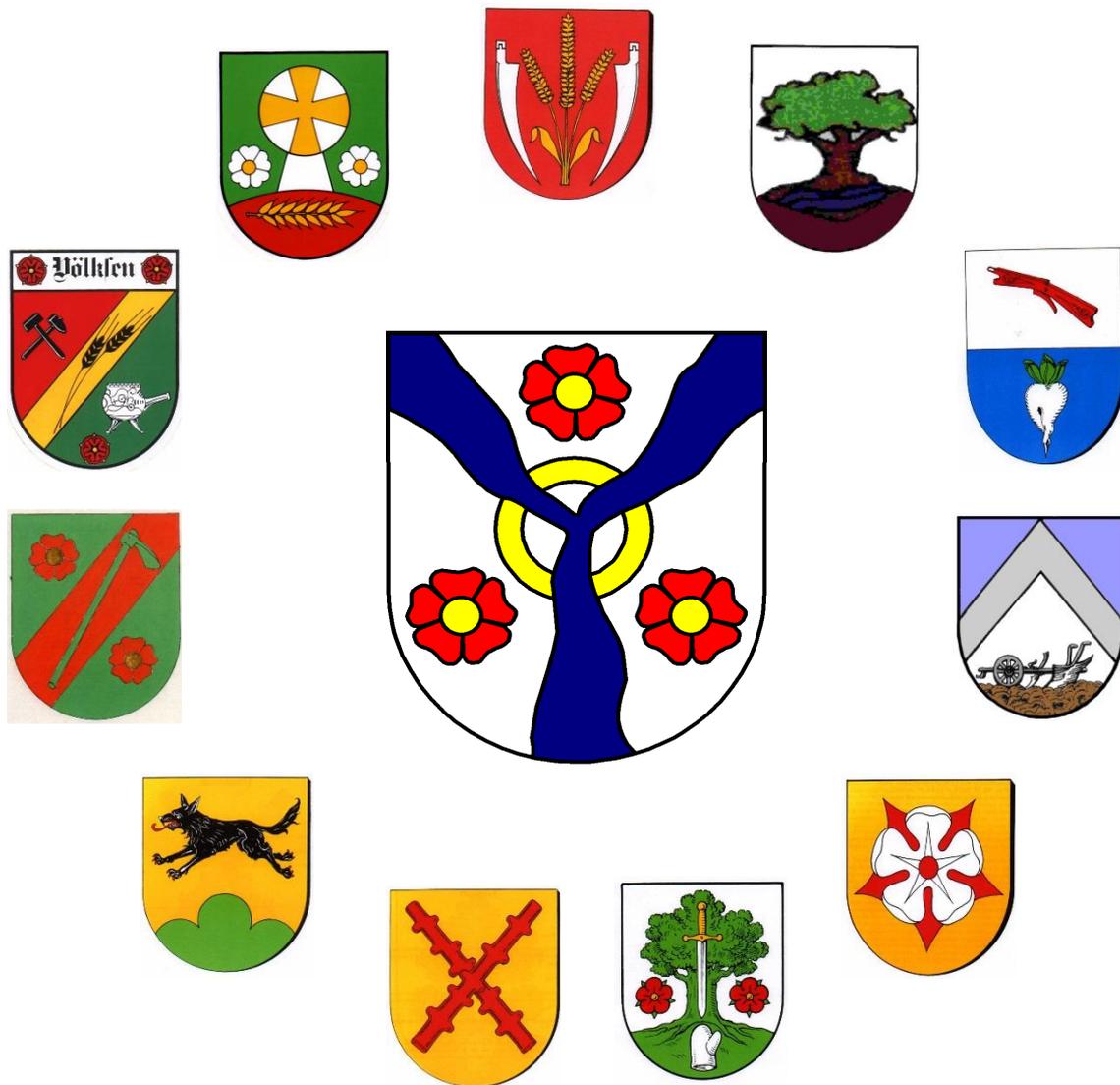


# STADT SPRINGE



**Entwurf**  
**Haushaltssatzung**  
**Haushaltsplan 2018**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung</b> .....	<b>6</b>
<b>Vorbericht</b> .....	<b>8</b>
1 Allgemeines .....	8
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan .....	13
3 Erträge .....	15
4 Aufwendungen .....	30
5 Ergebnis .....	49
6 Finanzplan .....	50
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	61
8 Weitere Kennzahlen .....	63
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	66
10 Ausblick .....	71
Liquiditätsplanung .....	72
Schuldenübersichten .....	73
<b>Gesamtergebnishaushalt</b> .....	<b>77</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b> .....	<b>78</b>
<b>Haushaltsquerschnitt</b> .....	<b>80</b>
Übersicht Ergebnishaushalt .....	80
Übersicht Finanzhaushalt .....	81
<b>Haushaltsvermerke</b> .....	<b>82</b>
<b>Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen</b> .....	<b>84</b>
<b>Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung</b> .....	<b>88</b>
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesens .....	92
<b>Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung</b> .....	<b>105</b>
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung .....	109
<b>Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> .....	<b>117</b>
53501 Stadtwerke Springe GmbH .....	121
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen .....	125
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	129
<b>Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben</b> .....	<b>133</b>
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe .....	137
21103 Grundschule Bennigsen .....	143
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen .....	149
21105 Grundschule Gestorf .....	154
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen .....	159
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe .....	165
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule .....	170
21501 Heinrich-Göbel-Realschule .....	174
21701 Otto-Hahn-Gymnasium .....	179
21801 Gesamtschulen .....	186
22101 Peter Härtling-Schule .....	192
24301 Sonstige schulische Aufgaben .....	197
<b>Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft</b> .....	<b>202</b>
25202 Kunstförderung .....	206
27101 Volkshochschule .....	210
27201 Büchereien .....	214
<b>Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales</b> .....	<b>219</b>
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege .....	223
36201 Jugendarbeit .....	227
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	232

36501 Tageseinrichtungen für Kinder .....	236
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit .....	242
<b>Teilhaushalt 2.4 Sportförderung .....</b>	<b>248</b>
42101 Förderung des Sports .....	252
42401 Sportstätten .....	256
42402 Hallenbad .....	262
<b>Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen .....</b>	<b>268</b>
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden .....	272
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen .....	278
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen .....	283
54502 Straßenbeleuchtung .....	294
<b>Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz .....</b>	<b>299</b>
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	303
55501 Stadtforst .....	309
<b>Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen .....</b>	<b>314</b>
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung .....	318
57301 Betriebshof .....	323
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften .....	329
<b>Größte Ertragspositionen .....</b>	<b>333</b>
<b>Größte Aufwandspositionen .....</b>	<b>336</b>
<b>Größte Einzahlungspositionen [Investitionen] .....</b>	<b>341</b>
<b>Größte Auszahlungspositionen [Investitionen] .....</b>	<b>342</b>
<b>Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand) .....</b>	<b>345</b>
<b>Hochbaumaßnahmen (Investitionen) .....</b>	<b>346</b>
<b>Investitionsplan 2018 .....</b>	<b>349</b>
11107 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden .....	349
11109 Rechnungsprüfung .....	350
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung .....	350
12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine .....	353
12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten .....	353
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen .....	353
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe .....	359
21103 Grundschule Bennigsen .....	360
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen .....	361
21105 Grundschule Gestorf .....	361
21106 Grundschule Hallermund Eldagsen .....	361
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe .....	362
21501 Heinrich-Göbel-Realschule .....	363
21701 Otto-Hahn-Gymnasium .....	363
21801 Gesamtschulen (IGS) .....	365
22101 Peter-Härtling-Schule .....	366
24301 Sonstige schulische Aufgaben .....	366
25201 Sonstige schulische Aufgaben .....	367
27201 Sonstige schulische Aufgaben .....	367
28101 Heimatpflege .....	368
36201 Jugendpflege .....	368
36501 Tageseinrichtungen für Kinder .....	368
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit .....	369
36602 Spiel- und Bolzplätze .....	370
42401 Sportstätten .....	371
42402 Hallenbad .....	372
51101 Stadtsanierung .....	373
52101 Bau und Grundstücksordnung .....	373
53801 / 53810 Abwasseranlagen und sonstige Entwässerungseinrichtungen .....	373

54101 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen .....	374
54502 Straßenbeleuchtung.....	378
54601 Öffentliche Parkplätze und Parkbauten .....	379
54701 Einrichtungen des ÖPNV .....	379
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	380
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen.....	380
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	381
55401 Naturschutz und Landschaftspflege .....	382
55501 Stadtforst.....	382
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz .....	383
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung .....	383
57301 Betriebshof .....	383
57304 Mehrzweckräume.....	385
<b>Verpflichtungsermächtigungen .....</b>	<b>386</b>
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	386
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	387
<b>Schuldenstand .....</b>	<b>388</b>
<b>Stellenplan-Entwurf 2018.....</b>	<b>389</b>
Teil A: Beamte.....	389
Teil B: Beschäftigte .....	391
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit .....	395
Stellenübersichten.....	396
<b>Budget- und Zweckbindungsvermerke .....</b>	<b>401</b>
0001 Verwaltungsleitung.....	401
0010 Sicherheit und Ordnung .....	401
0020 Feuerwehr .....	402
0030 Märkte .....	402
0040 Dorfgemeinschaftshäuser .....	402
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung .....	403
0110 Gleichstellung.....	403
0114 Seniorenbeauftragter .....	403
0120 Finanzwirtschaft .....	403
0130 Wasser- und Energieversorgung .....	403
0200 Schulverwaltung.....	404
0202 Grundschule Am Ebersberg.....	404
0204 Grundschule Bennigsen.....	404
0206 Grundschule Völksen.....	405
0208 Grundschule Gestorf .....	405
0210 Grundschule Eldagsen.....	406
0212 Grundschule Hinter der Burg .....	406
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule .....	407
0216 Heinrich Göbel-Realschule .....	407
0218 Otto-Hahn-Gymnasium .....	408
0220 Peter-Härtling-Schule.....	408
0222 Gesamtschulen .....	409
0224 Museum .....	409
0226 Kultur und Wissenschaft .....	409
0230 Bibliothek.....	410
0240 Soziales.....	410
0242 AsylbLG.....	413
0250 Verwaltung Sozialhilfe.....	414
0260 Kinder und Jugend .....	414
0280 Sport.....	415
0290 Hallenbad .....	415
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten .....	415
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung .....	416
0310 Planung und Entwicklung.....	416
0320 Bauordnung.....	417
0340 Straßen, Wege, Plätze .....	417

---

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen .....	418
0350 Gewässer/Anlagen.....	418
0360 Friedhofswesen.....	418
0370 Forst / Naherholung .....	419
0378 Realverbände.....	419
0380 Natur und Umwelt .....	419
0390 Betriebshof.....	420
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	420
0400 Sonderbudget Personal .....	421
0410 Ortsrat Alferde.....	422
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	423
0414 Ortsrat Alvesrode .....	424
0416 Ortsrat Bennigsen .....	425
0418 Ortsrat Boitzum .....	426
0420 Ortsrat Eldagsen .....	427
0422 Ortsrat Gestorf .....	428
0424 Ortsrat Holtensen.....	429
0426 Ortsrat Lüdersen .....	430
0428 Ortsrat Mittelrode .....	431
0430 Ortsrat Springe.....	432
0432 Ortsrat Völkxen .....	433
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	434
<b>Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets .....</b>	<b>435</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....</b>	<b>436</b>
<b>Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt .....</b>	<b>437</b>
<b>Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt .....</b>	<b>438</b>
<b>Ortsratsmittel .....</b>	<b>439</b>
Aufwandsplanung.....	439
Ertragsplanung.....	446
<b>Deckungskreise .....</b>	<b>448</b>
<b>Produktrahmenplan (Stadt Springe).....</b>	<b>500</b>
<b>Anlagen.....</b>	<b>505</b>
A 1 – Beteiligungsbericht .....	506
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht der Stadtwerke Springe GmbH für das Geschäftsjahr 2016 ....	509
A 3 – Wirtschaftsplan 2018 - 2021 der Stadtwerke Springe GmbH .....	531
A 4 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Springe (SES).....	532

## Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 19.10.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.562.600 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	52.700.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	13.500 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.225.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.164.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	995.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.851.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	13.856.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	198.400 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	62.077.000 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	64.214.300 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 13.856.200 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 23.590.000 Euro festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.870.900 € 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)	<b>450 v. H.</b>
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>450 v. H.</b>

2. Gewerbesteuer	<b>395 v. H.</b>
------------------	------------------

**§ 6**

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

Springe, den 10.10.2017

.....  
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 Haushaltsentwurf 2018 erfüllt diese Vorgabe. Dies hat zur Folge, dass der Haushaltsplan nicht nur schlanker sondern auch in vielen Teilen kompakter wird. So werden im **Haushaltsplan** künftig nur noch die zuvor genannten, als wesentlich definierten Produkte, einzeln abgebildet. Der Rest hingegen wird lediglich 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 500 entnommen werden. Dort als auch im Inhaltsverzeichnis sind die wesentlichen Produkte einsehbar.

Eine vollständige Fassung des Haushaltsplans wird nach der Genehmigung der Haushaltsatzung 2018, neben einer reduzierten Planausgabe auf der Internetseite der Stadt Springe abrufbar sein.

Wie auch im vergangenen Jahr, wurde mit Hilfe des Interkommunalen Vergleichssystem (IKVS) ein Großteil der Plandaten und Diagramme erzeugt. Die Gliederung des Vorberichts und die inhaltlichen Schwerpunkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen.

Die Stadt Springe ist zudem Mitglied im interkommunalen Vergleichsring von IKVS. Dies ermöglicht ihr somit, sich mit anderen ähnlichen Kommunen untereinander vergleichen können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an.

Von der Möglichkeit ihre Rechnungsergebnisse und Planansätze mit den teilnehmenden Regionsgemeinden zu vergleichen, macht die Stadt Springe mit diesem Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2018 Gebrauch. Die Vergleichsergebnisse werden in Form von Kennzahlen-Diagrammen dargestellt (siehe bspw. Seite 21). 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 befinden sich im ersten Abschnitt des Achten Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und in den aufgrund der gesetzlichen Ermächtigung erlassenen Verordnungen.

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 500) 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 jedoch sollen lt. Ratsbeschluss vom 29.09.2016 zum Haushaltsplan 2018 beschlossen werden. Vorbereitend dazu wird derzeit von der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung eine "Prioritätenliste Investitionen und Bauunterhaltung" erarbeitet.

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 349 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 342 ff. Hochbaumaßnahme im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 346 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 401 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 435 und 436) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 437 und 438). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 439 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 336 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (Seite 345 ff.).

## 1.4 Besondere Hinweise

### Zur Einrichtung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung zum 01.01.2016:

Insbesondere für die neuen Ratsmitglieder werden nachfolgend die **Hinweise aus dem Vorbericht 2016, zu den Auswirkungen der Einrichtung des Eigenbetriebes auf die Haushaltsplanung**, erneut aufgeführt (*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 geplant, 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 wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 07. Dezember 2017 die Haushaltssatzung 2018 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

**1.6 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 -4.124.400 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 sowohl auf die Eröffnungs- als auch Schlussbilanz Auswirkungen 2010 hätten.

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 - 2.137.300 Euro verändern.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2010 1.049.013 €. Der Wert zum 31.12.2016 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
Ordentliche Erträge	48.424.311	46.796.500	48.562.600	49.072.300	49.511.200	49.707.000
Ordentliche Aufwendungen	46.149.739	51.505.400	52.700.500	53.886.600	54.749.500	55.621.600
<b>Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>2.274.572</b>	<b>-4.708.900</b>	<b>-4.137.900</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>-5.914.600</b>
Außerordentliche Erträge	232.011	63.000	13.500	150.000	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
davon Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>161.793</b>	<b>63.000</b>	<b>13.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.436.365</b>	<b>-4.645.900</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.664.300</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>-5.914.600</b>

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein **ordentliches Ergebnis von -4.137.900 €** 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 571.000 €.

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 auch im Haushaltsjahr 2017 kann die Stadt Springe, trotz einer extra hierfür gegründeten Haushaltssicherungsgruppe aus Politik und Verwaltung, den Haushaltsausgleich auch in 2018 voraussichtlich nicht erreichen, was die Fortschreibung des **Haushaltssicherungskonzeptes** erforderlich macht. Die Fortschreibung wird gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres dem neuen Haushaltsplan beigelegt werden.

## 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	45.537.544	45.408.600	47.225.600	47.699.500	48.142.600	48.349.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.748.877	48.020.600	49.164.500	50.095.100	50.737.000	51.447.900
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.666</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-2.395.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-3.098.800</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.856	1.600.300	995.200	1.202.000	539.600	509.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653	11.492.400	14.851.400	18.708.400	12.651.000	3.574.700
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.585.798</b>	<b>-9.892.100</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-17.506.400</b>	<b>-12.111.400</b>	<b>-3.065.300</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-797.131</b>	<b>-12.504.100</b>	<b>-15.795.100</b>	<b>-19.902.000</b>	<b>-14.705.800</b>	<b>-6.164.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	9.892.100	13.856.200	17.506.400	12.111.400	3.065.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	241.300	198.400	878.000	1.258.700	1.469.600
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>16.628.400</b>	<b>10.852.700</b>	<b>1.595.700</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-797.131</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-4.568.400</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	22.687.486	0	119.800	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	23.138.297	0	127.100	0	0	0
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten</b>	<b>-450.811</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel</b>	<b>-1.247.943</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.144.600</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-4.568.400</b>

Die Finanzplanung 2018 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) sieht eine Steigerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um 716.000 € auf -2.137.300 € 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 **7.870.900 €** entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In Folge der durch die Kommunalwahl 2016 bedingten späten Haushaltsgenehmigung 2017 konnten einige Aufträge später vergeben werden. Die Auswirkungen auf die Mittelverbräuche 2017 und deren Folgen für die Liquidität 2018 ff. sind z. Z. dieser Entwurfsfassung noch nicht genau absehbar.

Den geplanten **Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2018 von insgesamt 14.851.400 € stehen investiven Einzahlungen i. H. v. 995.200 € gegenüber. D. h. lediglich 6,70 % (Vorjahr: 13,92 %) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt (Vorvorjahr: 21,69 %).

Der verbleibende Investitionssaldo von -13.856.200 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -9.892.100 €) finanziert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 198.400 € wird der Gesamtinvestitionsschuldenstand zum 31.12.2018 insgesamt 58,04 Mio. € betragen. Davon entfallen auf den neuen **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** 30,47 Mio. € (Seite 73 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. 532.

(Erläuterungen zu investiven Baumaßnahmen sind unter 6.1.2 zu finden.)

### Verpflichtungsermächtigungen

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden, belaufen sich gemäß § 119 Abs. 2 i.V.m. § 11 KomVKVO auf insgesamt 35.590.000 € (2017: 11.226.500 €). Von den 18.708.400 € für Investitionen im Jahr 2019 sind 15.990.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2020 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.600.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 12.651.000 €. Die größten Anteile entfallen auf den Bau der IGS (6 Mio. €), der Grundschule Bennigsen (5 Mio. €), das Feuerwehrgerätehaus Eldagsen (2,5 Mio. € in 2019 und 2020) sowie Folgemaßnahmen aus dem Bau des Wärmenetzes mit 1,5 Mio. € (siehe VE-Übersichten ab Seite 386).

## 3 Erträge

### Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 48.562.600 € für das Jahr 2018 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	41.162	31.800	36.300	36.700	37.100	37.500
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	654.282	490.600	546.100	558.200	547.500	558.600
THH 1.1 - Innere Verwaltung	764.178	628.100	647.400	652.900	658.500	660.600
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	37.177.900	36.092.700	37.539.000	38.061.100	38.662.100	38.863.100
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	620.358	445.100	356.000	338.000	331.000	321.300
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	25.365	11.300	9.500	7.500	7.700	7.700
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	6.085.507	6.471.000	6.238.900	6.256.500	6.166.000	6.168.000
THH 2.4 - Sportförderung	400.447	347.400	336.400	334.400	334.100	334.300
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.239.984	1.167.900	1.145.800	1.140.700	1.128.700	1.120.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	970.832	809.500	863.300	842.300	842.000	837.400
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	330.687	251.800	236.600	232.300	245.400	246.500
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>48.424.311</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>49.072.300</b>	<b>49.511.200</b>	<b>49.707.000</b>

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

Die größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr (insges. + 1.446.300 € (Vorjahressteigerung: 2.276.000 €) enthält der Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft". Sie ist im Wesentlichen auf die günstigere Prognose für das **Gewerbesteueraufkommen** (Steigerung um 0,8 Mio. € auf 7 Mio. €) zurückzuführen. Weitere Steigerungen werden für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 750.000 €) erwartet. Die Schlüsselzuweisungen wurden aufgrund der bisher vorliegenden Berechnungsgrundlagen und bei Berücksichtigung der gestiegenen Steuerkraft um ca. 500.000 € geringer veranschlagt. Eine Steigerung um insgesamt 220.000 € bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 170.000 €) und der Spielgerätesteuern (+ 50.000 €) konnte ebenfalls veranschlagt werden.

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 hingewiesen.

### Ertragsarten (Übersicht)

Die Summe der ordentlichen Erträge (48.576.100 €) für das Jahr 2018 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

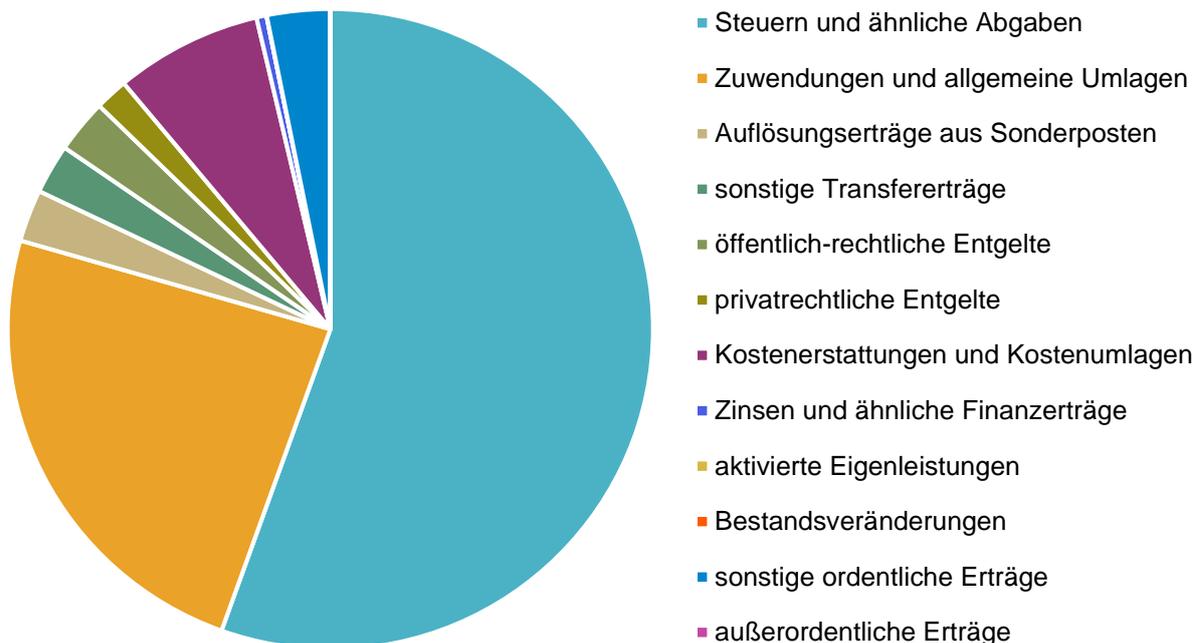
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

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

### Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26.948.000	55,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.653.700	23,99
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.276.000	2,63
sonstige Transfererträge	1.214.900	2,50
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.309.500	2,70
privatrechtliche Entgelte	801.400	1,65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584.400	7,38
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	243.700	0,50
aktivierte Eigenleistungen	7.000	0,01
Bestandsveränderungen	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.524.000	3,14
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.562.600</b>	<b>99,97</b>
außerordentliche Erträge	13.500	0,03
<b>Summe der Erträge</b>	<b>48.576.100</b>	<b>100,00</b>

## Zusammensetzung nach Ertragsarten



### Ertragsentwicklung

Im Vorjahr 2017 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten ordentlichen Erträge auf 46.859.500 €. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 1.716.600 € auf 48.576.100 €.

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	26.948.000	1.833.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	11.653.700	-477.800
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
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	1.491.700	1.524.000	32.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>1.766.100</b>
außerordentliche Erträge	63.000	13.500	-49.500
<b>Summe der Erträge</b>	<b>46.859.500</b>	<b>48.576.100</b>	<b>1.716.600</b>

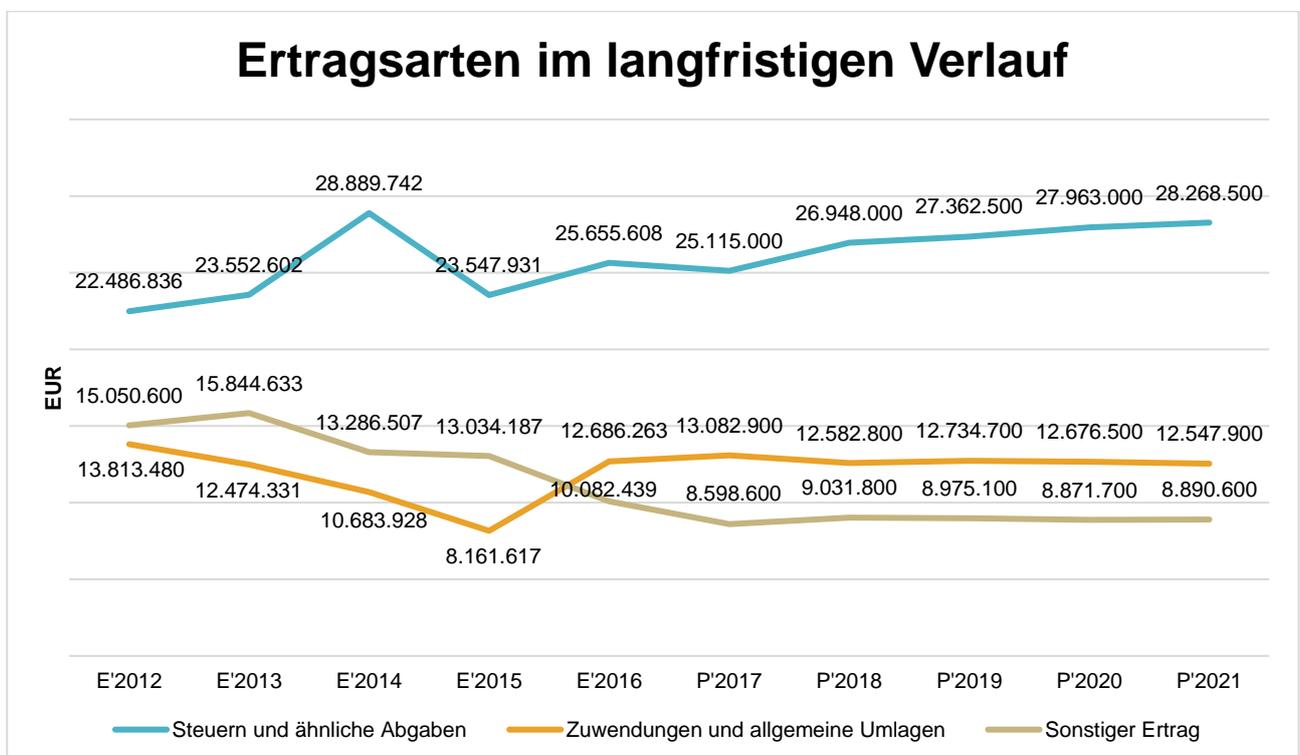
**Die Ertragsentwicklung mittelfristigen Planung:**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Planung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608	25.115.000	26.948.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658.046	12.131.500	11.653.700	11.809.800	11.761.900	11.657.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.387.577	1.281.000	1.276.000	1.260.000	1.248.900	1.216.100
sonstige Transfererträge	936.528	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.410	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
privatrechtliche Entgelte	900.800	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948.287	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
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.424.311</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>49.072.300</b>	<b>49.511.200</b>	<b>49.707.000</b>
außerordentliche Erträge	232.011	63.000	13.500	150.000	0	0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>48.656.322</b>	<b>46.859.500</b>	<b>48.576.100</b>	<b>49.222.300</b>	<b>49.511.200</b>	<b>49.707.000</b>

(Weiteres zu den einzelnen Ertragsarten folgt 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)

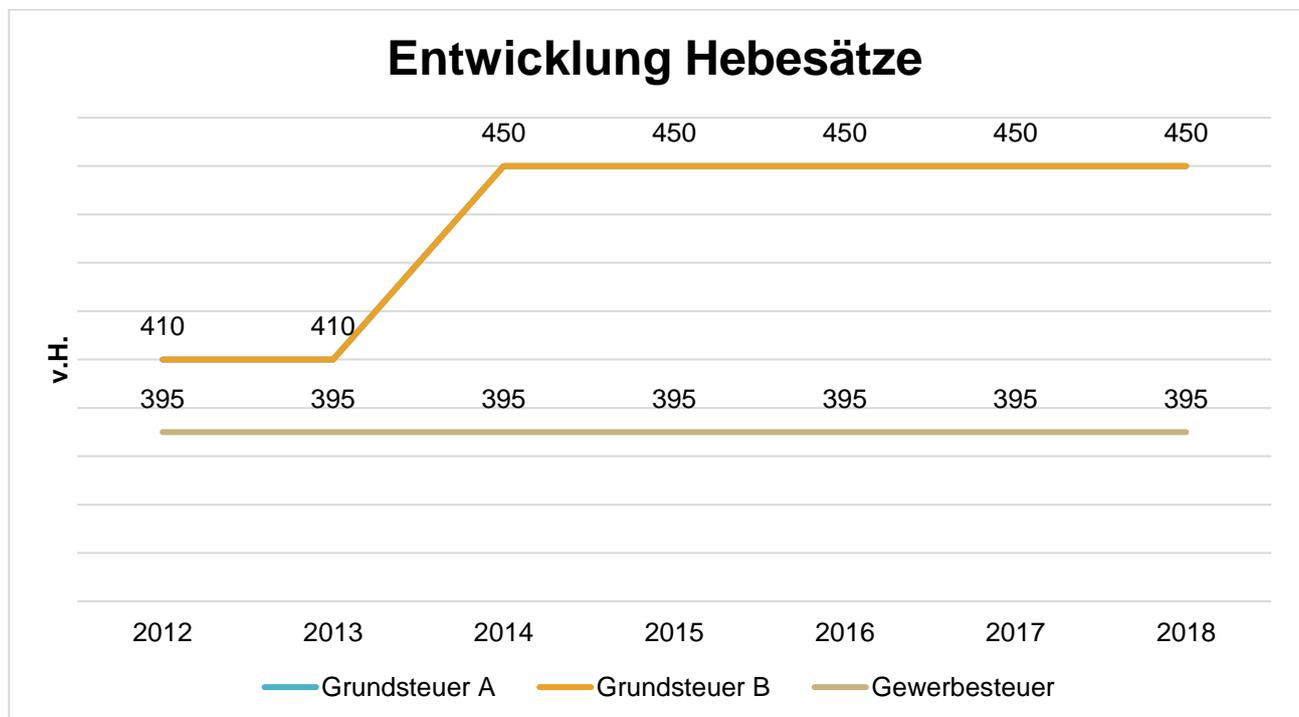
Die Realsteuerhebesätze, welche durch die Stadt Springe beeinflusst werden können, sind zuletzt im Haushaltsjahr 2014 angehoben worden und liegen seither stabil bei 450 v.H. (Grundsteuer A+B) und 395 v.H. (Gewerbsteuer).

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 Gewerbsteuer keine Erhöhung geplant.

Was die Anhebung der Grundsteuer B angeht, steht diese derzeit im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um die wegfallenden Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können.

Eine Abschließende Entscheidung wird voraussichtlich am 19.10.2017 durch den Rat der Stadt Springe getroffen.



### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

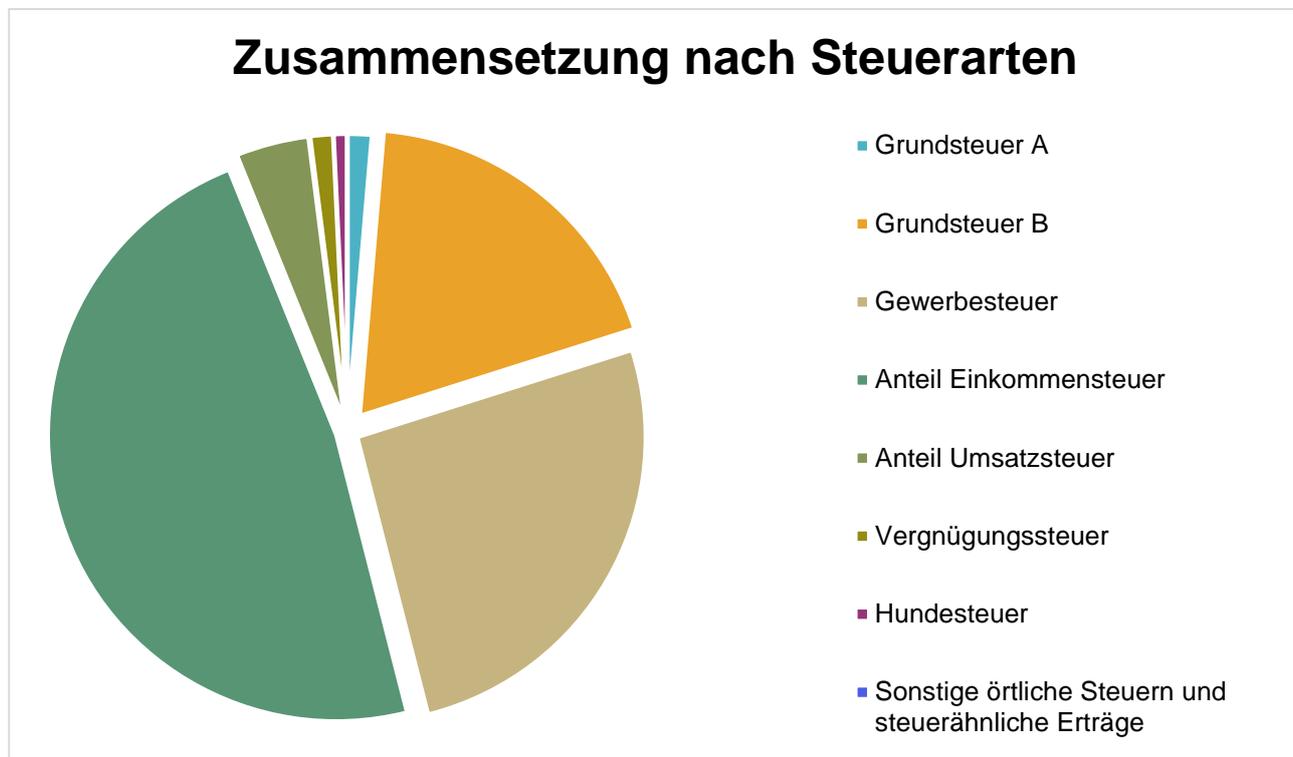
#### Steuerarten

	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
Gewerbsteuer	6.953.590	6.200.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.926.198	12.150.000	12.900.000	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.

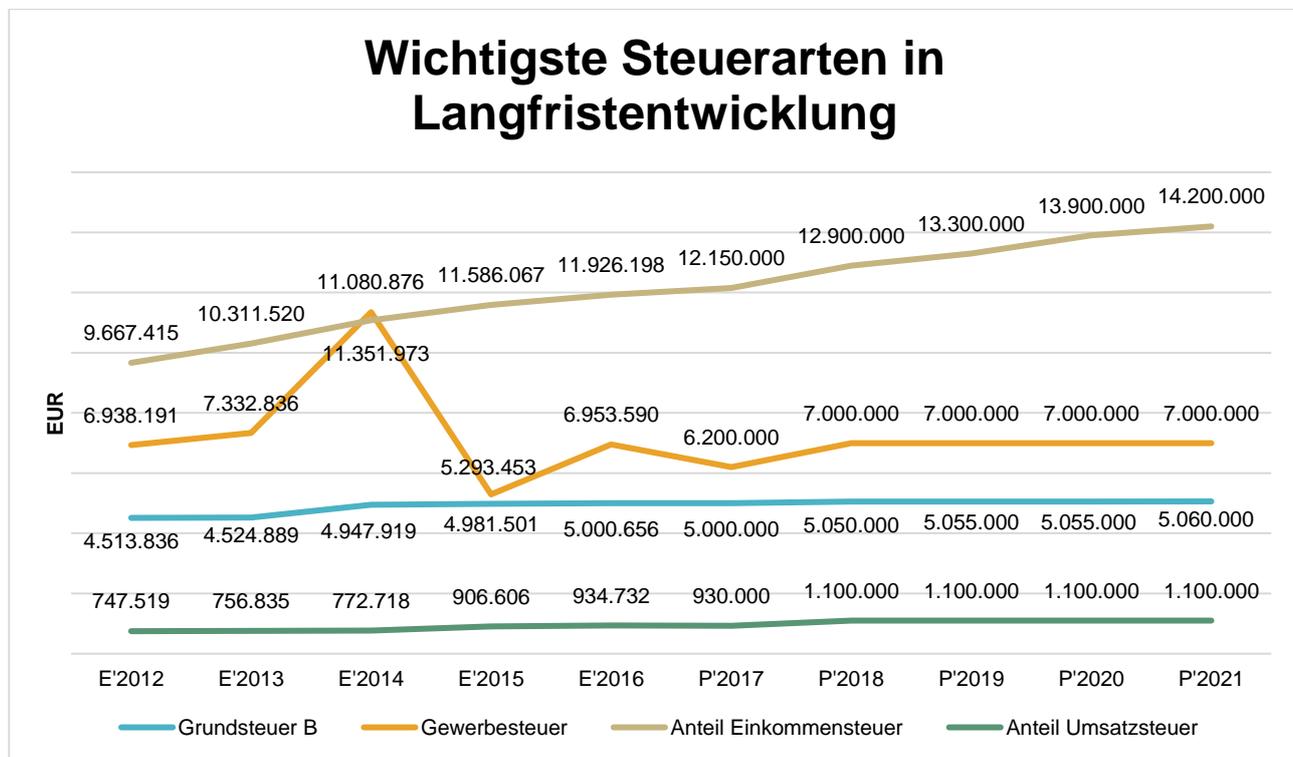
**Zusammensetzung des Steueraufkommens**

(Grundsteuer B: 19,1 %, Gewerbesteuer: 26,5 %, Einkommensteueranteil: 48,5 %, Umsatzsteueranteil: 4,2 %)



**Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf**

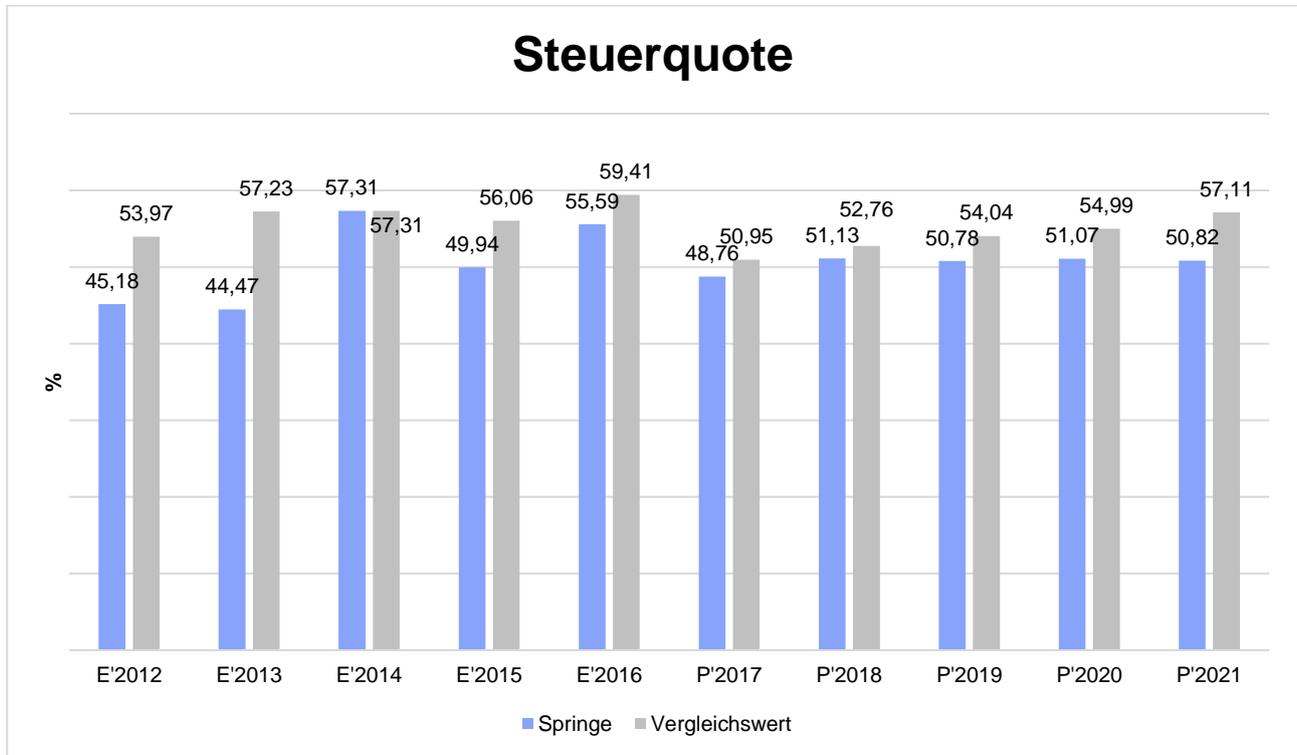
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



**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.

**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 Betriebe): 360.000 €

(Konto 3012)

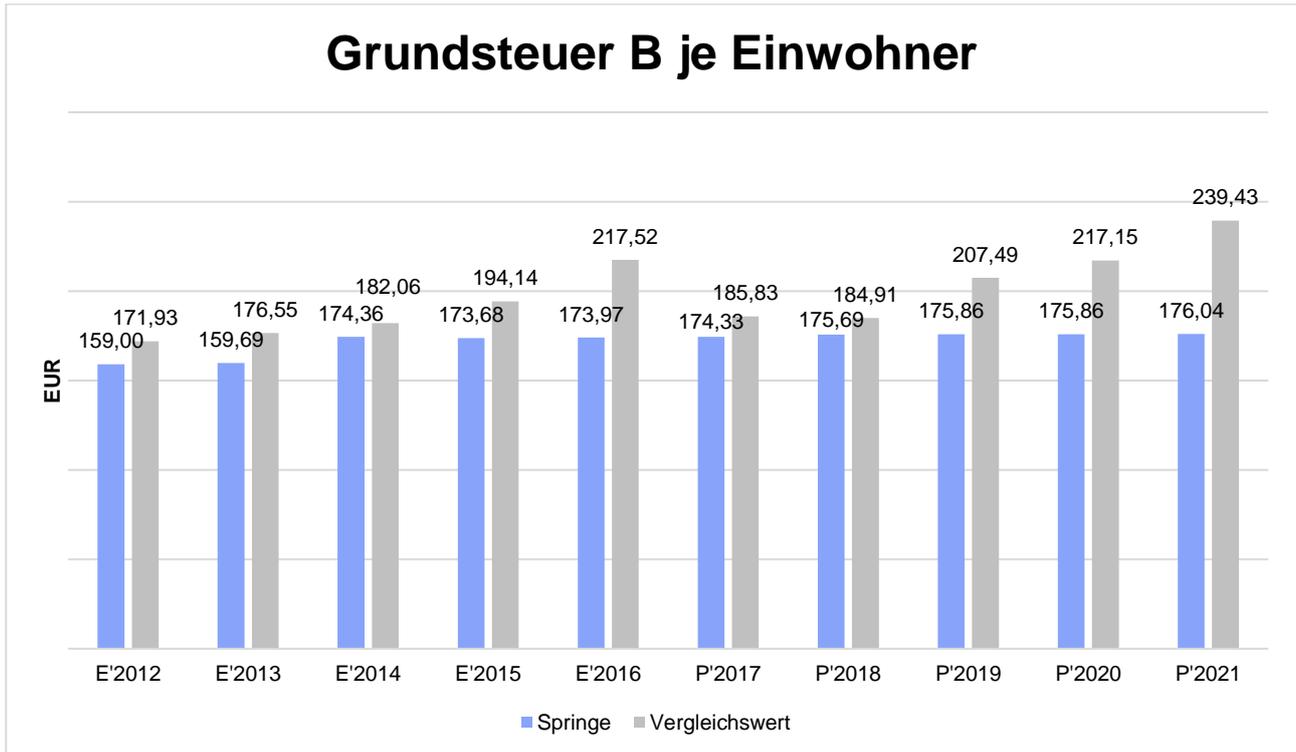
- Grundsteuer B (Grundstücke): 5.050.000 €

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:

## Grundsteuer B je Einwohner



### 3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

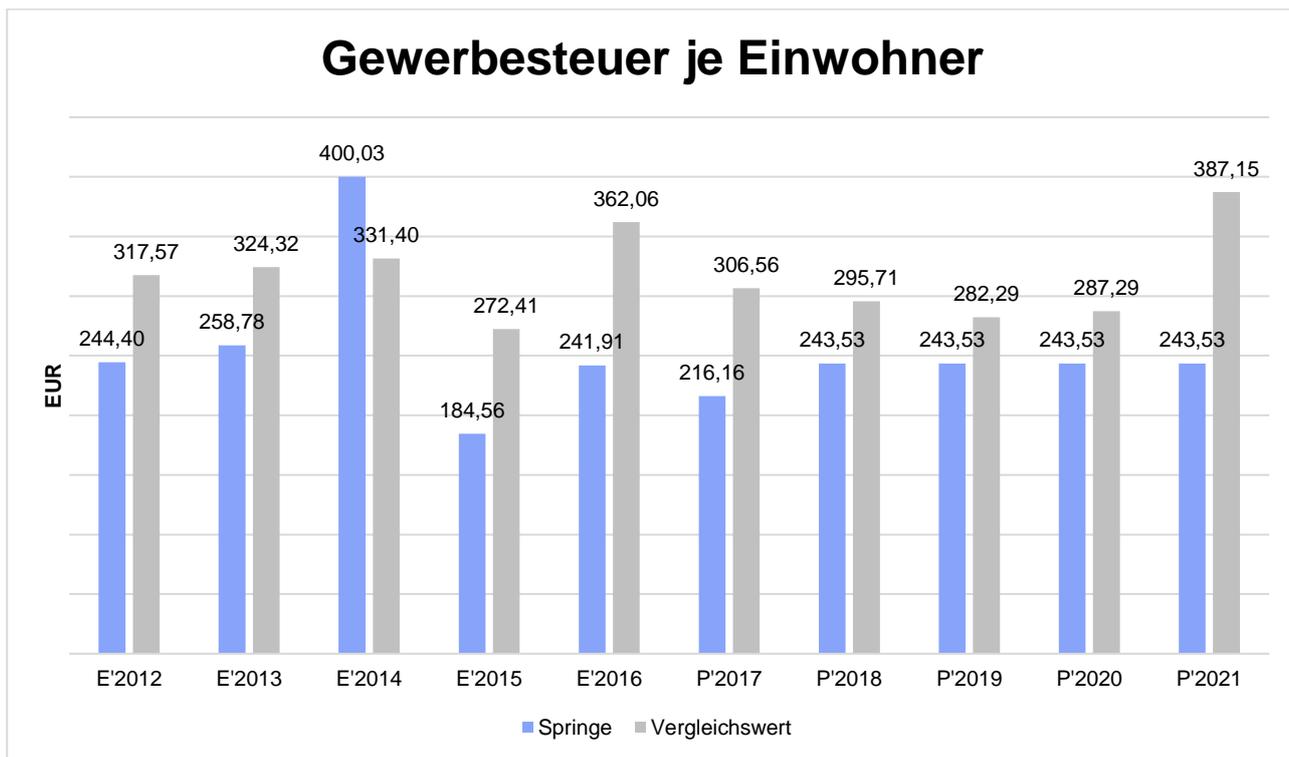
Der veranschlagte Betrag von 7.000.000 € (Vorjahr: 6.200.000 €) wurde auf Basis des bis Ende September 2017 zu erwartenden Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der lt. Orientierungsdaten aus der Mai-Steuerschätzung prognostizierten günstigen bundesweiten Gesamtentwicklung ermittelt. Er entspricht nach den Tiefständen des Jahres 2010 mit einem Rechnungsergebnis von 4,8 Mio. € wieder dem bisherigen durchschnittlichen Aufkommen.

Das Aufkommen des Jahres 2016 hatte sich zum Jahresschluss unvorhergesehen einmalig um 900.000 € auf 6,6 Mio. € verbessert. Die positive Entwicklung hielt bis nach der Sommerpause 2017 an. Für das Jahresende 2017 zeichnet sich aktuell jedoch wieder ein deutlicher Einbruch ab, dessen Auswirkungen auf oben aufgeführte Veranschlagung 2018 im Zuge der Haushaltsplanberatungen über die Änderungsliste zu diesem Haushaltsentwurf dargestellt wird.

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

#### Gewerbesteuer je Einwohner

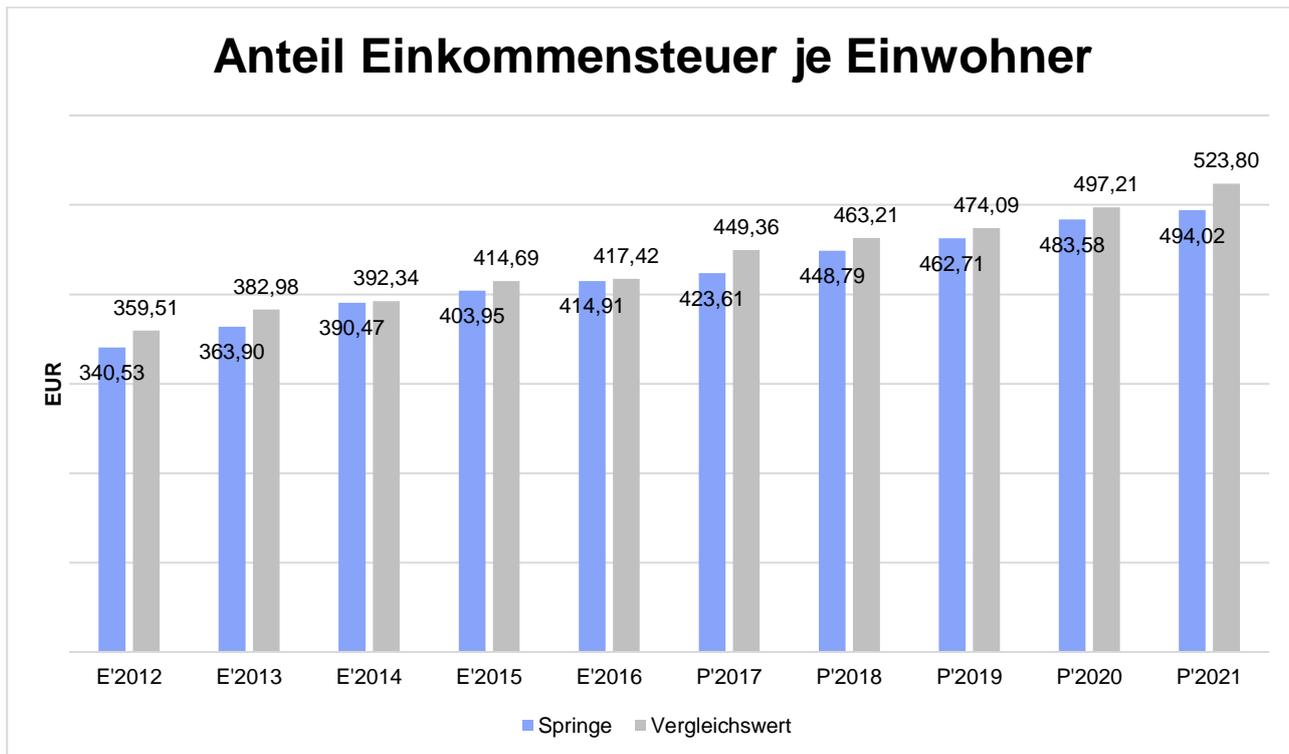
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse stärkeren Schwankungen ausgesetzt:



### 3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 12.900.000 € für 2018 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2017 und fällt um 750.000 € höher aus als 2017 (Vorjahreswert 12.150.000 €). Das Rechnungsergebnis 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorgelegt werden. Es ist jedoch bereits jetzt abzusehen, dass im Haushaltjahr 2017 sämtliche geplanten Erträge eingehen werden.



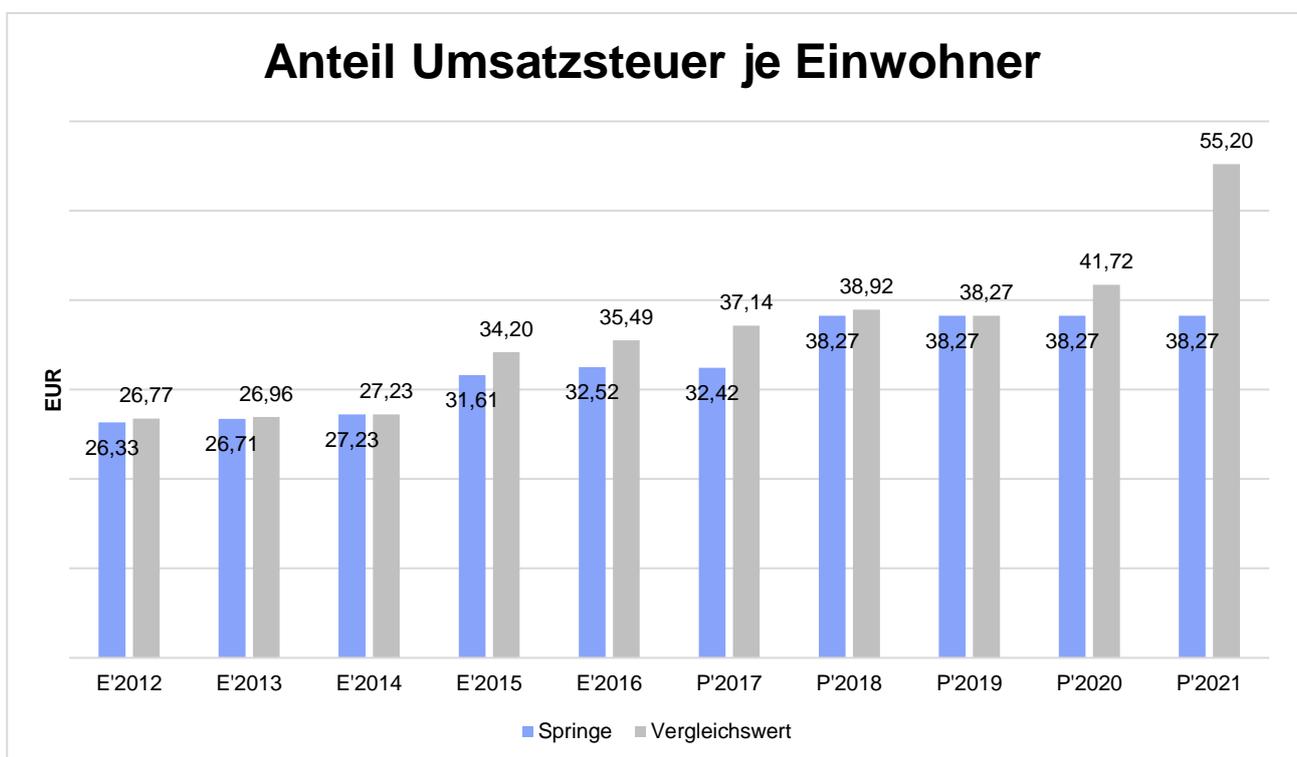
### 3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(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 zu 2017 auf, was sich auch deutlich in Plandaten widerspiegelt (2018: 1.100.000 € zu 2017: 930.000 €).



### 3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

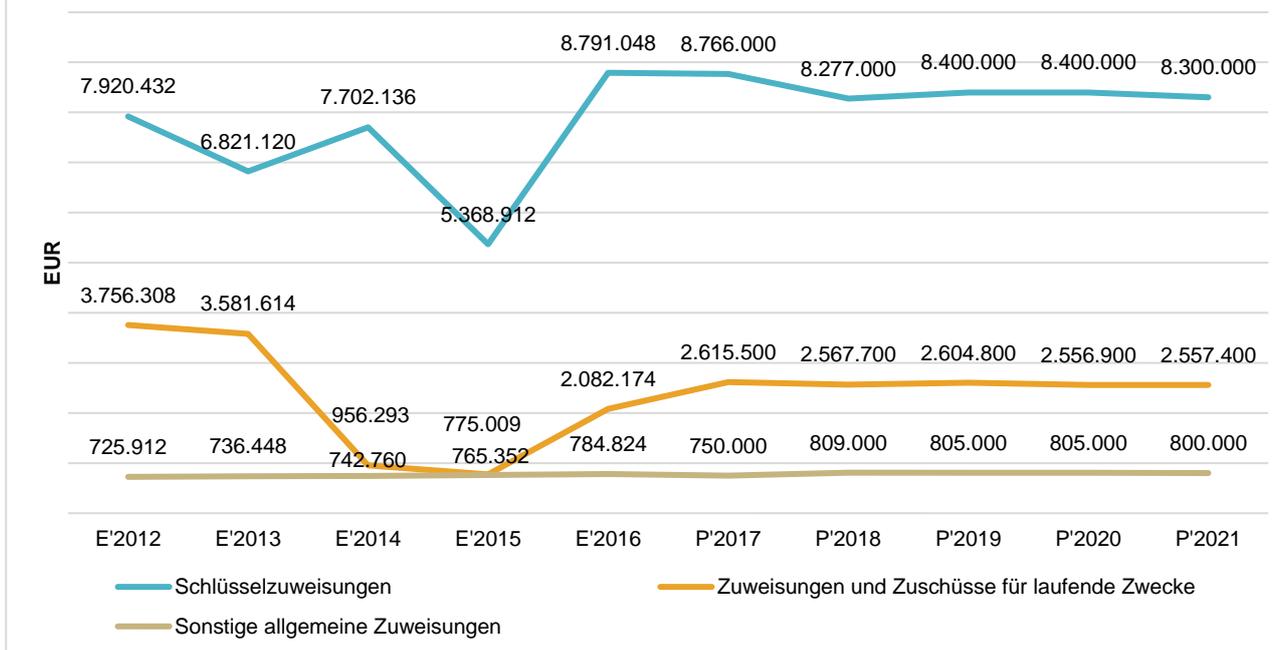
#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.658.046</b>	<b>12.131.500</b>	<b>11.653.700</b>	<b>11.809.800</b>	<b>11.761.900</b>	<b>11.657.400</b>
Schlüsselzuweisungen	8.791.048	8.766.000	8.277.000	8.400.000	8.400.000	8.300.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.082.174	2.615.500	2.567.700	2.604.800	2.556.900	2.557.400
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	784.824	750.000	809.000	805.000	805.000	800.000

## Zuwendungsarten im Zeitverlauf



### 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 (N FAG)) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich (vgl. § 6 Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)), insbesondere dazu, dass der Abstand 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.

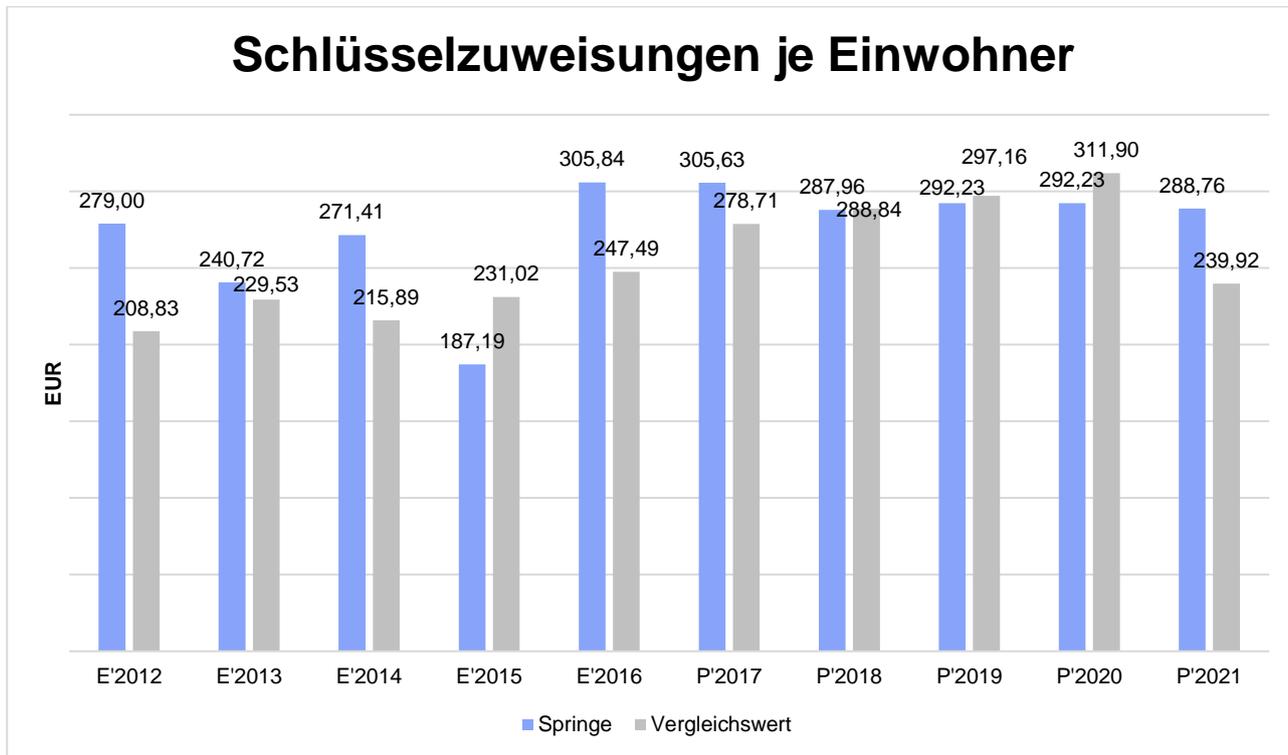
Als Grundsatz gilt, dass der Unterschied zwischen Bedarf und Steuerkraft zu 75 % durch Schlüsselzuweisungen ausgeglichen wird. Dieser Ausgleich findet jedoch grundsätzlich zeitverzögert um 1 Jahr statt. Grund hierfür ist, dass Steuerkraftschwankungen, wie sie z.B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens erfolgen können, erst im laufenden Haushaltsjahr sichtbar werden und so erst zum Ende des Jahres in die Berechnung einfließen können.

Für der Ermittlung der Finanzausgleichswerte 2018 standen zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfes noch nicht alle erforderlichen Berechnungsgrundlagen zur Verfügung, da der Grundbetrag üblicherweise erst Mitte November des Haushaltsjahres 2017 bekannt gegeben wird. Auch die für die Berechnung notwendige Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Jahres, wird in der Regel erst zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres durch das Landesamt für Statistik herausgegeben.

Da zum 30.06.2015 die Einwohnerzahl der Stadt Springe über dem für die Schlüsselzuweisung maßgebenden 5-Jahresdurchschnitt lag und abzusehen ist, dass sich dieser Trend auch in 2016 vorsetzt, kann insgesamt von leicht sinkenden Schlüsselzuweisungen im Haushaltsjahr 2018 ausgegangen werden (2017: 8.766.000 €, 2018: 8.277.000 €, Abweichung insgesamt -489.000 €).

**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. 2.567.700 € (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 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 Regionsumlagezahlungen verrechnet werden.

### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.387.577	1.281.000	1.276.000	1.260.000	1.248.900	1.216.100
sonstige Transfererträge	936.528	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.410	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
privatrechtliche Entgelte	900.800	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
Kostenerstattungen und -umlagen	3.948.287	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	13.500	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).

Die Reduzierung in 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 Müllentsorgung. 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. 532 ff.). Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 536) 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 € 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
<b>Benutzungsgebühren</b>	<b>363.991</b>	<b>404.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>	<b>391.500</b>
33210012 - Beisetzungsgebühren	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 Vorjahr 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 46 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 im Wesentlichen 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 Hann-IT 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. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2017 und der Wirtschaftsplan 2018-2022 werden erst in der Aufsichtsratssitzung am 28. November 2017 beraten, so dass diese Betrachtung noch auf dem vorjährigen Wirtschaftsplan 2017-2021 und dem Ergebnis 2016 basiert.

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, wonach nun das Eigentum am Stromversorgungsnetz Springe noch

im Jahre 2017 auf die Stadtwerke Springe übergeht. 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 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. 509).

### 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 den Eigenbetrieb Stadtentwässerung reduziert sich der Gesamtansatz hier um die Leistungen der Tiefbauingenieure (z. B. in 2015: 236.400 €).

### 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.

Sonstigen ordentlichen Erträgen 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 13.500 € veranschlagt. Aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes Springe werden 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 52.700.500 €.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	972.291	855.800	882.500	896.400	914.000	928.800
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	1.812.815	2.034.000	2.046.700	2.105.600	2.168.100	2.202.200
THH 1.1 - Innere Verwaltung	1.869.843	3.381.500	3.439.400	3.470.900	3.533.000	3.527.100
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	14.109.918	14.769.500	15.242.000	16.061.800	16.573.800	16.720.800
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.413.187	4.241.200	4.329.900	4.200.500	4.215.000	4.319.000
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	482.832	517.400	510.000	510.900	518.500	794.000
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	11.384.745	13.103.300	12.669.900	12.626.200	12.661.900	12.693.300
THH 2.4 - Sportförderung	1.544.001	1.371.600	1.346.300	1.327.600	1.388.000	1.346.300
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	5.339.677	6.918.400	6.986.900	7.246.800	7.368.600	7.433.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.284.593	1.302.900	1.329.900	1.527.100	1.518.900	1.432.600
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	2.873.497	2.939.600	3.109.300	3.179.000	3.247.400	3.305.600
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>46.149.739</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>

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

Die größten Aufwandssteigerungen ggü. dem Vorjahr (insges. + 1.195.100 €) müssen für den Teilhaushalt **allgemeine Finanzwirtschaft** (+ 472.500 €) veranschlagt werden. Diese Steigerungen ergeben sich insbesondere aus:

Einer Anpassung der Gewerbesteuerumlage (+ 420.000 €) auf das bei Entwurfsaufstellung für 2018 veranschlagte Gewerbesteueraufkommen von 7 Mio. €. Dieser Ansatz wird aufgrund einer aktuellen Meldung einer verringerten Aufkommenserwartung wieder zu ändern sein.

Die Steigerungen im Teilhaushalt **Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines** (+169.700 €) 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 einer neuen Stelle im Bereich Wirtschaftsförderung.

Die geplanten Medienausstattungen für die Schulen sowie die zu erwartende Honorarleistungen schlagen im Teilhaushalt **Schulträgeraufgaben** mit insgesamt 88.700 € zu Buche.

Für den Teilhaushalt 3.1 **Bauen und Wohnen** ergibt sich ein höherer Bedarf insbesondere durch zusätzliche Personalaufwendungen und die um 58.000 € auf 946.000 € gestiegene Erstattung an den Eigenbetrieb für die Straßenoberflächenentwässerung.

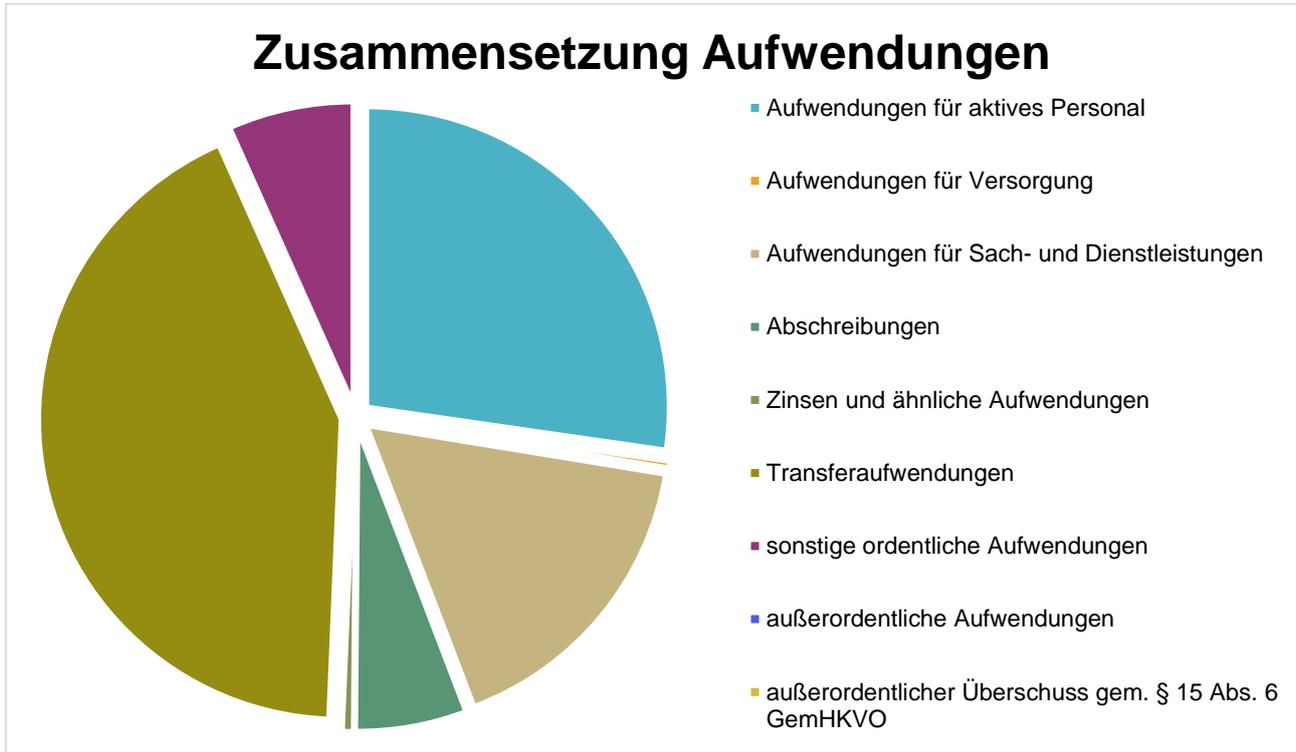
Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

#### **Aufwandsarten**

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für aktives Personal	12.182.249	13.887.800	14.381.500	14.640.200	14.946.500	15.158.600
Aufwendungen für Versorgung	230.766	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.573	8.993.400	8.768.800	8.817.700	8.693.900	9.108.800
Abschreibungen	3.097.370	2.960.000	3.104.700	3.195.600	3.403.600	3.511.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.657	289.000	282.800	838.700	1.131.900	1.277.400
Transferaufwendungen	20.213.887	21.772.100	22.504.200	22.752.400	22.944.400	22.946.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.237	3.448.100	3.498.500	3.476.900	3.459.000	3.443.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.149.739</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>
außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>46.219.957</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>

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

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Haushaltsjahr 2017 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 51.505.400 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.195.100 € auf 52.700.500 €.

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

#### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

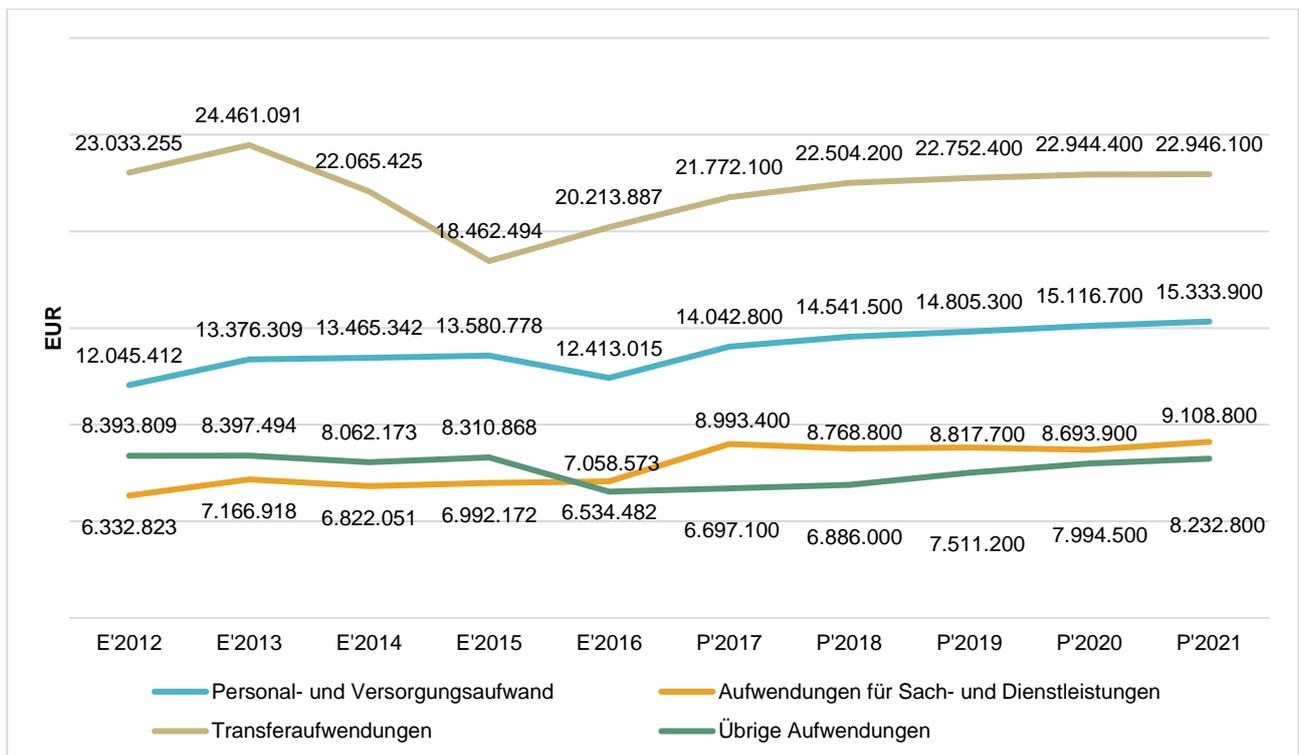
	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	13.887.800	14.381.500	493.700
Aufwendungen für Versorgung	155.000	160.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993.400	8.768.800	-224.600
Abschreibungen	2.960.000	3.104.700	144.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	282.800	-6.200
Transfereaufwendungen	21.772.100	22.504.200	732.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.100	3.498.500	50.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>1.195.100</b>
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>1.195.100</b>

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	14.381.500	14.640.200	14.946.500	15.158.600
Aufwendungen für Versorgung	230.766	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.573	8.993.400	8.768.800	8.817.700	8.693.900	9.108.800
Abschreibungen	3.097.370	2.960.000	3.104.700	3.195.600	3.403.600	3.511.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.657	289.000	282.800	838.700	1.131.900	1.277.400
Transferaufwendungen	20.213.887	21.772.100	22.504.200	22.752.400	22.944.400	22.946.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.237	3.448.100	3.498.500	3.476.900	3.459.000	3.443.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.149.739</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>
außerordentliche Aufwendungen	70.218	0	0	0	0	0
außerordentlicher Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwand insgesamt</b>	<b>46.219.957</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**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 14.381.500 € (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 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**

	<b>Erg. 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>12.182.249</b>	<b>13.887.800</b>	<b>14.381.500</b>	<b>14.640.200</b>	<b>14.946.500</b>	<b>15.158.600</b>
davon Dienstaufwendungen	8.860.685	9.970.100	10.313.900	10.526.000	10.739.600	10.859.300
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.

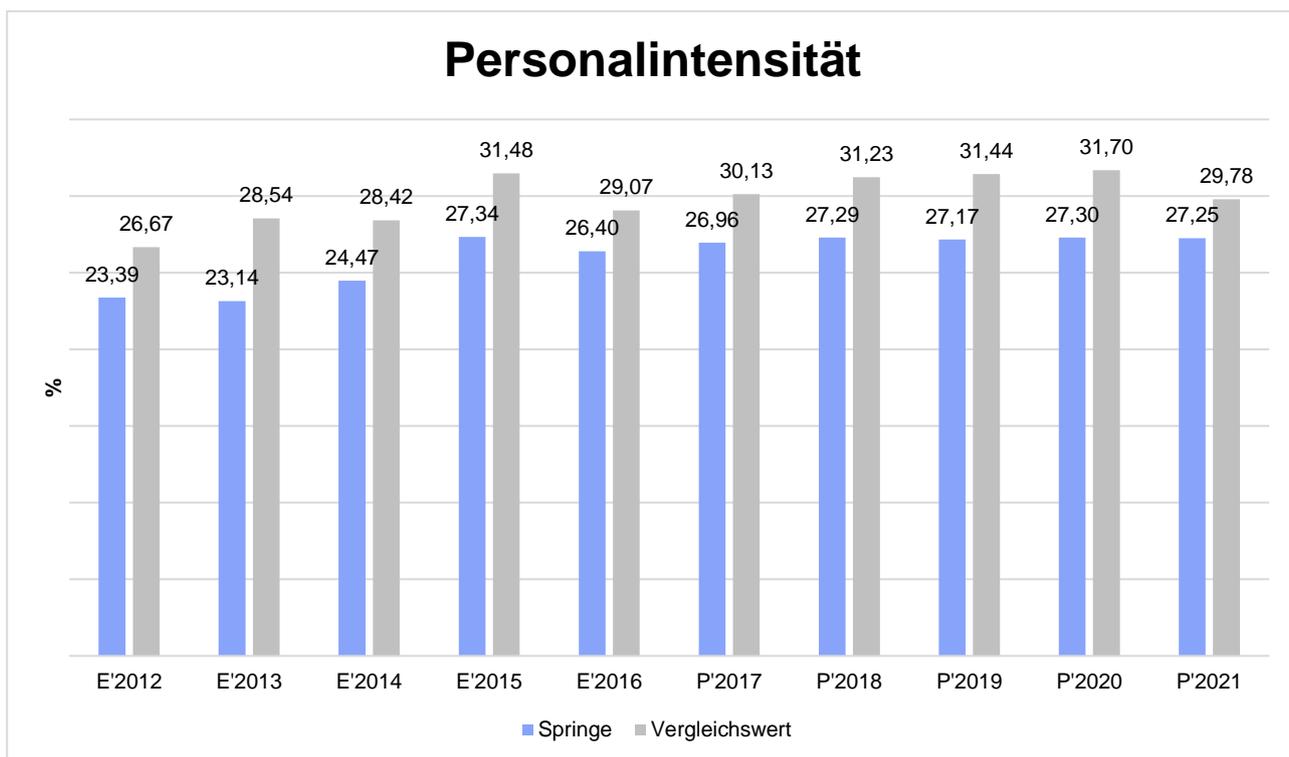
**Personal und Versorgung**

	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	101.200	103.500	103.600	103.700
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 8.768.800 € hat sich um -224.600 € 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 und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	3.914.833	4.063.800	3.884.400	4.199.100	4.172.100	4.636.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	763.926	1.110.700	1.204.000	1.138.400	1.149.400	1.156.200
Mieten und Pachten, Leasing	1.301.637	2.049.400	2.063.800	2.047.500	2.047.500	1.993.900
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.078.177	1.769.500	1.616.600	1.432.700	1.324.900	1.321.800
<b>Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand ohne Abschreibung</b>	<b>7.058.573</b>	<b>8.993.400</b>	<b>8.768.800</b>	<b>8.817.700</b>	<b>8.693.900</b>	<b>9.108.800</b>

Erläuterung:

Die Summe **Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens** setzt sich aus den Randnummern 4.2.1 und 4.2.2 und 4.2.5 bzw. den Kontenarten 421 und 424 zusammen.

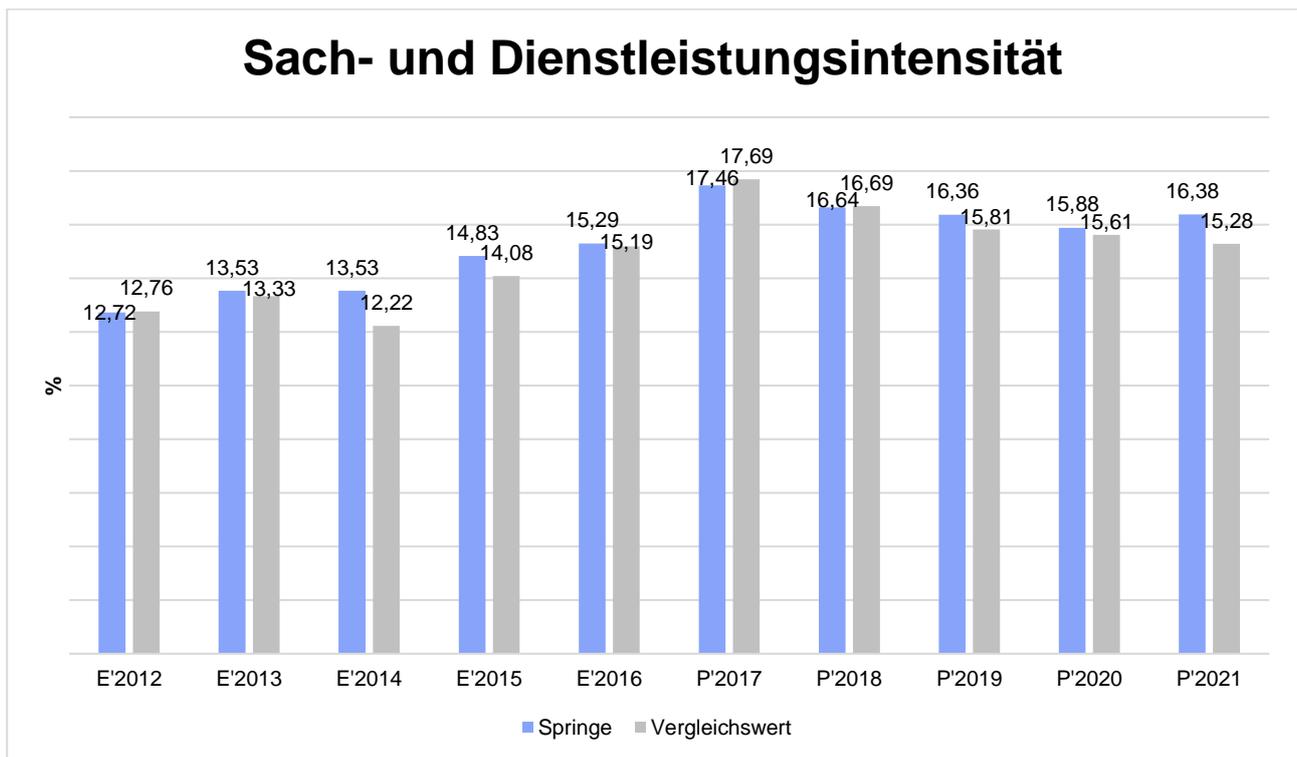
Die Summe **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** und der Fahrzeuge setzt sich aus den Randnummern 4.2.3 und 4.2.6 bzw. den Kontenarten 422 und 425 zusammen.

Die Summe **Mieten, Pachten und Leasing** setzt sich aus den Randnummer 4.2.4 bzw. der Kontenart 423 zusammen.

Die Summe **sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand** setzt sich aus den Randnummern 4.2.7, 4.2.8 und 4.2.9 bzw. den Kontenarten 426- 429 zusammen.

### 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 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Kontengruppe 42 wird voraussichtlich im Haushaltsjahres 2018 1.816.600 € betragen und liegt somit nur unwesentlich unter dem des Vorjahreswertes (2.123.100 €).

Die Einsparungen erfolgten hierbei im Wesentlichen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens und dem der sonstigen Sach- und Dienstleistungsaufwendungen.

Nachfolgend werden einige Ansätze näher erläutert:

Die Summen der Ansätze der Konten Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (klassische Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung) im Konto 4211 sind ggü. 2017 um 141.200 € auf 933.200 € verringert worden.

Innerhalb der 933.200 € wurde der Ansatz für das allgemeine Konto für **laufende Bauunterhaltung** von 691.000 € auf 716.000 € nur geringfügig erhöht. Die Steigerungen sind bei einem Vergleich der Übersicht „**Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2018 (Aufwand)**“ (s. S. 345) aufgeführten Hochbauschwerpunkte mit denen der Übersicht des Vorjahres ersichtlich.

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. Allerdings erfolgt eine Teil-Kompensation dadurch, dass einzelne Maßnahmen zusammengefasst und so strukturiert wurden, dass Sie den Vorgaben des Bundesfinanzministeriums und des § 47 Abs. 3 KomHKVO entsprechen und investiv veranschlagt werden konnten.

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 geboten.

#### **4.2.2 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 163.300 € auf insgesamt 883.400 € 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 Hochbauunterhaltung für Straßen, Wege, Plätze an Freibädern sind abgeschlossen (2018: 0 €, 2017: 40.000 €).

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.

#### **4.2.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens**

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2018 auf 888.800 € (s. Erläuterungen zu den nachfolgenden Konten 4221 und 4222). Im Vorjahr waren 806.000 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Veränderung um 82.800 €.

##### **Wartung und Reparaturen (Konto 4221)**

Insgesamt vermindert sich 2018 der Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen, zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, unerheblich um 5.400 € auf 348.400 €. Die Mittel werden für Reparaturen des beweglichen Vermögens in städtischen Gebäuden, z.B. 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 120.200 € auf 540.400 €.

Mit der neuen Kommunalen Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), die zum 1.1.2017 rückwirkend in Kraft getreten ist, wurde u. a. die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer erhöht. 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. Diese Veranschlagungen führten zu Aufwandssteigerungen insbesondere bei den Produkten Sportstätten, Schulen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.

Die neuen Steigerungen 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 €).

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

#### 4.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

(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 €).

#### 4.2.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

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

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung und Gebäudeversicherung konnten für 2017 verringert veranschlagt werden. Für 2018 sind wieder Verteuerungen insbesondere bei Strom; Heizung und Gebäudereinigung zu berücksichtigen. Durch die Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung hatte sich 2016 der gesamte Bewirtschaftungsaufwand verringert.

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

#### 4.2.6 Fahrzeughaltung

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen der Fahrzeugunterhaltung steigt für 2018 mit 315.200 € weiter (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 wurde von 75.000 € auf 90.000 € erhöht.

#### 4.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die geplanten Aufwendungen für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2018 auf 277.300 €. Im Vorjahr waren 314.200 € vorgesehen. Die Abweichung um -36.900 € ergibt sich überwiegend aus den verringerten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Feuerwehr (30.000 €, Vorjahr 77.000 €). Durch neue Wertgrenze von 1.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände hat sich das Aufwandsvolumen in diesem Bereich fast verdoppelt.

#### 4.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 906.400 € veranschlagt. Ggü. dem Vorjahr (898.800 €) ergibt sich eine Veränderung um 7.600 €.

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, sächlicher Unterrichtsbedarf und die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung .

### 4.2.9 Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

(Kontenart 428)

Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte und für Gutachten durch Dritte werden den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zugeordnet, für die in 2018 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 45.200 € (Vorjahr: 49.400 €) zu rechnen ist.

(Kontenart 429)

Die Aufwendungen für Dienstleistungen sonstige Dienstleistungen belaufen sich für das Jahr 2018 auf Aufwendungen in Höhe von 387.700 € (Vorjahr: 507.100 €).

Durch abgeschlossene Gutachten und weitere Dienstleistungen durch Dritte konnten im Bereich Personalplanung und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung insgesamt -119.400 € 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	3.041.231	2.933.500	3.061.500	3.171.600	3.379.600	3.487.500
Abschreibungen auf Finanzanlagen	56.139	26.500	43.200	24.000	24.000	24.000
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>3.097.370</b>	<b>2.960.000</b>	<b>3.104.700</b>	<b>3.195.600</b>	<b>3.403.600</b>	<b>3.511.500</b>

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

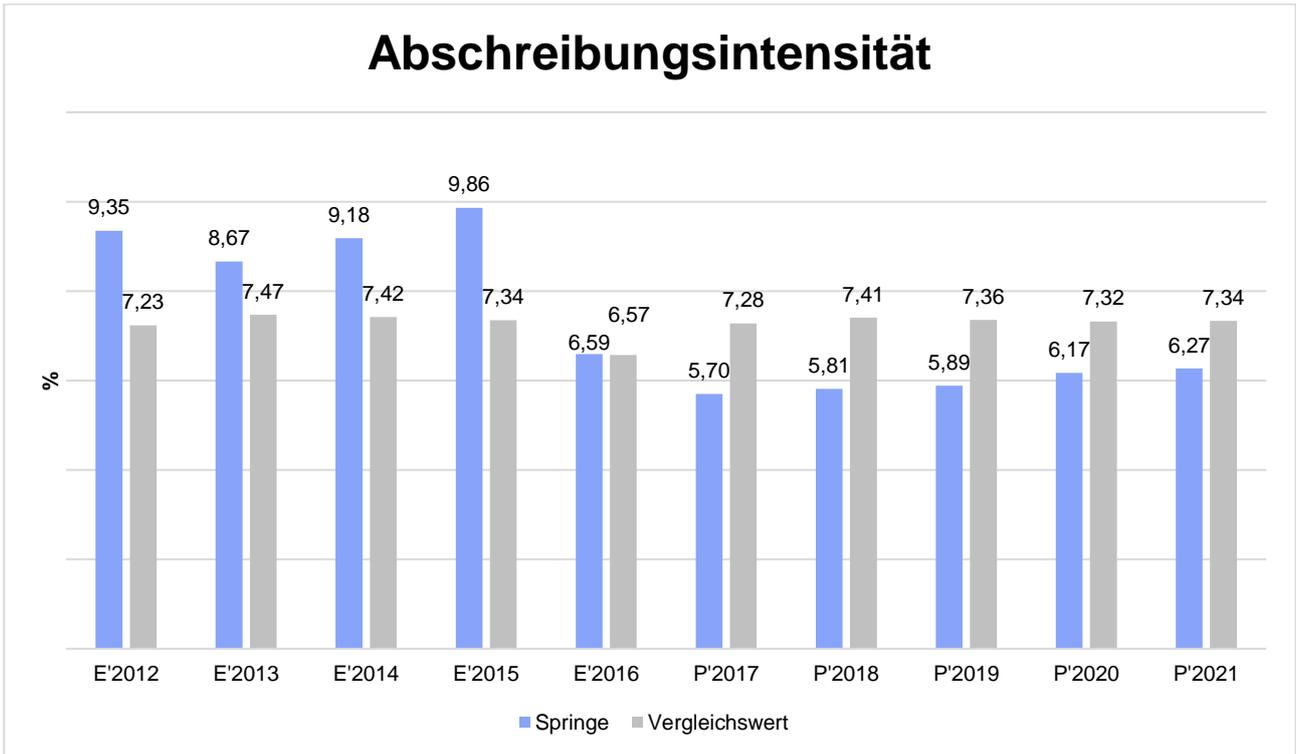
Die zukünftigen Investitionen bewirken wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung der Jahre 2010 – 2015 von 4,35 Mio. €.

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. 536).

#### Abschreibungsintensität

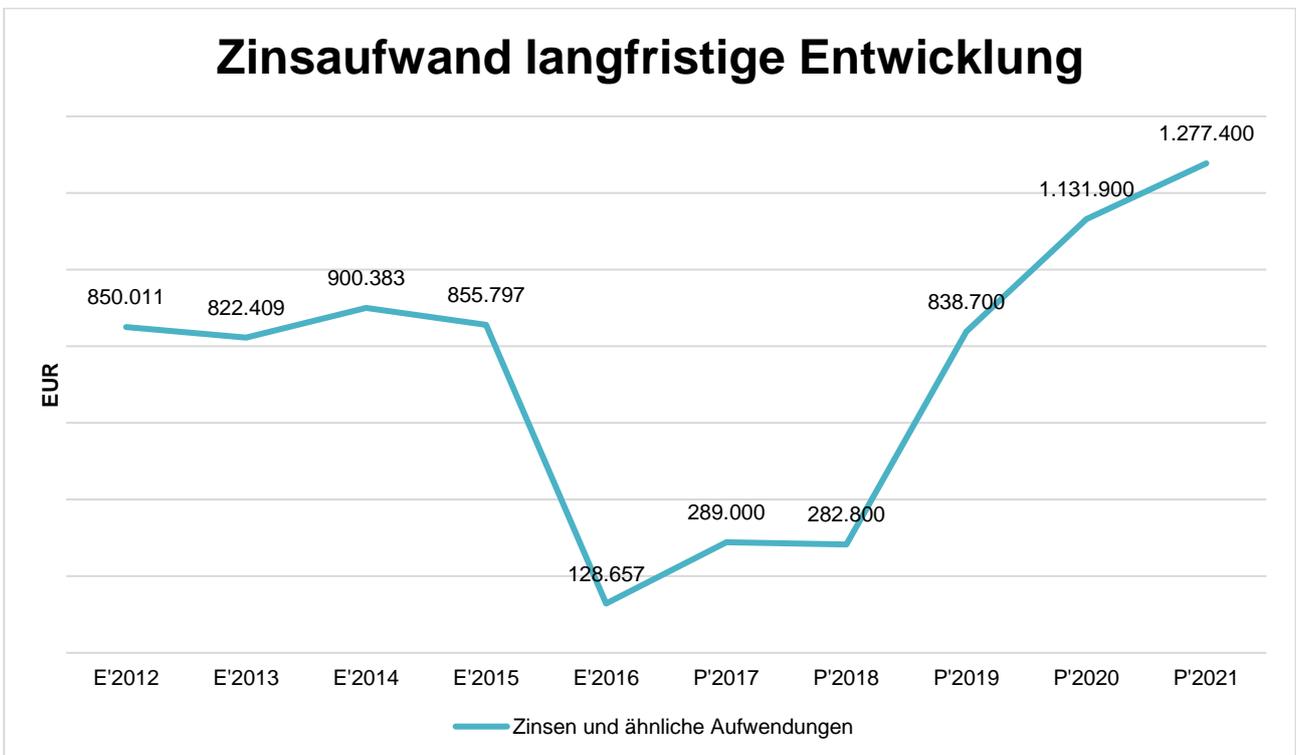
Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



#### 4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	282.800	-6.200



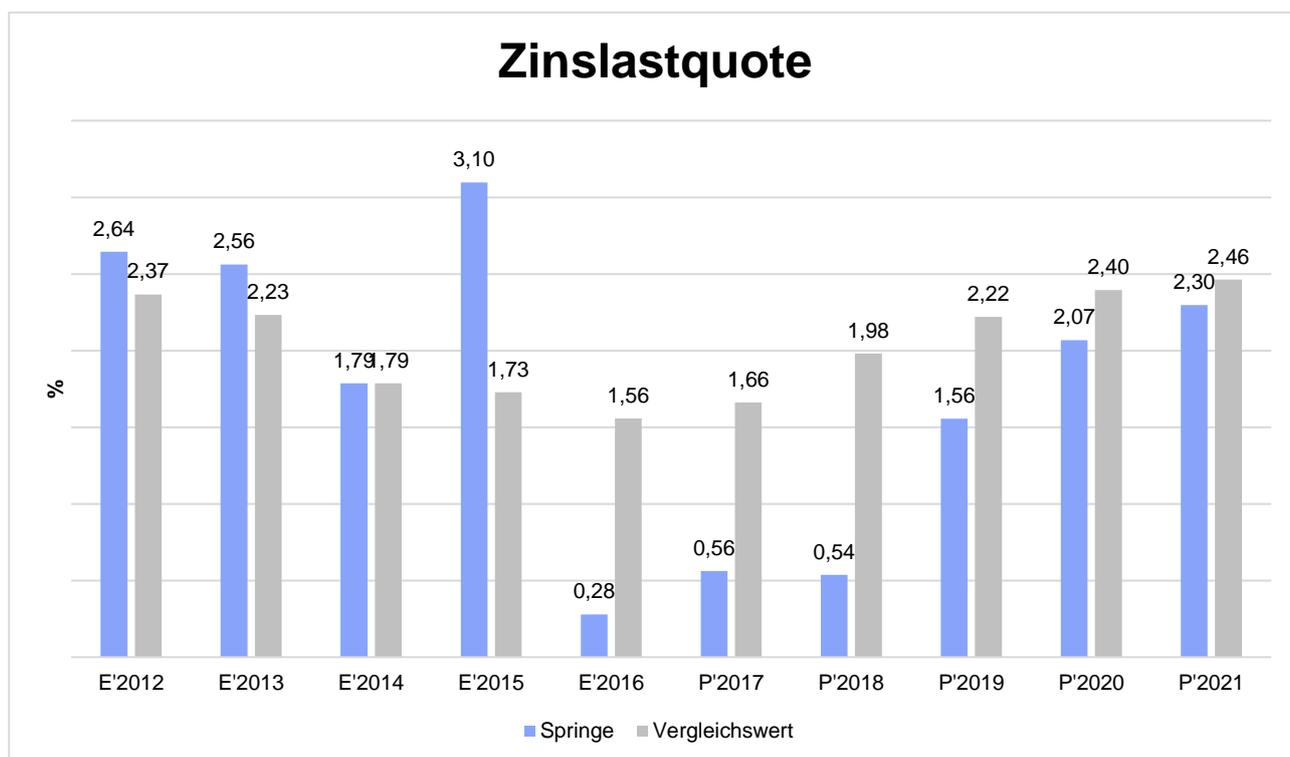
Die Zinsaufwendungen in Höhe von **282.800 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ab 01.01.2016 deutlich verminderten Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen **Investitionen** erforderlichen Kredite von insgesamt **137.100 €** (2017: 189.000 €, 2016: 121.500 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung (s. S. 349 ff.) wird im Jahr 2019 zu einer Steigerung um weitere 542.400 € auf 679.500 € führen (2020: 954.900 €, 2021: 1.079.300 €).
- Die Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **5.400 €** (2016: 13.900 €, 2017: 0 €, 2019: 18.900 €, 2020: 36.700 €, 2021: 57.800 €) 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.



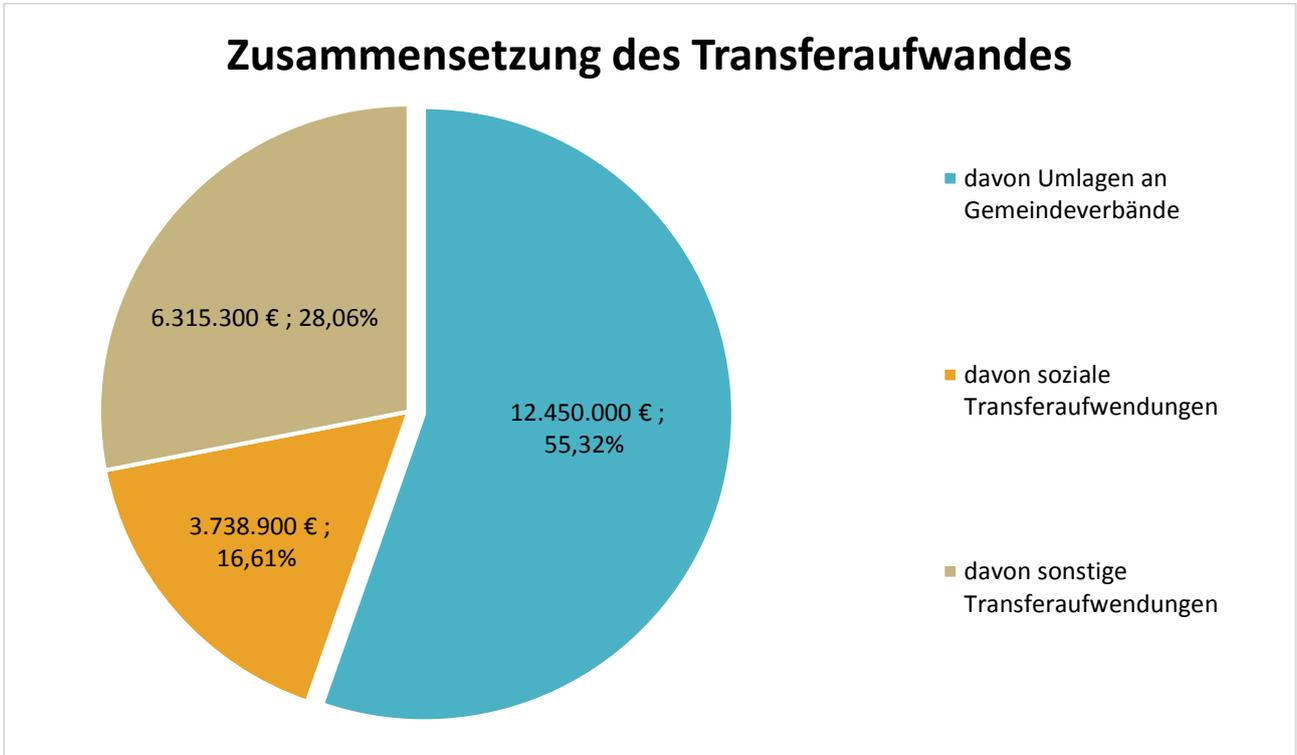
### 4.5 Transferaufwendungen

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 22.504.200 € für 2018 verteilen sich im Haushalt wie folgt:

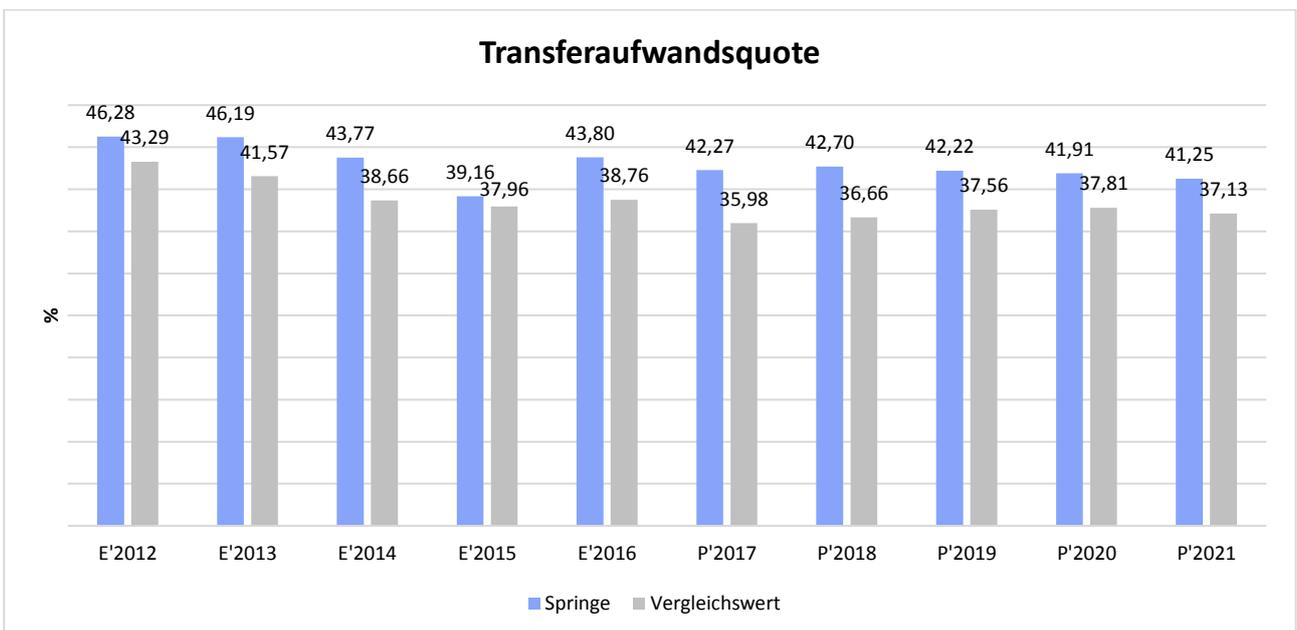
	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Transferaufwendungen	20.213.887	21.772.100	22.504.200	22.752.400	22.944.400	22.946.100
davon Umlagen an Gemeindeverbände	11.750.208	12.386.000	12.450.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	3.382.939	3.431.100	3.738.900	3.736.500	3.736.300	3.736.300
davon sonstige Transferaufwendungen	5.080.740	5.955.000	6.315.300	6.315.900	6.308.100	6.309.800

**Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**



**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.



### 4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

Gemäß § 15 NFAG dürfen Landkreise und die Region Hannover zur Deckung Ihres Bedarfs eine Umlage von Ihren kreisangehörigen Gemeinden, Samtgemeinden und gemeindefreien Gebieten erheben.

Für die Stadt Springe, welche eine regionsangehörige Gemeinde ist, bedeutet das, dass Sie an die Region eine jährliche Umlage zahlen muss.

Da zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch nicht alle hierfür relevanten Informationen vorlagen, wurde die Regionsumlage für die Stadt Springe zunächst konservativ (nach dem bekanntgegebenen Berechnungsgrundlagen) mit einer Steigerung um 0,5 Prozentpunkte geschätzt.

Die Regionsumlage erhöht sich somit von 12.386.000 € (2017) um 64.000 € auf 12.450.000 € für das Jahr 2018.

#### Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.386.000	12.450.000	64.000

(Konto 4372)

Für die Bemessung der Regionsumlage zieht die Region Hannover die Steuerkraft der jeweiligen Gemeinde oder Gemeindefreien Gebiete und 90 % der Gemeindeschlüsselzuweisungen heran.

In Folge der Kostenbeteiligungen sind von der Region Hannover die Hebesätze zur Festlegung der Regionsumlage 2017 so verändert worden, dass die Gemeinden für die Übernahme der Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung KiTa (zum Stichtag 01.03.2016: 16,398 Mio. €) nur noch um 20 Mio. € entlastet werden. Da die Hebesatzsenkung auch für die Zukunft wirke, sollte lt. Region die zukünftige Entlastungswirkung für die Gemeinden weiterhin jährlich 20 Mio. € betragen.

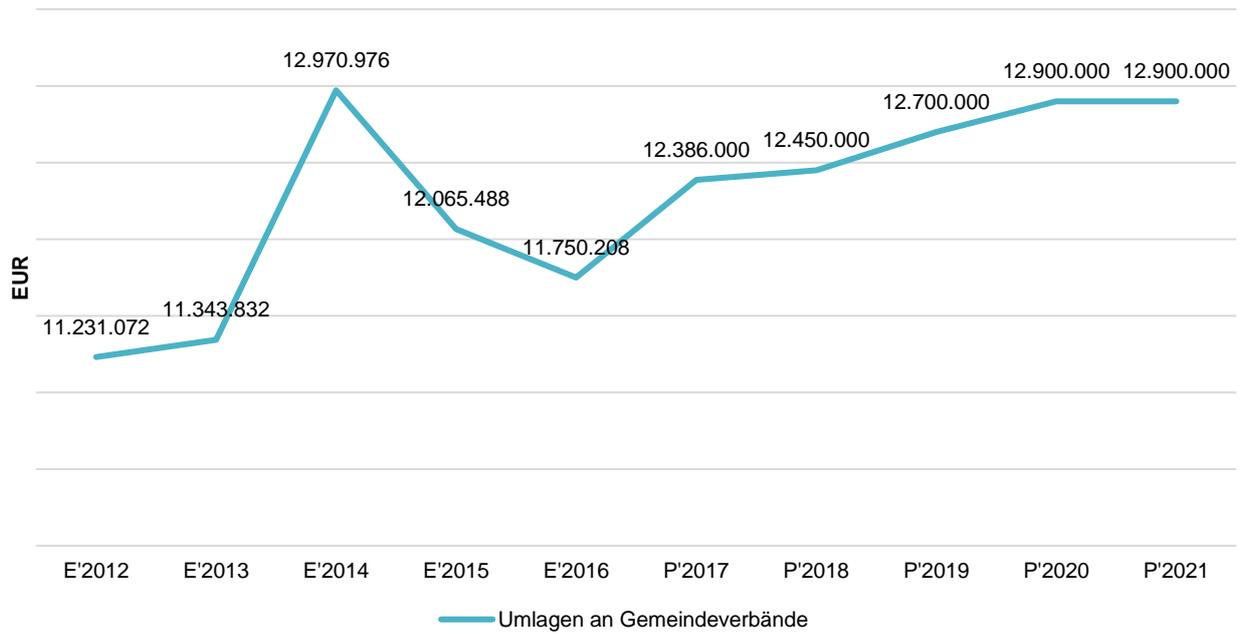
Eine zusätzliche Entlastung der regionsangehörigen Gemeinden um bis zu 17,5 Mio. €, wie Sie derzeit in der Region Hannover diskutiert wird, kann soweit diese noch im Haushaltsjahr 2017 beschlossen wird, frühestens mit Verabschiedung des Haushaltsplans 2018 im Dezember Berücksichtigung finden.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die Entwicklung der Regionsumlage sowohl in tabellarischer als auch in grafischer Form.

#### Regionsumlage

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Kreisumlage</b>	<b>11.750.208</b>	<b>12.386.000</b>	<b>12.450.000</b>	<b>12.700.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>12.900.000</b>
43720001 - Regionsumlage	11.750.208	12.386.000	12.450.000	12.700.000	12.900.000	12.900.000

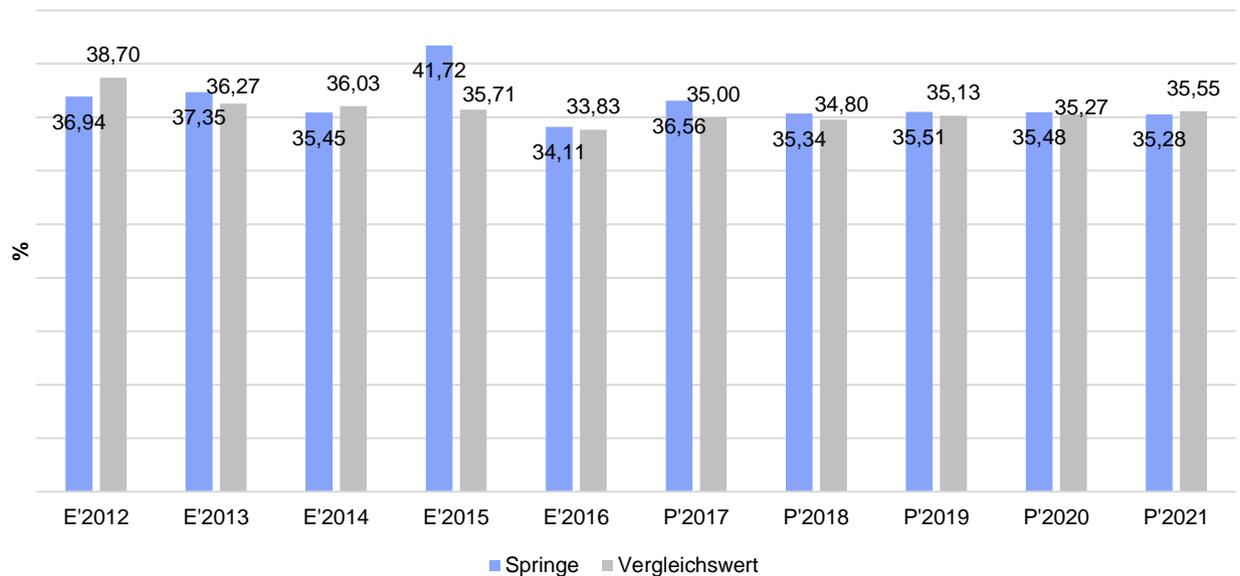
## Umlagezahlung an Gemeindeverbände



### Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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

## Anteil Umlage an Gemeindeverbände an Steuern und Zuweisungen



## 4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

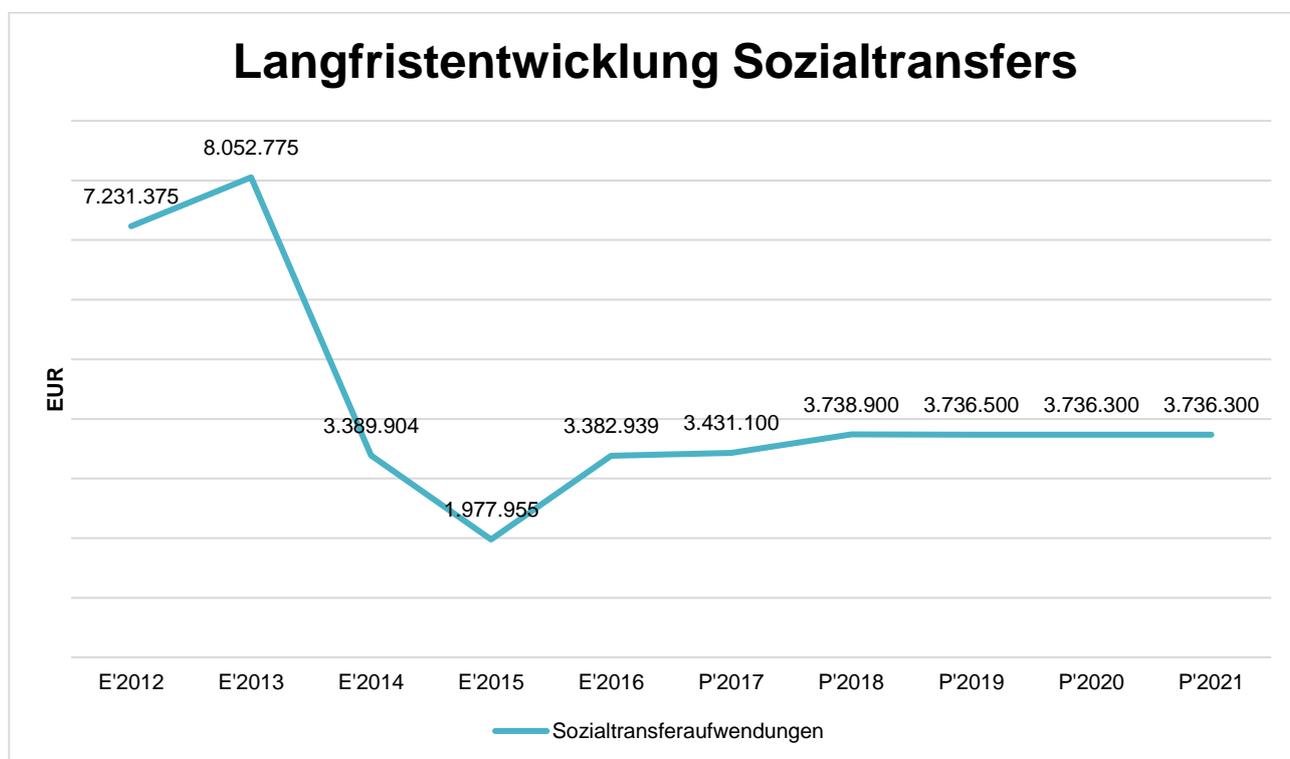
(Kontoart 433)

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

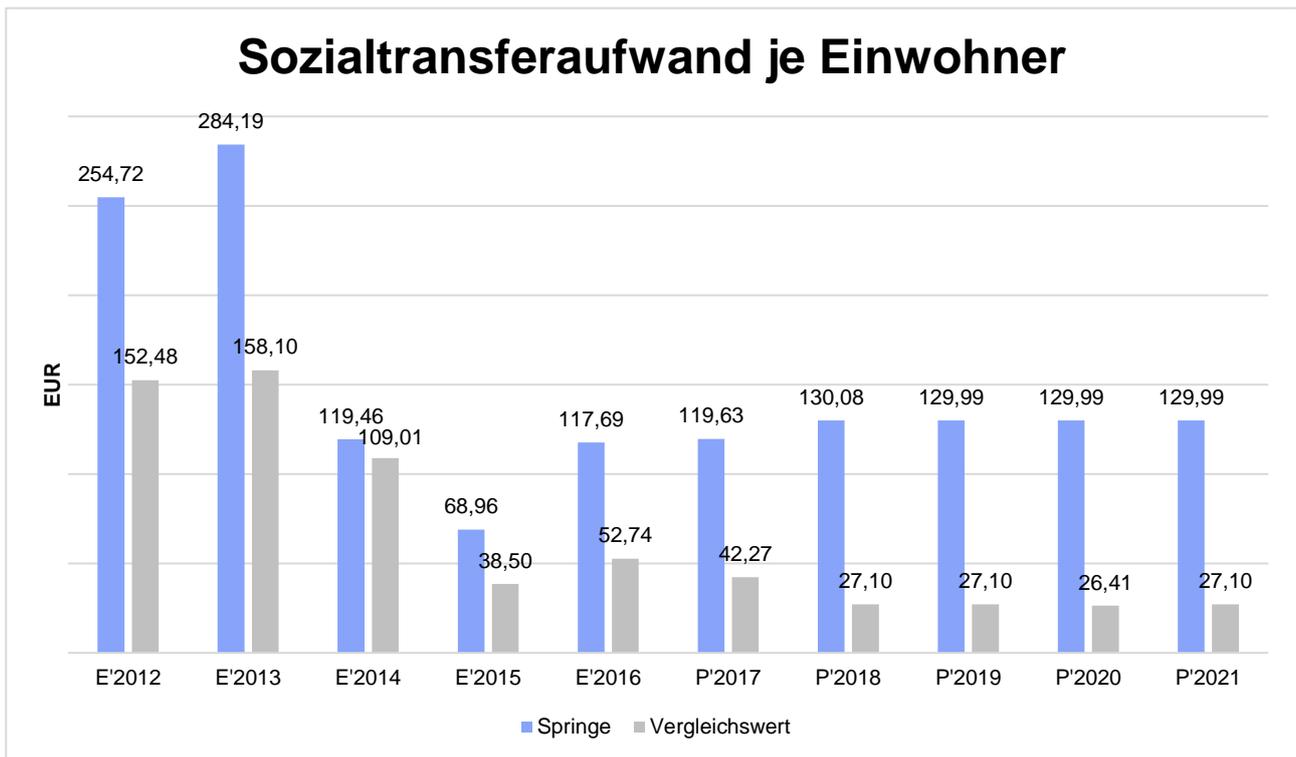


Aus Vereinfachungsgründen werden seit Juli 2014 sämtliche Erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt mit der Region Hannover verrechnet. Dieses Prozedere führte dazu, dass der Haushalt der Stadt Springe ab 2015 dauerhaft um 4 Mio. € entlastet werden konnte.

Zudem wurde das Jugendamt ebenfalls in 2014 an den Träger (Region Hannover) zurückgegeben, was zu einer zusätzlichen Entlastung des städtischen Haushaltes führte.

Die Steigerungen im Ansatz 2015/2016 von 1.381.000 € auf 2.423.600 € (+1.042.600 €) kann im Wesentlichen auf die Flüchtlingskrise und der Wohngeldnovelle zurückgeführt werden.

Der Haushalt der Stadt Springe 2018 weist einen, im Vergleich zu 2017 um 307.800 € gestiegenen Transferaufwand 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.



#### 4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

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

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2018 hat sich ggü. dem Vorjahr (4.910.000 €) um -59.700 € auf 4.850.300 € geändert und liegt damit stabil auf dem des Vorjahresniveaus.

Wie auch in den Jahren zuvor, stellt das Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder mit 4.318.600 € den größten Einzelposten dar, gefolgt von den Freibädern mit 126.500 € und den Verbands- und Vereinsbeiträgen im Bereich öffentliche Gewässer bzw. wasserbaulichen Anlagen mit 110.000 €.

##### 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. Dementsprechend ist für das Jahr 2018 von einer zu zahlenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.400.000 € auszugehen.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.156.365</b>	<b>980.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>
43410000 - Gewerbesteuerumlage	1.156.365	980.000	1.400.000	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 3.498.500 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 50.400 € 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	263.100	2.200
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	420.500	440.200	19.700
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	248.900	243.100	-5.800
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.402.500	2.434.400	31.900
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	400	1.100	700
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software Hann-IT)	77.700	71.500	-6.200
	<b>Gesamt:</b>	<b>3.448.100</b>	<b>3.498.500</b>	<b>50.400</b>

#### besondere Hinweise:

##### **zu sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontoart 441):**

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

##### **zu 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 sonstige Geschäftsaufwendungen (Kontoart 443):**

Da die KiTa- Rote Schule erneut an einen Träger vergeben werden soll, sind insgesamt 30.000 € für Ausschreibungskosten in den Haushalt 2018 eingestellt worden.

##### **zu 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. Die Die Steigerung im Haushalt 2018 lässt sich jedoch nur zu Teil durch Einsparungen in anderen Bereichen kompensieren.

## 5 Ergebnis

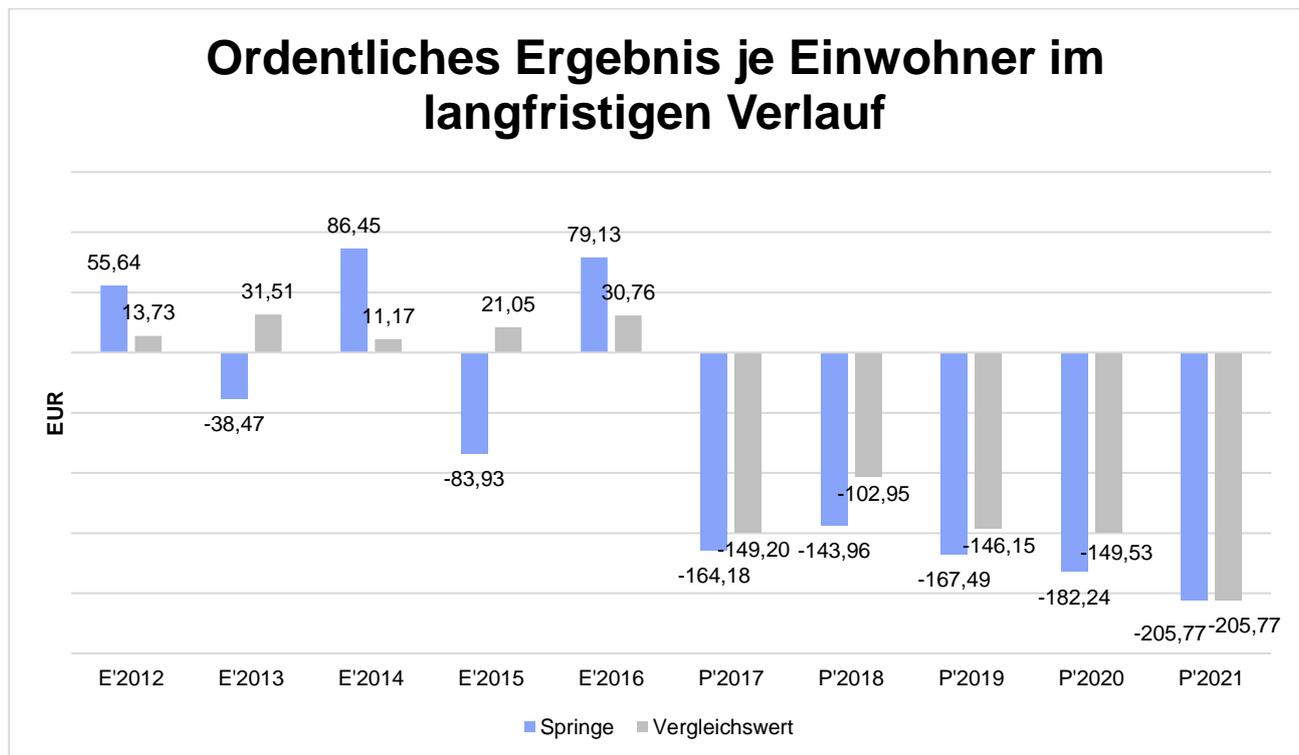
Das Ergebnis 2018 hat sich ggü. 2017 um 521.500 € auf -4.124.400 verändert.

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliches Ergebnis	2.274.572	-4.708.900	-4.137.900	-4.814.300	-5.238.300	-5.914.600
Außerordentliches Ergebnis	161.793	63.000	13.500	150.000	0	0
Jahresergebnis	2.436.365	-4.645.900	-4.124.400	-4.664.300	-5.238.300	-5.914.600

### 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 Eckwertregelung erzielt werden konnten, sind jedoch leider nicht von Dauer geprägt. Durch die in den nächsten Jahren geplanten, teilweise erheblichen Investitionsvorhaben in den Bereichen Schulen und Infrastruktur und den daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen, werden das strukturelle Defizit der Stadt Springe in den kommenden Jahren weiter anwachsen lassen.

Auch werden die Zinsaufwendungen für Investitionskredite die Stadt Springe künftig vor eine nicht unerhebliche Herausforderung stellen, wenn -wie mittel- bis langfristig zu erwarten- die Zinspolitik der EZB und der Leitzins steigt.

Für die zukünftige Entwicklung der Fehlbeträge ist zudem zu berücksichtigen, dass die Stadt Springe derzeit erheblich von der positiven Ertragslage profitiert, die sie selbst jedoch kaum im Stande ist zu beeinflussen.

Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge auf den Haushalt werden (auch ohne Unterscheidung in freiwillige und übertragene bzw. eigene Pflichtaufgaben) bereits beim Vergleich der Regionsumlage mit dem ordentlichen Gesamtaufwand und beim Vergleich der

Schlüsselzuweisungen mit den ordentlichen Gesamterträgen deutlich (s. nachstehendes Diagramm auf Seite 45).

Der Anteil der Regions- und Gewerbesteuerumlage machen bereits ca. 1/4 des Gesamtaufwandes der Stadt Springe aus. Beide Umlagen sind mit insgesamt 15,2 Mio. € um 1,2 Mio. € höher als die Summe der auf die Stadt Springe voraussichtlich entfallenden Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (12,9 Mio. €) und an der Umsatzsteuer (1,1 Mio. €). Diese Unterdeckung betrug im Vorjahr 286.000 €.

Dem gegenüber stehen die in Folge höherer Steuerkraft geringer ausfallenden **Schlüsselzuweisungen** (-489.000 €) und die **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** (+ 30.000 €).

Die Wirkung von Haushaltssicherungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt hängt somit von dem nach Abzug der übertragenen bzw. eigenen Pflichtaufgaben verbleibenden Teil der selbst beeinflussbaren Erträge und Aufwendungen ab.

## 6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.537.544	45.408.600	47.225.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.748.877	48.020.600	49.164.500
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.788.666</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-1.938.900</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.856	1.600.300	995.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943.653	11.492.400	14.851.400
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.585.798</b>	<b>-9.892.100</b>	<b>-13.856.200</b>
<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-797.131</b>	<b>-12.504.100</b>	<b>-15.795.100</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	9.892.100	13.856.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	0	241.300	198.400
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite</b>	<b>0</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>
<b>Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite</b>	<b>-797.131</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.137.300</b>

### 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	769.000	835.800	319.800	286.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	372.274	150.000	0	0	0	0
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.704	61.000	0	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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.856</b>	<b>1.600.300</b>	<b>995.200</b>	<b>1.202.000</b>	<b>539.600</b>	<b>509.400</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.805	760.200	959.500	226.000	226.000	226.000
Baumaßnahmen	3.121.903	8.474.500	12.208.000	17.690.000	10.850.000	2.870.000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	727.946	2.155.000	1.663.900	792.400	1.575.000	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	20.000	0	0	0
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.943.653</b>	<b>11.492.400</b>	<b>14.851.400</b>	<b>18.708.400</b>	<b>12.651.000</b>	<b>3.574.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.585.798</b>	<b>-9.892.100</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-17.506.400</b>	<b>-12.111.400</b>	<b>-3.065.300</b>

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 349 dargestellt.

**6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit****Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)**

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>1.172.500</b>	<b>769.000</b>	<b>-403.500</b>
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	0	-480.000
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

**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**

(Kontoart 681)

Im Ansatz von insgesamt 769.000 € für 2018 sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
<b>Investitionszuwendungen</b>	<b>1.172.500</b>	<b>769.000</b>	<b>-403.500</b>
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	0	-480.000
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

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes wurde deutlich, dass die Stadt Springe zumindest gemäß Referentenentwurf von einer Neuauflage des Niedersächsischen Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KIP II) profitieren könnte.

Sollte das KIP II Paket daher in der jetzigen Fassung in Kraft treten, könnte Springe von einer Finanzhilfe von bis zu 645.614,93 € profitieren.

Aufgrund des Grundsatzes der Haushaltswahrheit findet diese Finanzhilfe jedoch noch keinen Eingang in diesen Entwurf, da das KIP II noch nicht in Kraft getreten ist und noch nicht klar ist, wann dieses in Kraft treten wird. Das bedeutet auch, dass die Zuordnung zu den jeweiligen Investitionsmaßnahmen daher erst erfolgen kann, wenn die Summe endgültig feststeht und die Kriterien bekannt sind.

Die Finanzhilfe aus dem KIP I Paket die mit 480.000 € in 2017 veranschlagt wurde, wird aller Voraussicht in Gänze dem Haushaltsjahr 2017 zuzuordnen sein und findet daher ebenso keine Berücksichtigung im Haushaltsplan 2018.

**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 0 € (Vorjahr 150.000 €) vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass im Zuge der Haushaltsplanberatungen über eine Entscheidung über die Straßenausbaubeiträge gefasst wird und erst dann entsprechende Haushaltsansätze gebildet werden.

Grund hierfür ist, dass der Rat der Stadt Springe zum Zeitpunkt des Haushaltsplanentwurfes 2018 noch nicht abschließend über die grundsätzliche Neustrukturierung der Straßenausbaubeiträge entschieden hat.

**Veräußerung von Sachvermögen**

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2018 insgesamt 13.500 € erwartet. Davon sind 0 € 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 Sonstige 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 beträgt für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt 14.851.400 €. Mittelfristig sind folgende Investitionsvolumen vorgesehen: Für 2019 insgesamt 18.708.400 €, für 2020 12.651.000 € und für 2021 3.574.700 €.

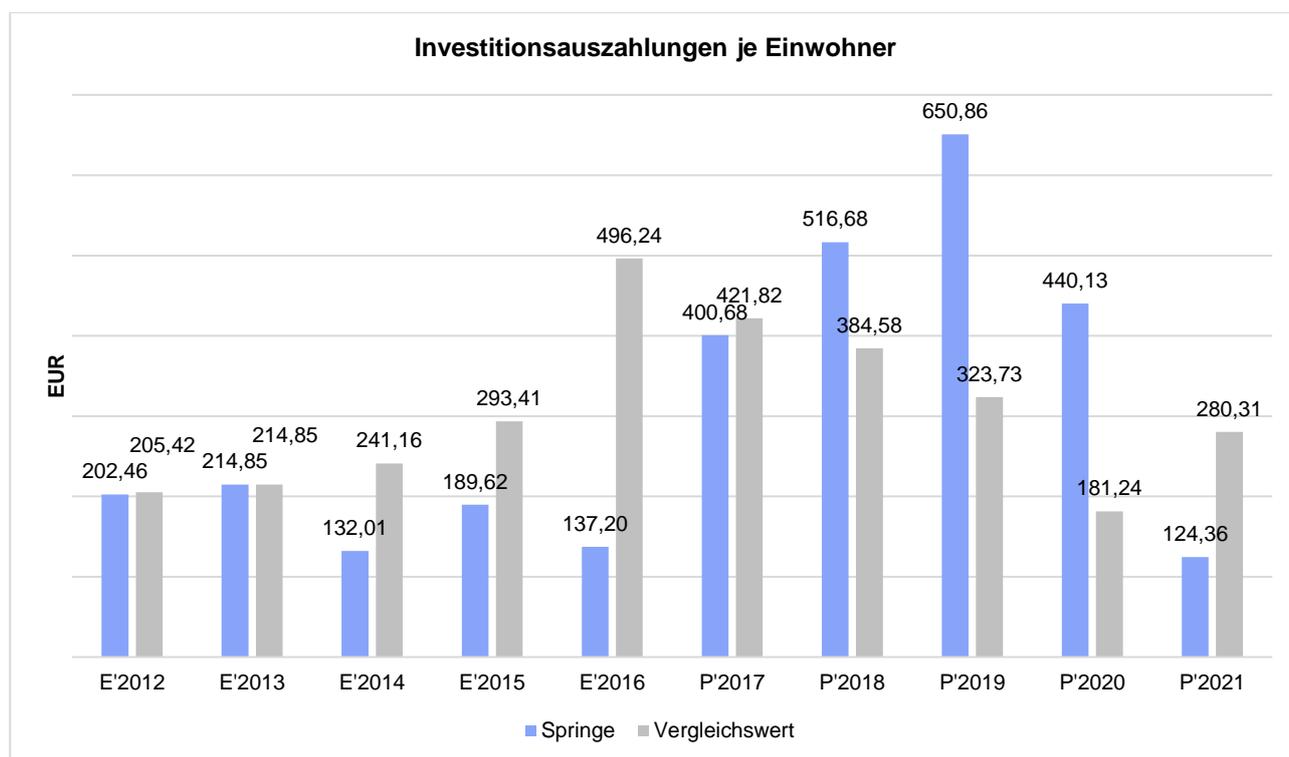
Diese gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen:

**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	20.000	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.805	760.200	959.500	226.000	226.000	226.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	727.946	2.155.000	1.663.900	792.400	1.575.000	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	3.121.903	8.474.500	12.208.000	17.690.000	10.850.000	2.870.000
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 20.000 €.

**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
<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>93.805</b>	<b>760.200</b>	<b>959.500</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>	<b>226.000</b>
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	70.204	615.500	590.500	225.000	225.000	225.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	22.115	0	250.000	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 - allgemein, Wegebau und Grünflächen ergibt sich insbesondere aus der Absicht des Rates der Stadt Springe, mit der Bereitstellung von 400.000 €, 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 erhöhten Flexibilität ergebenden Effekte wurden in den investiven Teil des Haushaltssicherungskonzeptes 2017 - 2020 aufgenommen und können mit der erneuten erhöhten Veranschlagung fortgeschrieben werden.

### Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 1.663.900 € (2017: 2.155.000 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- Gebäudemanagementsoftware (11108) mit 100.000 €
- Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster (11110) mit 98.000 €
- Immaterielles Vermögen für die Bewirtschaftung städt. Gebäude (125.000 €)
- Feuerwehrfahrzeuge und Feuerschutzanzüge (12601) mit 410.000 €
- Schulzentrum Süd -Notbeleuchtung (21701) mit 200.000 €
- Erneuerung von Spielgeräten (36602) mit 40.000 €
- Bestandsdatenerfassung für das Grünflächenkataster (55101) mit 150.000 €
- Fahrzeuge für den Betriebshof (57301) mit 210.000 €
- Mobilitätskonzept Stadt Springe (56101) mit 30.000 €

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist auch in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. unter Produkt 12601 Feuerwehr auf Seite 96 ff. oder beim Produkt 57301 Betriebshof auf den Seiten 327 ff.

### Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen Hoch-Tiefbau -und Sonstiges wurden insgesamt 12.208.000 € veranschlagt (Vorjahr: 8.474.500 €). Das Rechnungsergebnis belief sich für 2016 auf eine Summe von 3.121.902,63 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2019 mit 17.690.000 €, für 2020 mit 10.850.000 € und für 2021 mit 2.870.000 € geplant.

### Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Differenz	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	1.942.657	6.481.500	6.203.000	-278.500	12.900.000	8.450.000	1.260.000
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	845.611	1.385.000	5.397.000	4.012.000	4.182.000	2.392.000	1.602.000
<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	333.634	608.000	608.000	0	608.000	8.000	8.000

Das Investitionsvolumen für **Hochbaumaßnahmen** ist, wie auch im Vorjahr nahezu unverändert hoch. Eine Übersicht der größten Posten finden Sie auf Seite 346.

Die hohe Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen ist, wie auch bereits im Haushaltsjahr 2017 zum Teil darauf zurückzuführen, dass in den Vorjahren nicht begonnene oder verschobene Maßnahmen erneut im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden sind.

Durch die **erneute der Veranschlagungen** 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 in den Jahren 2016/2017 verringerten Ansätze im Bereich **Tiefbaumaßnahmen** sind überwiegend Folge der Zuordnung des Kanalbaus zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Für den allgemeinen Verkehrswegebau sind neben den planmäßig vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen für den Fall der Realisierung eines Nahwärmenetzes in der Kernstadt 3,15 Mio. € (2018: 1.65 Mio. €, 2018: 1.0 Mio. € und 2019: 0,5 Mio. € zusätzlich veranschlagt worden (s. Produkt 54101 Einzelübersicht "D").

**Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen** sind insbesondere im Rahmen der Stadtsanierung Eldagsen mit dem jährlichen Investitionsanteil von 600.000 € veranschlagt (s. folgende Tabelle "Sonstige investive Baumaßnahmen").

Die geplanten **Verpflichtungsermächtigungen** für Baumaßnahmen sind unter 6.3 "Verpflichtungsermächtigungen" auf Seite 61 aufgezeigt.

Alle geplanten Baumaßnahmen sind auch nach Produkten getrennt in der Investitionsübersicht ab Seite 349 (rote Seiten) enthalten.

### Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Das Ergebnis 2016 sowie die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2018-2021 wurden wie folgt veranschlagt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	<b>1.942.657</b>	<b>6.481.500</b>	<b>6.203.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>8.450.000</b>	<b>1.260.000</b>
78710000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	450.000	0	0	0
78710002 - Auszahlungen - Mensa	0	0	0	0	0	0
78710003 - Auszahlungen f. MTB-Anlage Hochbaumaßnahme	2.006	0	0	0	0	0
78710006 - Auszahlungen Multifunktionsfeld	0	37.000	0	0	0	0
78710008 - Auszahlungen KiTA Altenhagen I	244.387	0	0	0	0	0
78710010 - Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	10.599	300.000	200.000	1.400.000	1.100.000	0
78710014 - Auszahlungen energetische Sanierung OHG - KonProg II	235.756	0	0	0	0	0
78710015 - Auszahlungen - Akustik und Beleuchtung - KonProg II - Notausgangstreppe	54.779	0	0	0	0	0
78710017 - Auszahlungen - KonProg II Multifunktionsfeld	113.071	0	0	0	0	0
78710022 - Auszahlungen - Gesamtschule	576.780	1.000.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0
78710024 - Auszahlungen KiTA Holtensen	22.307	0	0	0	0	0

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege	0	120.000	120.000	0	0	0
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	0	250.000	0	0	0	0
78710028 - Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	0	600.000	250.000	200.000	0	0
78710031 - Auszahlungen Erweiterung Parkplatz Bahnhof	43.809	0	0	0	0	0
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	75.778	850.000	0	0	500.000	500.000
78710035 - Auszahlungen für JZ Bennigsen 3 Gewerke	0	8.000	0	0	0	0
78710037 - Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0	0	80.000	150.000	0	0
78710038 - Auszahlungen für FFGH Bennigsen	493.989	50.000	0	0	0	0
78710040 - Auszahlungen für Fluchttreppe	13.793	0	0	0	0	0
78710043 - Auszahlungen für Inklusion - Rampe, Treppenlift, Behinderten-WC	39.444	0	250.000	0	0	0
78710048 - Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	11.900	1.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	0
78710050 - Auszahlungen für Sporthalle Süd energ. Sanierung	0	200.000	0	0	0	0
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	3.682	0	0	0	0	0
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Altenhagen	0	200.000	150.000	0	800.000	0
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Völksen	0	0	0	0	0	50.000
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Mittelrode	0	0	0	0	50.000	0
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Alferde	0	200.000	0	150.000	0	710.000
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	0	71.000	33.000	0	0	0
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzaufgaben	0	45.000	70.000	0	0	0
78710060 - Auszahlungen - Energetische Sanierung - Beleuchtung	0	208.000	0	0	0	0
78710061 - Auszahlungen - Sonnenschutz	0	35.000	0	0	0	0
78710063 - Auszahlungen - Raumgestaltung	0	7.500	0	0	0	0
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	0	800.000	0	0	0	0
78710066 - Auszahlungen für Umbau Polizei - grundlegender Umbau des Gebäudes	0	0	400.000	0	0	0
78710067 - Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0	0	50.000	0	0	0
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0	0	30.000	0	0	0
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0	0	120.000	0	0	0

Eine detaillierte Ansicht zu den Hochbaumaßnahmen finden Sie auch im Haushaltsplan ab Seite 346.

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Das Ergebnis 2016 und die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2018-2021 wurden wie folgt veranschlagt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	<b>845.611</b>	<b>1.385.000</b>	<b>5.397.000</b>	<b>4.182.000</b>	<b>2.392.000</b>	<b>1.602.000</b>
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.367	45.000	55.000	2.000	2.000	2.000
78720003 - Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	0	350.000	1.700.000	1.050.000	550.000	50.000
78720004 - Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	9.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
78720015 - Auszahlungen für Dorferneuerung Lüdersen	33.022	50.000	305.000	0	0	0
78720016 - Auszahlungen für 11. BA Carl-Diem-Str. Bennigsen	0	0	0	640.000	0	0
78720017 - Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	0	0	330.000	0	0	0
78720023 - Auszahlungen für Seewiesenweg	7.079	0	0	0	0	0
78720027 - Auszahlungen für Druckleitung Springe-Alvesrode	786	0	0	0	0	0
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	25.157	25.000	1.350.000	25.000	25.000	25.000
78720033 - Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	251.785	0	0	0	0	0
78720038 - Auszahlungen für KoJuPro II Schulhofsanierung	3.737	0	0	0	0	0
78720044 - Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	1.201	0	0	0	0	0
78720045 - Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	650.000	0	0	0	0
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	6.775	0	30.000	750.000	0	0
78720059 - Auszahlungen für Brücken	53.624	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000
78720060 - Auszahlungen für Löschwasserkisterne	5.518	100.000	0	0	0	0
78720064 - Auszahlungen für Bahnhofstraße	106	0	0	150.000	800.000	800.000
78720069 - Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	20.000	455.000	0	0	0
78720073 - Auszahlungen für Kabelleitungen erdverlegt	319	0	0	0	0	0
78720074 - Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	445.633	0	0	0	0	0
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	0	40.000	50.000	490.000	380.000	0
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	0	15.000	10.000	20.000	300.000
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	0	0	40.000	30.000	480.000	0

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	0	0	0	30.000	30.000	320.000
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	0	0	20.000	250.000	0	0
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	0	0	20.000	250.000	0	0
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	0	10.000	400.000	0	0
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0	0	40.000	0	0	0
78720099 - Auszahlungen für Gallfeld Eldagsen - Treuhandverfahren mit NLG	0	0	800.000	0	0	0
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	0	12.000	0	0	0

**Abwasserbeseitigungsmaßnahmen** sind aus dem Vermögensplan des zu gründenden Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. S. 538 ff.) zu ersehen.

### 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:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	<b>333.634</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>608.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	300.000	600.000	600.000	600.000	0	0
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	4.955	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
78730033 - Auszahlungen für sonstige Ausstattung - Inklusion	21.539	0	0	0	0	0
78730035 - Auszahlungen für Photovoltaikanlagen / Solaranlagen	7.140	0	0	0	0	0

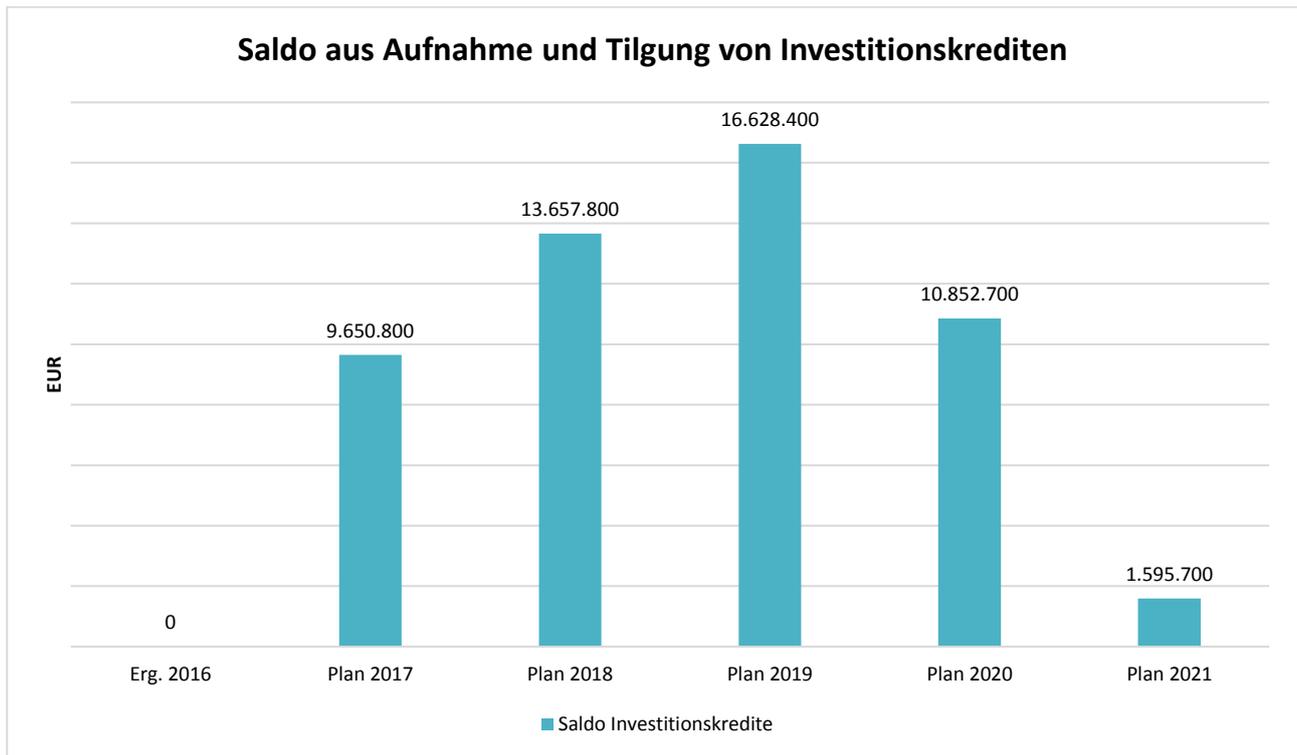
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

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

	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	13.856.200	17.506.400	12.111.400	3.065.300
Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.800.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>11.800.000</b>	<b>9.892.100</b>	<b>13.856.200</b>	<b>17.506.400</b>	<b>12.111.400</b>	<b>3.065.300</b>
Tilgung von Investitionskrediten	0	241.300	198.400	878.000	1.258.700	1.469.600
Tilgung von Liquiditätskrediten	13.700.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.700.000</b>	<b>241.300</b>	<b>198.400</b>	<b>878.000</b>	<b>1.258.700</b>	<b>1.469.600</b>

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 (-13.856.200 €), 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 dem Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres“ auf Seite 73 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. 72.

### 6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2018 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus der im Anhang befindlichen Liquiditätsplanung (Seite 72).

### 6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Belastung der Folgejahre durch **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf insgesamt 19.850.000 € 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.

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 387 abgedruckt.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die Grafik zeigt den vorläufigen Stand der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres 2010. Da noch keine weiteren vorläufigen Eröffnung- oder Schlussbilanzen der nachfolgenden Jahre vorliegen, haben die nachfolgenden Kennzahlen und Grafiken zurzeit noch wenig bis keine Aussagekraft.

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

#### Erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe

##### Bilanz 1.1.2010

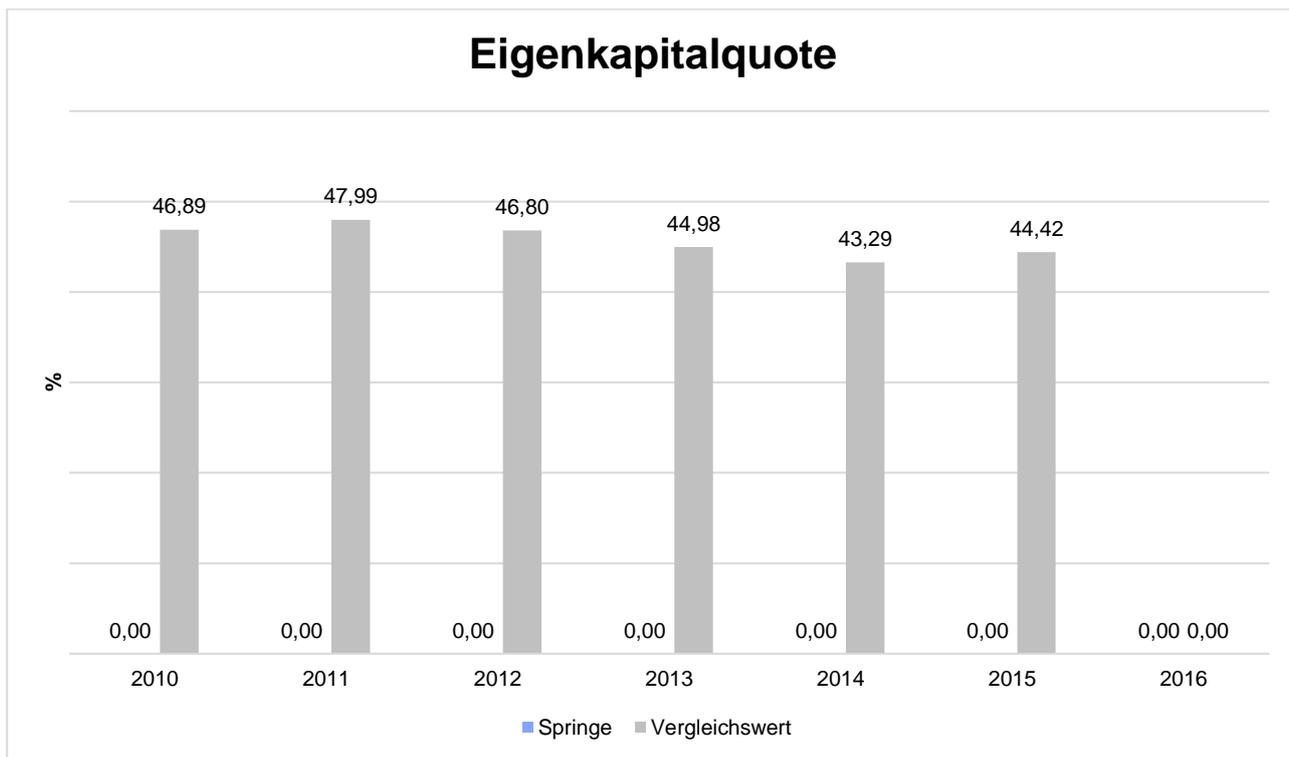
Aktiva		Passiva	
1. Immaterielles Vermögen	178.000	1. Nettoposition	146.307.200
		Basis Reinvermögen	
2. Sachvermögen	174.269.600	Rücklagen	
		Jahresergebnis	
3. Finanzvermögen	5.119.800	Sonderposten	(37.928.766)
		2. Schulden	19.178.100
4. Liquide Mittel	3.000.800	3. Rückstellungen	17.117.900
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	78.200
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	113.100		
	<u>182.681.400</u>		<u>182.681.400</u>

### Eigenkapitalquote

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

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

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

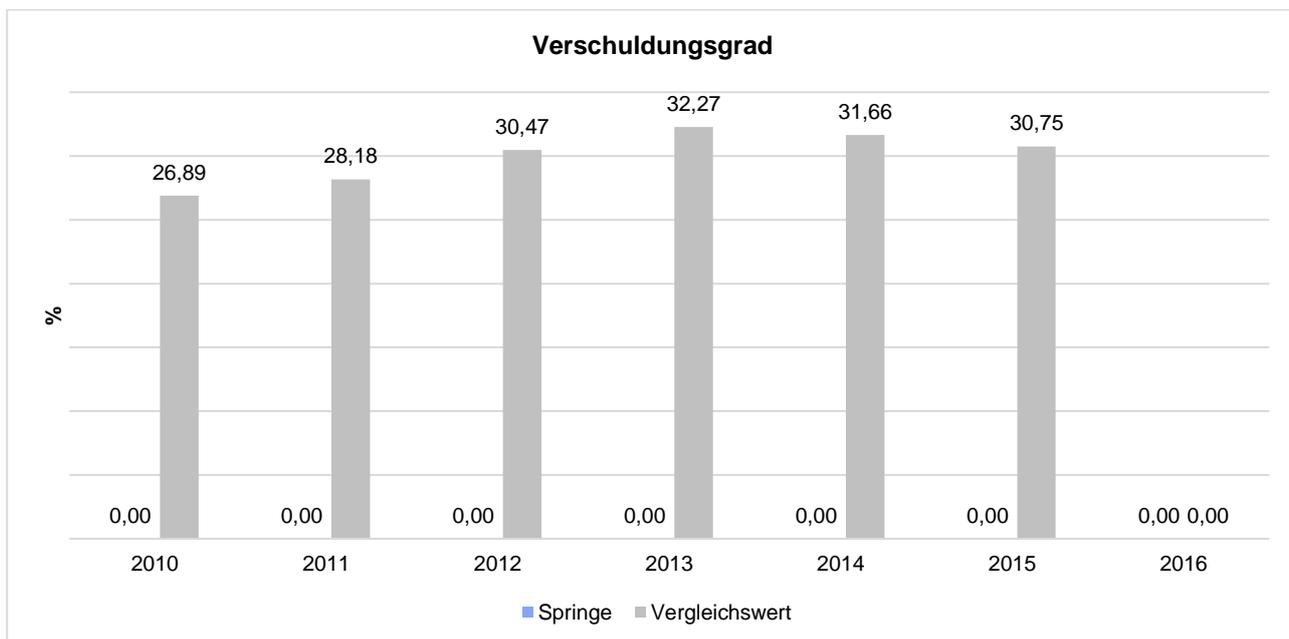


### Verschuldungsgrad

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. Mit der Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) in 2016, wird sich der Verschuldungsgrad weiter reduzieren.

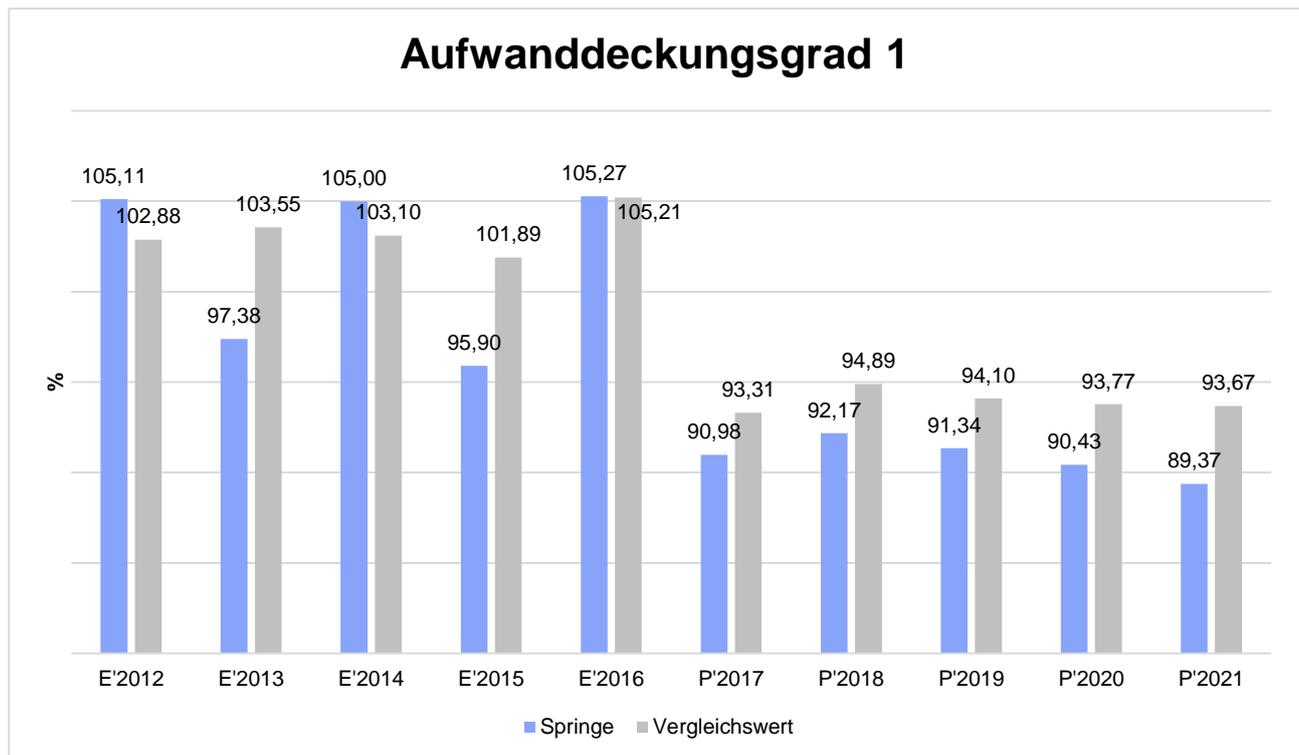


## 8 Weitere Kennzahlen

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

### Aufwanddeckungsgrad 1

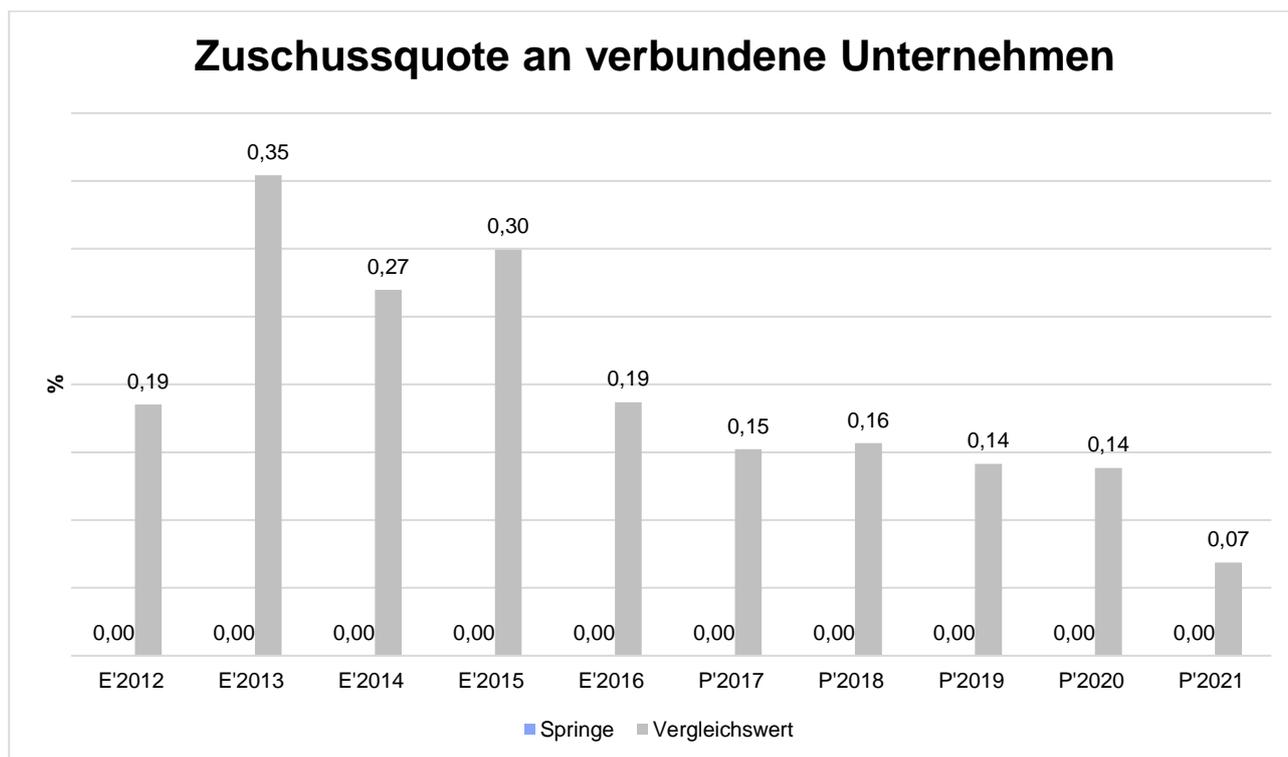
Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher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



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

### Zuschussquote an verbundene Unternehmen

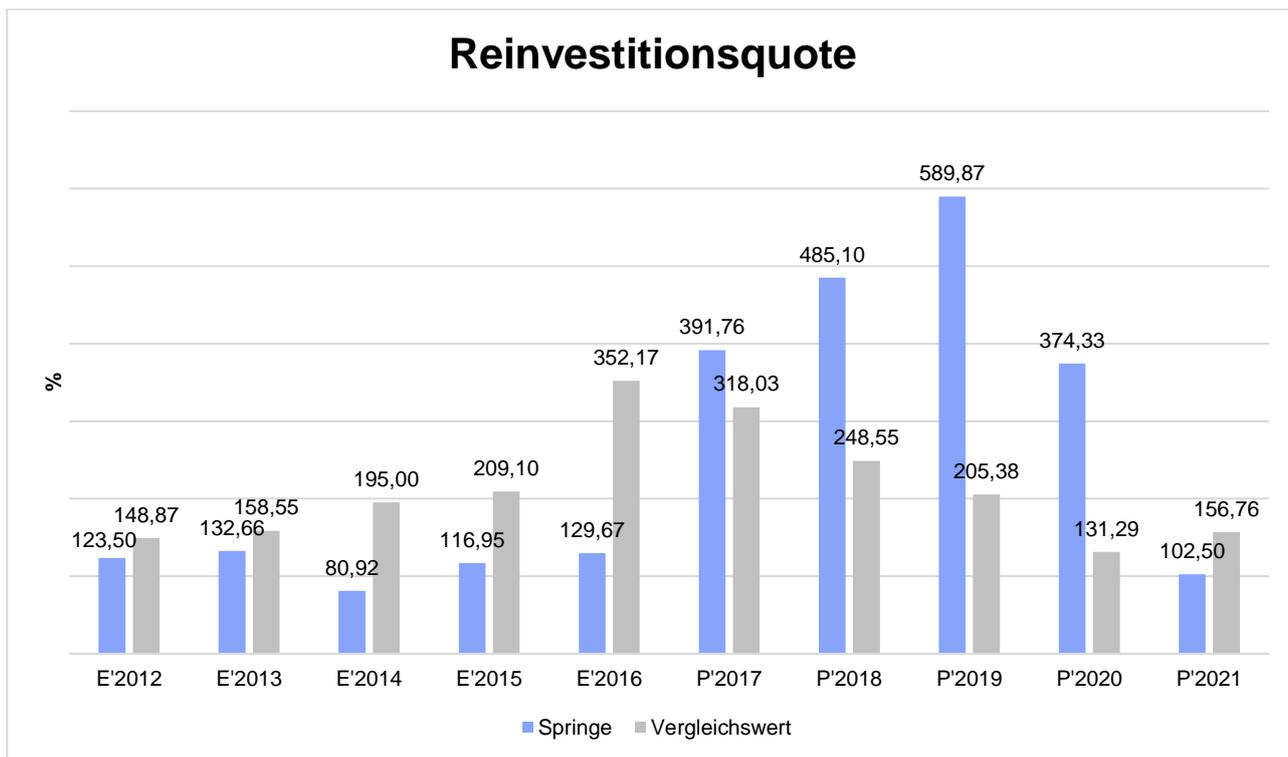
Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.



Die Stadt Springe hat bisher noch keine Zuschüsse an verbundene Unternehmen (hier die Stadtwerke Springe) zahlen müssen und verfolgt auch keine derartigen Planungen.

#### **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.

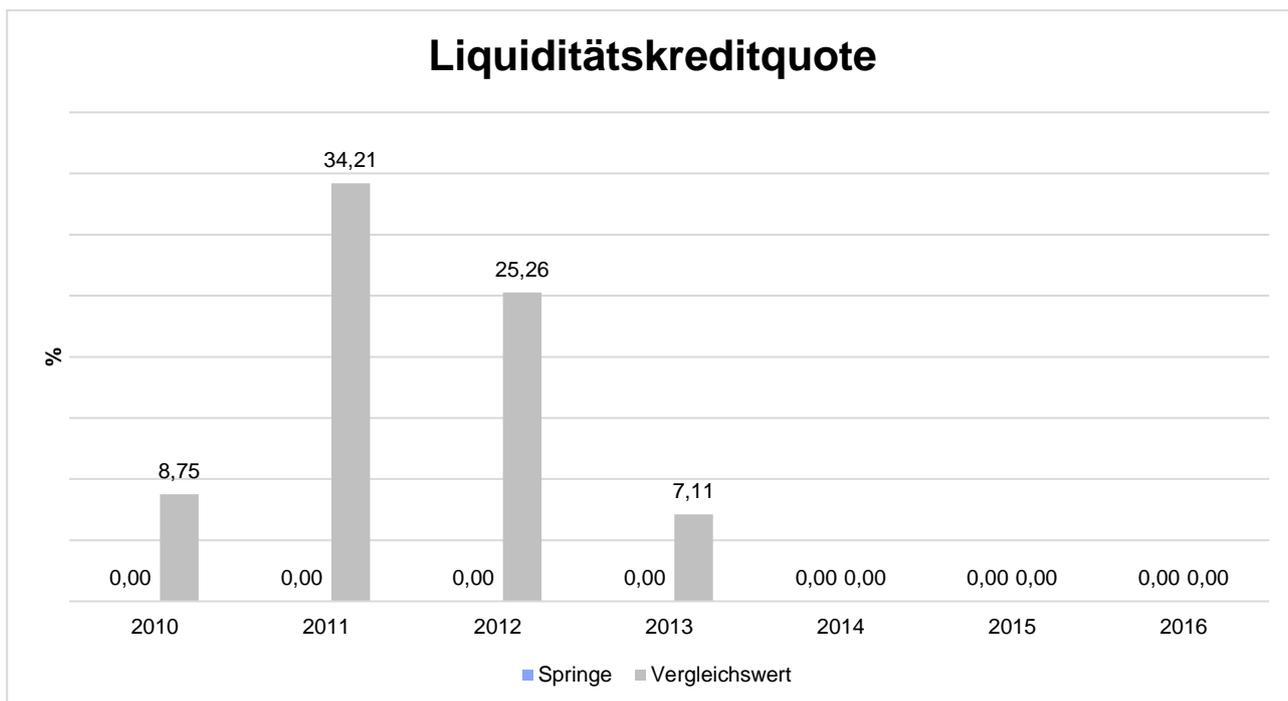


Da die Reinvestitionsquote nahezu kontinuierlich über 100 % (Ausnahme in 2014) liegt, dürfte von einem Investitionsstau eigentlich keine Rede sein. Allerdings liegen die Reinvestitionsquoten der Vergleichskommunen zumindest in der Vergangenheit deutlich über den Quoten der Stadt Springe.

**Liquiditätskreditquote**

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis Liquiditätskredite und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.

Da mit den Liquiditätskrediten eine Bilanzgröße in die Berechnung einfließt, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



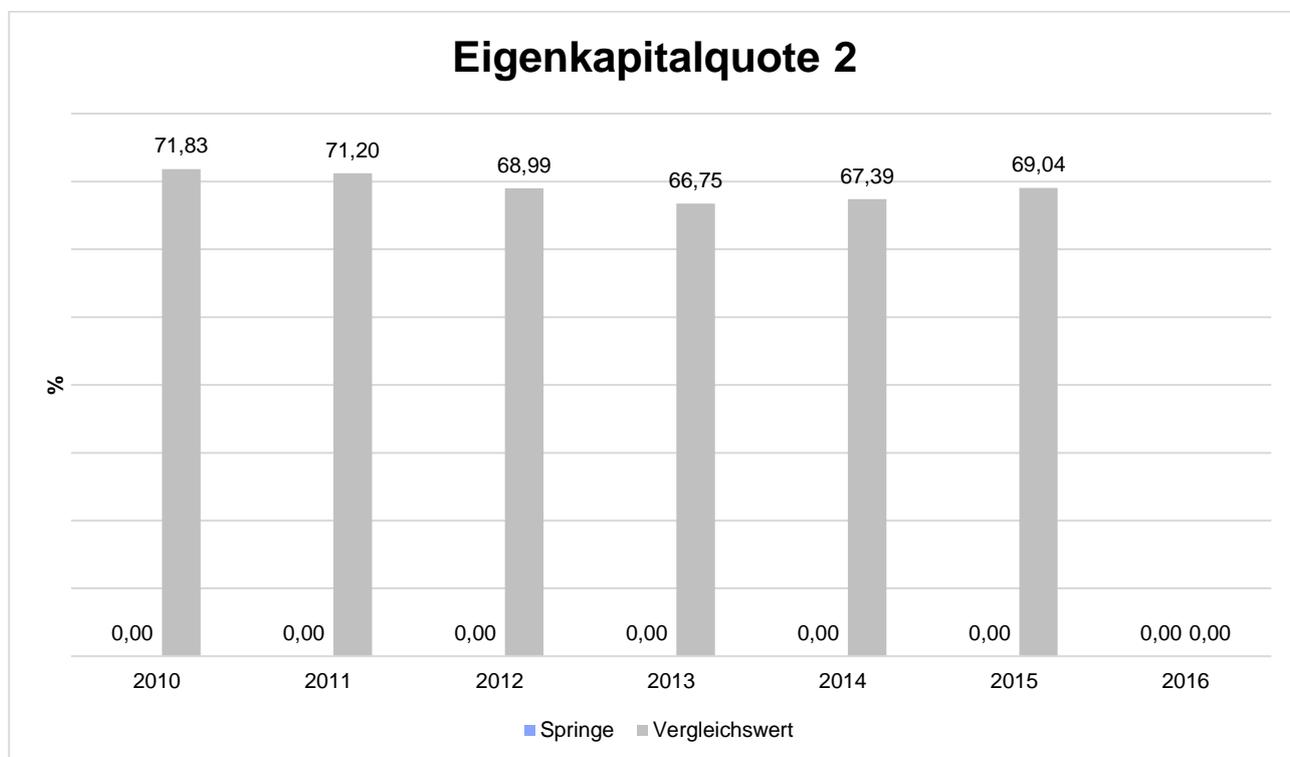
Da die Stadt Springe bisher abweichend von den Planungen stets auskömmliche Überschüsse aus dem Saldo laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften konnte (z. B. Steuernachzahlungen), sind Liquiditätskredite immer nur für kurzfristige Kassenbestandsveränderungen aufgenommen worden. Zudem konnte die Stadt Springe auch durch die Zinspolitik der EZB profitieren, in dem Sie zumindest derzeit keine Zinsen auf Liquiditätskredite zahlen muss.

### Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.

Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Springe aus der ersten Eröffnungsbilanz 2010 liegt bei 80,09 % und damit deutlich über den Vergleichswerten. Die Quoten der folgenden Jahre können jedoch erst nach Vorlage der jeweiligen Jahresrechnungen ermittelt werden (siehe hierzu auch Eigenkapitalquote 1 unter Punkt 7).



## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter)

angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehhalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

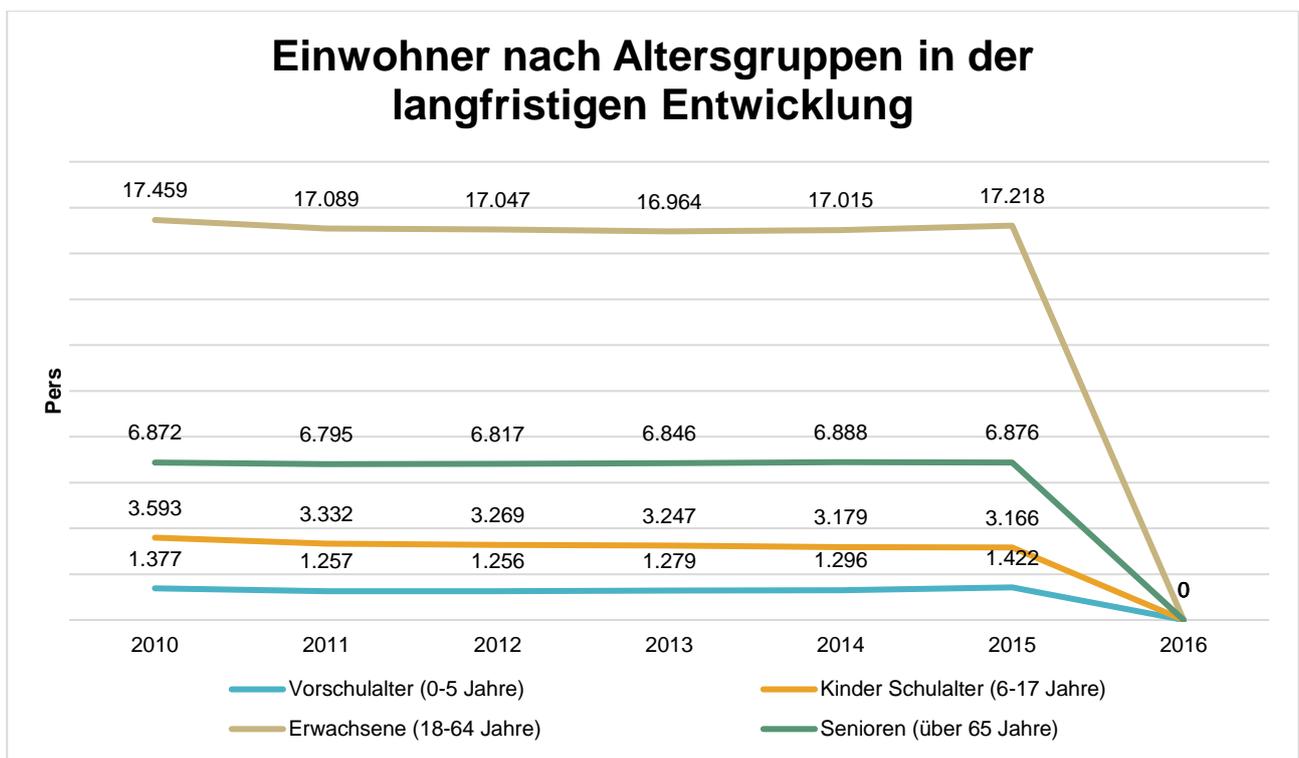
### 9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

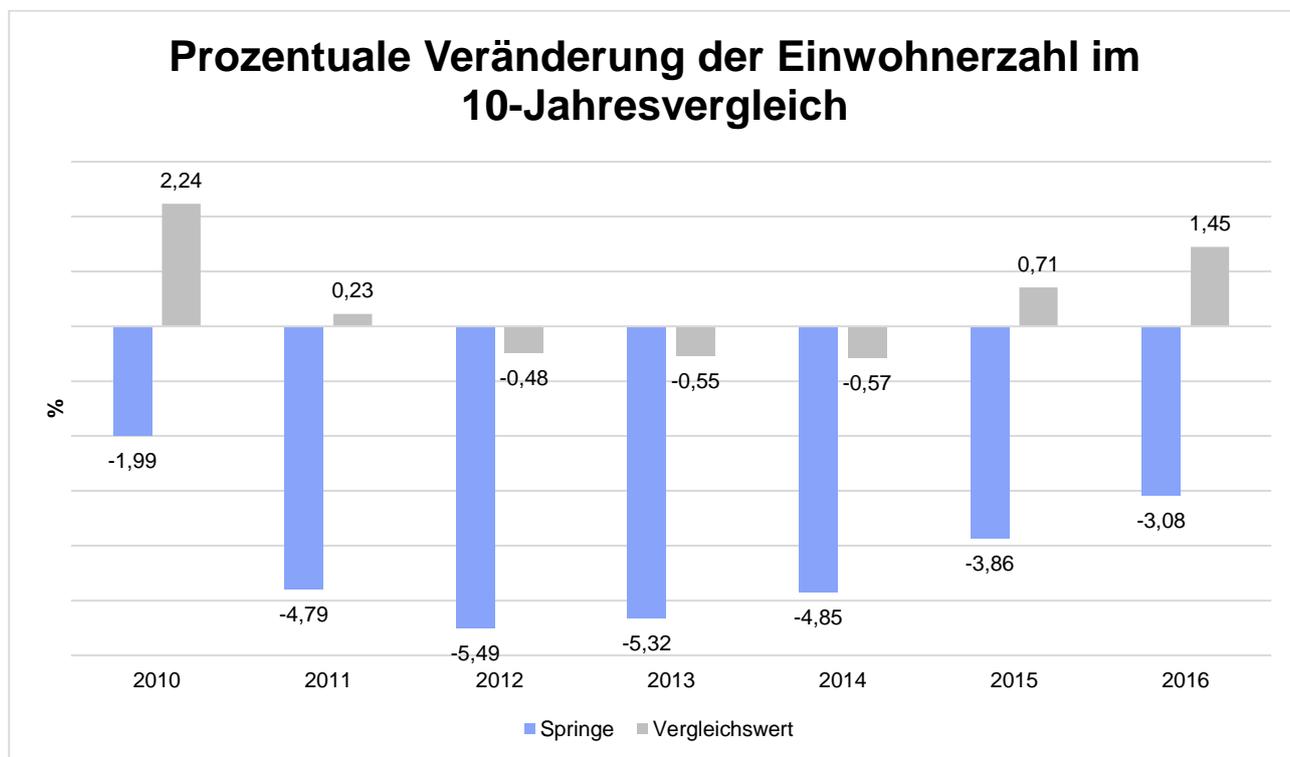
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner	28.389	28.336	28.378	28.682	28.744
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.256	1.279	1.296	1.422	0
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	598	630	645	716	0
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	658	649	651	706	0
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.269	3.247	3.179	3.166	0
Senioren (über 65 Jahre)	6.817	6.846	6.888	6.876	0

#### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



**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).

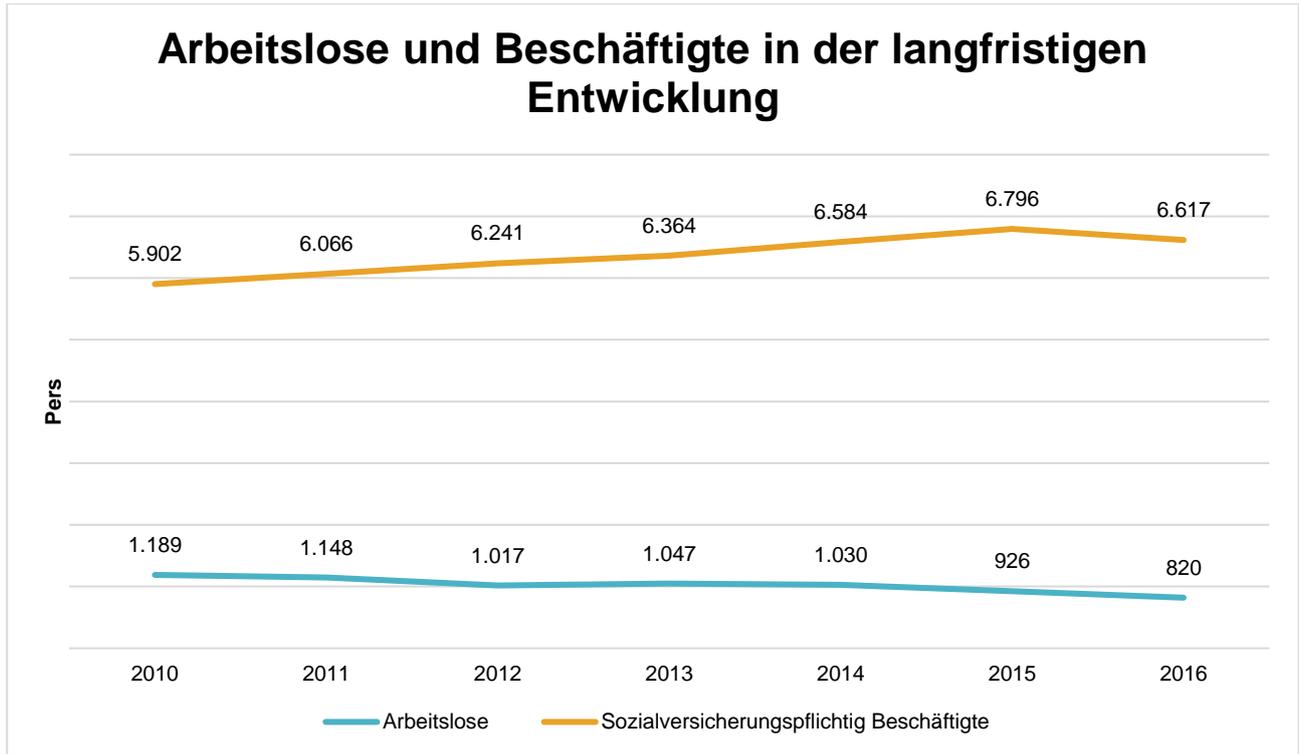
**9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt**

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

**Arbeitslose und Beschäftigte**

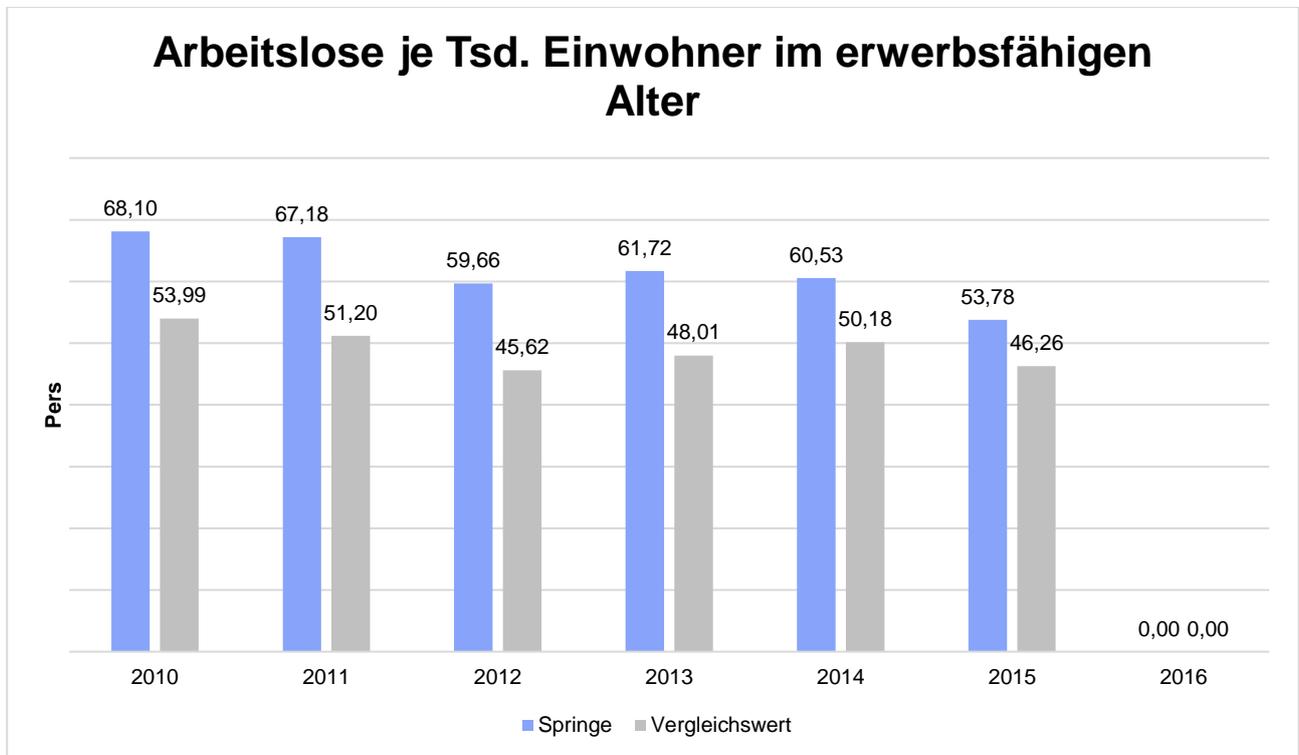
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	1.017	1.047	1.030	926	820
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	94	100	89	87	88
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	201	218	228	213	190
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.241	6.364	6.584	6.796	6.617

**Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung**



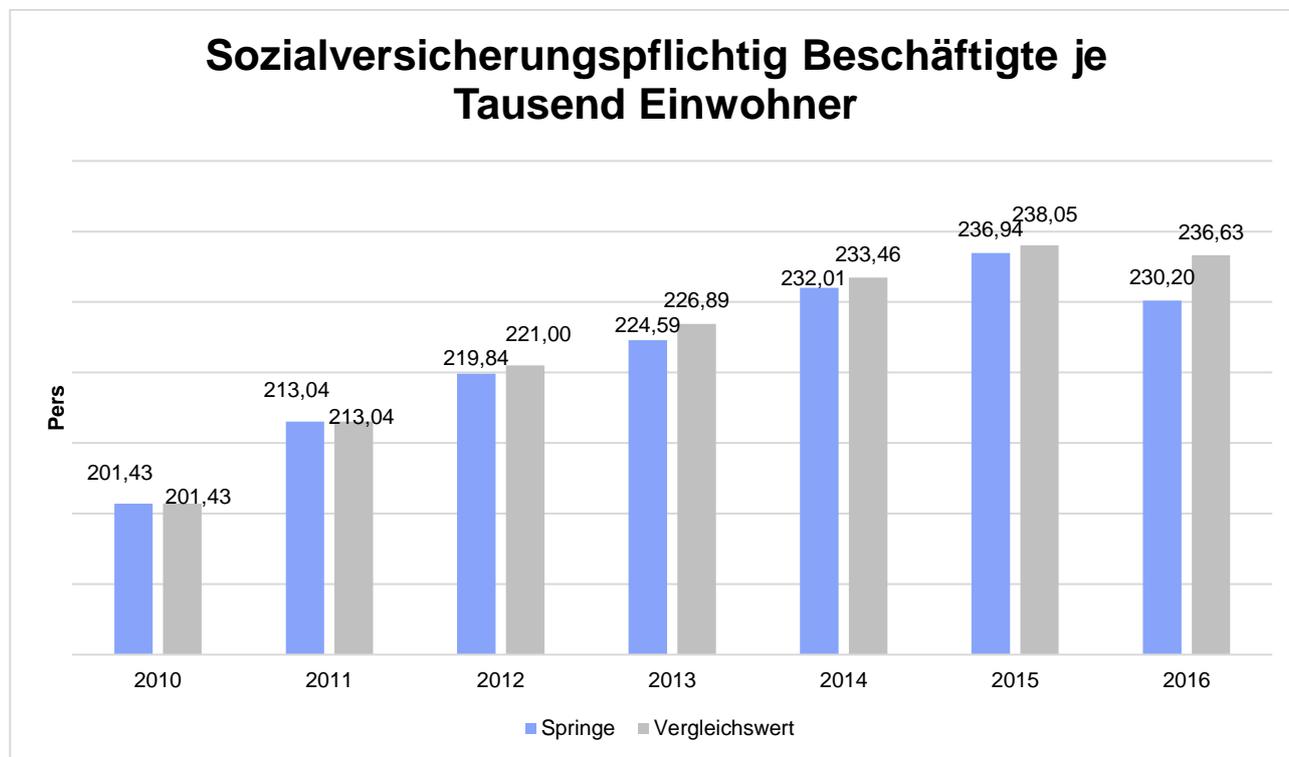
**Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter**

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1000- Einwohner**

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



## 10 Ausblick

Der Entwurf des Gesamtfinauzhaushaltsplans 2018 weist einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit ein zu erwartendes Kassendefizit in Höhe von -2,14 Mio. € aus (s. RdNr. 37 des Gesamtfinauzhaushaltsplans). Die Planung 2016 enthielt ein Kassendefizit von - 2,76 Mio. €, der Finanzplan 2017 ein Kassendefizit von - 2,85 Mio. €.

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 571.000 € auf -4.137.900 € verbesserte ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt-Entwurf ist auch Folge der Eckwertevorgabe der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung. 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. Es ist angekündigt, dass dies auch mindernd auf die Regionsumlage wirken soll. Die endgültige Haushaltsplanung würde davon profitieren.

Im Haushaltsplanentwurf 2018 ist in der Summe 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 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 deutlich entlasten.

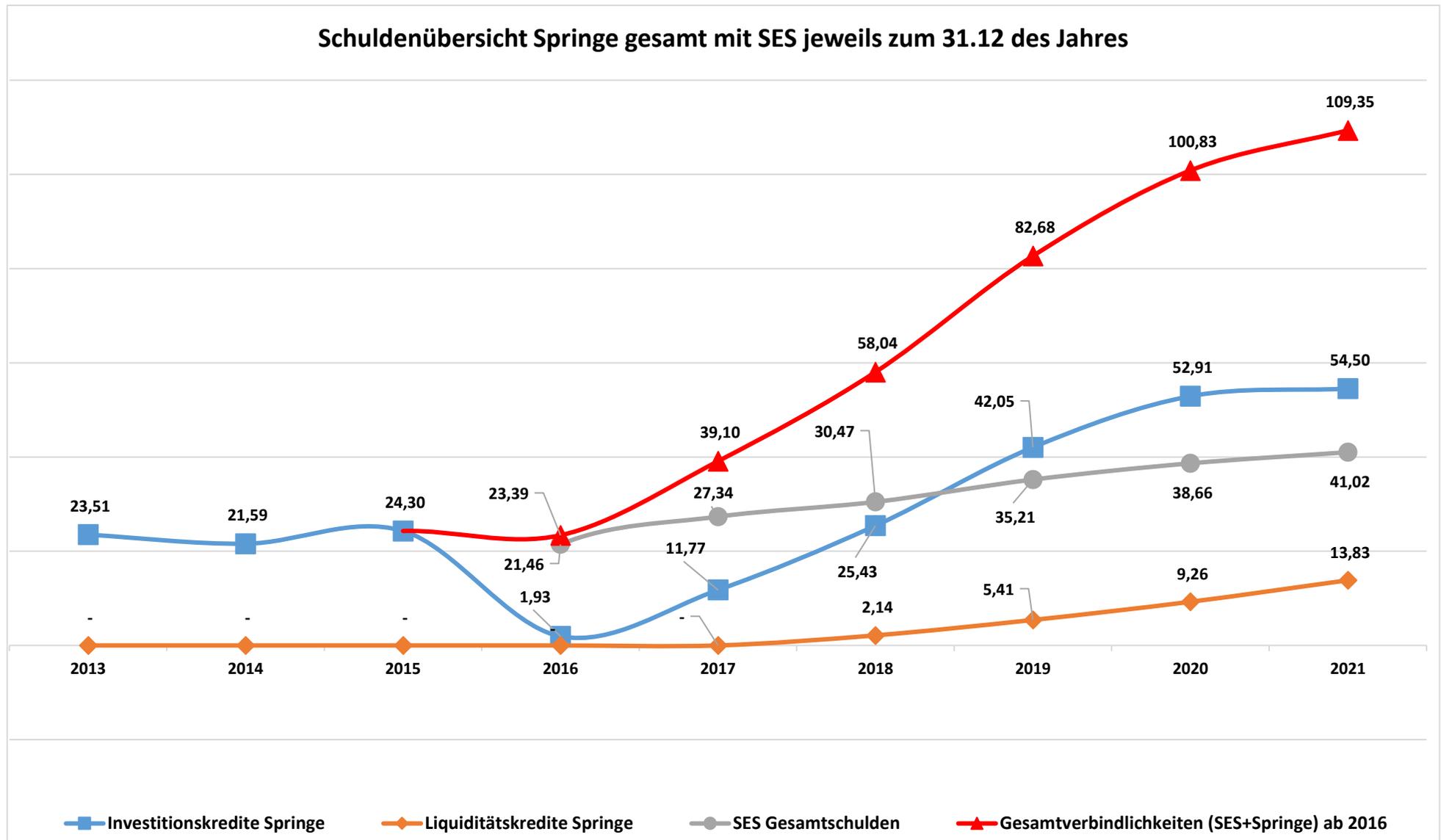
Trotz allem steht die Stadt Springe weiter vor der Aufgabe, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Haushaltsausgleich in absehbarer Zeit zu erreichen und damit die fortdauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt zu sichern. Hierzu ist die Fortsetzung der zielgerichteten Zusammenarbeit zwischen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

## Liquiditätsplanung

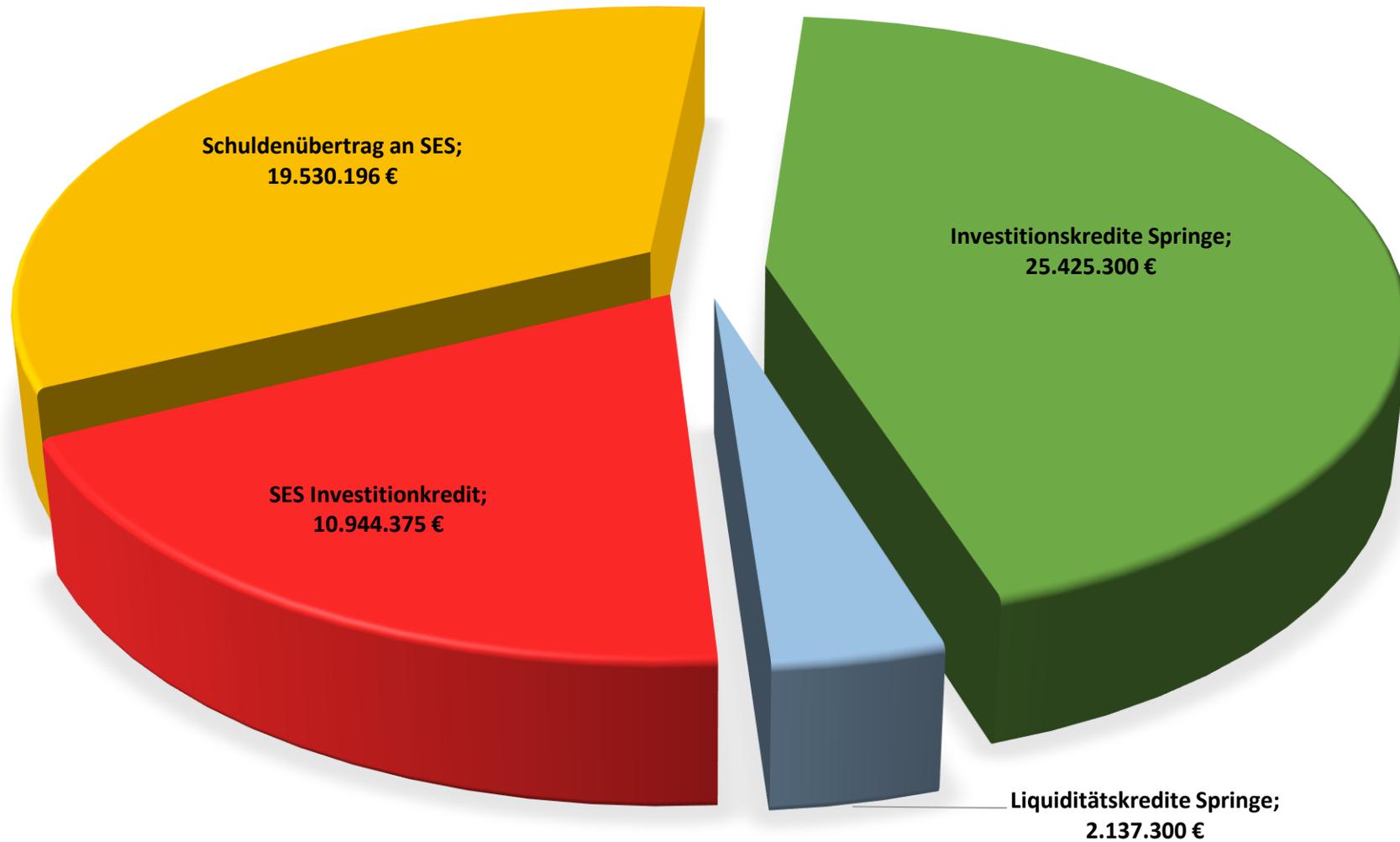
Übersicht über die Liquiditätsplanung								A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	vorläufiges RE 2012	vorläufiges RE 2013	vorläufiges RE 2014	vorläufiges RE 2015	vorläufiges RE 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.272	1.293.128	5.200.672	1.744.372	9.417.327	-26.205	1.788.666	-2.612.000	-1.938.900	-2.395.600	-2.594.400	-3.098.800
+ 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	-13.856.200	-17.506.400	-12.111.400	-3.065.300
<b>= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.643.366</b>	<b>-313.845</b>	<b>538.378</b>	<b>-3.394.951</b>	<b>6.619.782</b>	<b>-4.084.116</b>	<b>-797.131</b>	<b>-12.504.100</b>	<b>-15.795.100</b>	<b>-19.902.000</b>	<b>-14.705.800</b>	<b>-6.164.100</b>
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.120.503	0	241.300	198.400	878.000	1.258.700	1.469.600
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	3.827.400	0	9.892.100	13.856.200	17.506.400	12.111.400	3.065.300
<b>= Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.071.357</b>	<b>-1.038.909</b>	<b>885.894</b>	<b>3.297.839</b>	<b>-1.918.708</b>	<b>2.706.897</b>	<b>0</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>16.628.400</b>	<b>10.852.700</b>	<b>1.595.700</b>
<b>= Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-2.572.009</b>	<b>-1.352.755</b>	<b>1.424.272</b>	<b>-97.112</b>	<b>4.701.074</b>	<b>-1.377.219</b>	<b>-797.131</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-4.568.400</b>
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	620.252	725.024	-714.963	-59.465	-10.909	-1.495.681	-450.811	0	0	0	0	1
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <i>(abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	3.000.771	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.664.180	2.791.280	1.543.337 <i>1.092.526</i>	-1.309.963 <i>-1.760.774</i>	-3.447.263 <i>-3.898.074</i>	-6.720.863 <i>-7.171.674</i>	-10.573.963 <i>-11.024.774</i>
<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln*</b> <i>(abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	<b>1.049.013</b>	<b>421.283</b>	<b>1.130.592</b>	<b>974.015</b>	<b>5.664.180</b>	<b>2.791.280</b>	<b>1.543.337</b> <i>1.092.526</i>	<b>-1.309.963</b> <i>-1.760.774</i>	<b>-3.447.263</b> <i>-3.898.074</i>	<b>-6.720.863</b> <i>-7.171.674</i>	<b>-10.573.963</b> <i>-11.024.774</i>	<b>-15.142.362</b> <i>-15.593.174</i>
<b>Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung</b>	<b>6.617.000</b>	<b>9.355.100</b>	<b>7.343.367</b>	<b>7.803.716</b>	<b>7.640.450</b>	<b>6.515.216</b>	<b>6.895.866</b>	<b>7.568.100</b>	<b>7.870.900</b>			
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	7.870.933	7.949.917	8.023.767	8.058.183
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	1.309.963	3.447.263	6.720.863	10.573.963	15.142.362

\*\* 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.

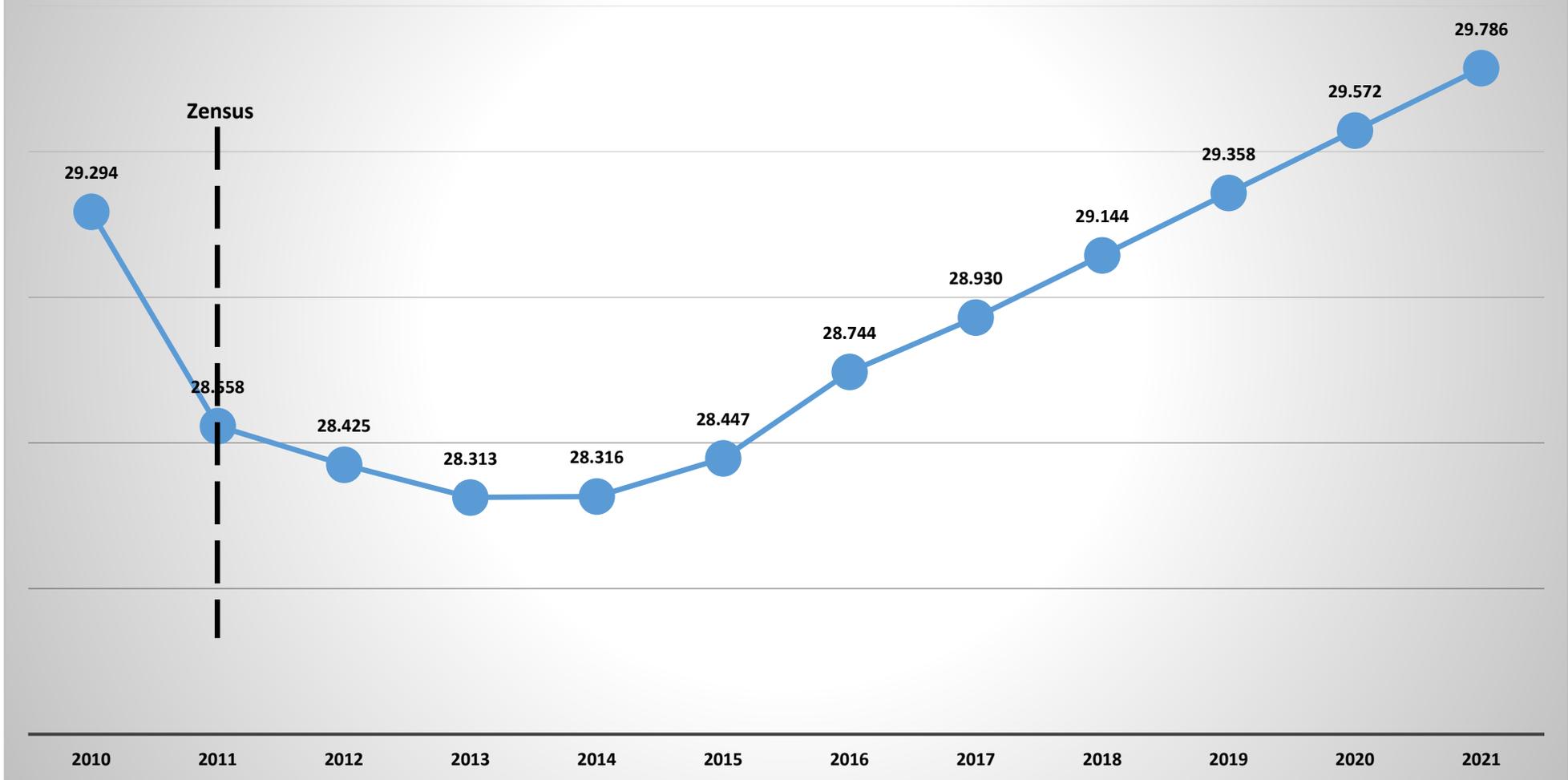
Schuldenübersichten

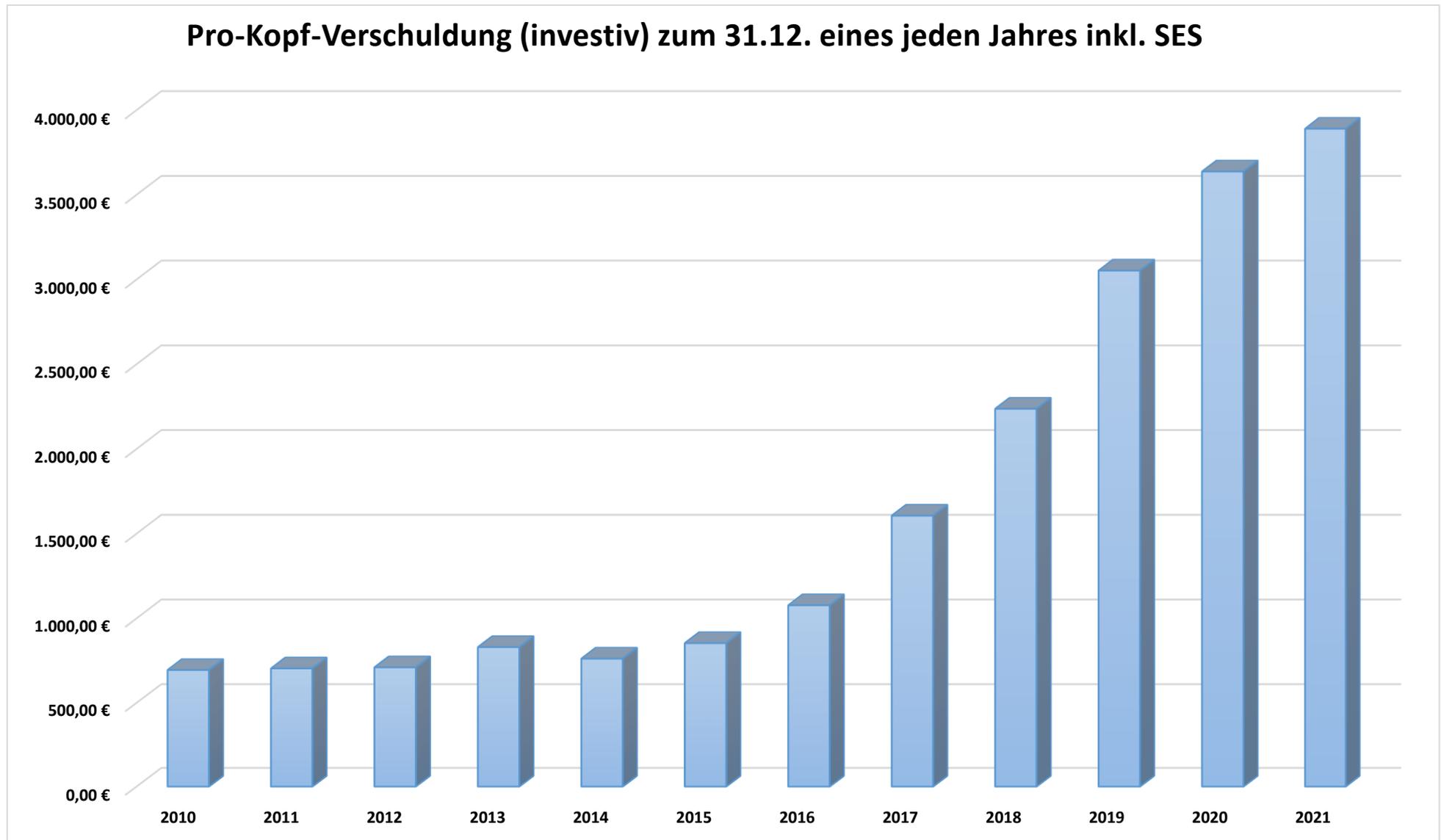


**SCHULDENÜBERSICHT STADT SPRINGE MIT SES ZUM 31.12.2018**  
**GESAMTSCHULDEN**



### Einwohnerzahlen zum 30.06 erweitert (inkl. Prognose 2017-2021)





## Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2016  -Euro-	Ansatz 2017  -Euro-	<b>Ansatz 2018  -Euro-</b>	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	<b>26.948.000</b>	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.658.045,72	12.131.500	<b>11.653.700</b>	11.809.800	11.761.900	11.657.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.387.577,05	1.281.000	<b>1.276.000</b>	1.260.000	1.248.900	1.216.100
4. sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	<b>1.214.900</b>	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.409,59	1.209.000	<b>1.309.500</b>	1.308.400	1.308.300	1.306.400
6. privatrechtliche Entgelte	900.800,41	693.600	<b>801.400</b>	772.400	772.000	770.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.948.286,51	3.927.900	<b>3.584.400</b>	3.566.300	3.522.100	3.550.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	508.992,08	235.700	<b>243.700</b>	230.200	226.600	223.000
9. aktivierte Eigenleistungen	11.899,84	1.000	<b>7.000</b>	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.108.163,50	1.491.700	<b>1.524.000</b>	1.536.900	1.543.800	1.550.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>48.424.310,61</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>49.072.300</b>	<b>49.511.200</b>	<b>49.707.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	12.182.249,24	13.887.800	<b>14.381.500</b>	14.640.200	14.946.500	15.158.600
14. Versorgungsaufwendungen	230.765,89	155.000	<b>160.000</b>	165.100	170.200	175.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.058.572,91	8.993.400	<b>8.768.800</b>	8.817.700	8.693.900	9.108.800
16. Abschreibungen	3.097.370,00	2.960.000	<b>3.104.700</b>	3.195.600	3.403.600	3.511.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.656,64	289.000	<b>282.800</b>	838.700	1.131.900	1.277.400
18. Transferaufwendungen	20.213.886,94	21.772.100	<b>22.504.200</b>	22.752.400	22.944.400	22.946.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.237,17	3.448.100	<b>3.498.500</b>	3.476.900	3.459.000	3.443.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.149.738,79</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>2.274.571,82</b>	<b>-4.708.900</b>	<b>-4.137.900</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>-5.914.600</b>
22. außerordentliche Erträge	232.011,46	63.000	<b>13.500</b>	150.000	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	70.218,19	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>161.793,27</b>	<b>63.000</b>	<b>13.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.436.365,09</b>	<b>-4.645.900</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-4.664.300</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>-5.914.600</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-1.421.478,25	1.014.886,84	-3.631.013,16	-7.755.413,16	-12.419.713,16	-17.658.013,16

## Gesamtfinanzhaushalt

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016	Ansatz 2017	<b>Ansatz 2018</b>	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	<b>-Euro-</b>	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,20	25.115.000	<b>26.948.000</b>	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.818.159,99	12.131.500	<b>11.671.600</b>	11.809.800	11.761.900	11.657.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	906.246,62	710.100	<b>1.214.900</b>	1.224.800	1.163.600	1.163.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.282.835,83	1.209.000	<b>1.310.800</b>	1.308.400	1.308.300	1.306.400
5. privatrechtliche Entgelte	905.884,63	693.600	<b>801.500</b>	772.400	772.000	770.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578.172,26	3.927.900	<b>3.584.400</b>	3.566.300	3.522.100	3.550.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	282.435,71	235.700	<b>243.700</b>	230.200	226.600	223.000
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	14,65	0	<b>100</b>	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.611.472,79	1.385.800	<b>1.450.600</b>	1.425.100	1.425.100	1.409.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.537.543,68</b>	<b>45.408.600</b>	<b>47.225.600</b>	<b>47.699.500</b>	<b>48.142.600</b>	<b>48.349.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.879.474,55	13.272.500	<b>13.771.400</b>	14.000.800	14.294.200	14.493.100
12. Auszahlungen aus Versorgung	156.141,82	155.000	<b>160.000</b>	165.100	170.200	175.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.046.576,26	8.993.400	<b>8.799.600</b>	8.815.900	8.692.100	9.107.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.278,32	289.200	<b>283.000</b>	838.900	1.132.100	1.277.600
15. Transferauszahlungen	20.155.384,66	21.772.100	<b>22.516.800</b>	22.752.400	22.944.400	22.946.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.314.021,83	3.538.400	<b>3.633.700</b>	3.522.000	3.504.000	3.448.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.748.877,44</b>	<b>48.020.600</b>	<b>49.164.500</b>	<b>50.095.100</b>	<b>50.737.000</b>	<b>51.447.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.788.666,24</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-2.395.600</b>	<b>-2.594.400</b>	<b>-3.098.800</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	768.404,32	1.172.500	<b>769.000</b>	835.800	319.800	286.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	372.273,83	150.000	<b>0</b>	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	15.669,00	73.000	<b>13.500</b>	150.000	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	201.508,56	204.800	<b>212.700</b>	216.200	219.800	223.400
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.357.855,71</b>	<b>1.600.300</b>	<b>995.200</b>	<b>1.202.000</b>	<b>539.600</b>	<b>509.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.804,63	760.200	<b>959.500</b>	226.000	226.000	226.000
26. Baumaßnahmen	3.121.902,63	8.474.500	<b>12.208.000</b>	17.690.000	10.850.000	2.870.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	727.945,95	2.155.000	<b>1.663.900</b>	792.400	1.575.000	478.700

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2016  -Euro-	Ansatz 2017  -Euro-	<b>Ansatz 2018  -Euro-</b>	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2021 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -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	20.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.943.653,21</b>	<b>11.492.400</b>	<b>14.851.400</b>	<b>18.708.400</b>	<b>12.651.000</b>	<b>3.574.700</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.585.797,50</b>	<b>-9.892.100</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>-17.506.400</b>	<b>-12.111.400</b>	<b>-3.065.300</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-797.131,26</b>	<b>-12.504.100</b>	<b>-15.795.100</b>	<b>-19.902.000</b>	<b>-14.705.800</b>	<b>-6.164.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	13.856.200	17.506.400	12.111.400	3.065.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	878.000	1.258.700	1.469.600
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>16.628.400</b>	<b>10.852.700</b>	<b>1.595.700</b>
<b>37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-797.131,26</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-3.273.600</b>	<b>-3.853.100</b>	<b>-4.568.400</b>
<b>38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>2.791.279,64</b>	<b>1.994.148,38</b>	<b>-859.151,62</b>	<b>-2.996.451,62</b>	<b>-6.270.051,62</b>	<b>-10.123.151,62</b>
<b>39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)</b>	<b>1.994.148,38</b>	<b>-859.151,62</b>	<b>-2.996.451,62</b>	<b>-6.270.051,62</b>	<b>-10.123.151,62</b>	<b>-14.691.551,62</b>

## Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnishaushalt</b>	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	36.300	885.400	-849.100	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	548.900	2.047.300	-1.498.400	8.000	0	8.000
1.1 Innere Verwaltung	647.400	3.478.100	-2.830.700	500	0	500
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.539.000	15.242.500	22.296.500	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	442.300	4.459.100	-4.016.800	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	9.500	510.600	-501.100	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.704.700	13.248.400	-6.543.700	0	0	0
2.4 Sportförderung	336.400	1.348.500	-1.012.100	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.196.600	6.987.000	-5.790.400	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	864.900	1.334.300	-469.400	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	236.600	3.159.300	-2.922.700	5.000	0	5.000
<b>Summe</b>	<b>48.562.600</b>	<b>52.700.500</b>	<b>-4.137.900</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>

## Übersicht Finanzhaushalt

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

## A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	19.500	884.700	-865.200	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	469.500	1.830.600	-1.361.100	73.000	918.900	-845.900	0	0	0	2.500.000
1.1 Innere Verwaltung	267.500	2.757.200	-2.489.700	500	173.700	-173.200	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.536.700	15.206.400	22.330.300	0	0	0	13.856.200	198.400	13.657.800	0
2.1 Schulträgeraufgaben	300.900	3.857.700	-3.556.800	70.900	5.124.000	-5.053.100	0	0	0	17.400.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	6.000	475.000	-469.000	0	115.000	-115.000	0	0	0	150.000
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.648.400	13.116.400	-6.468.000	4.700	303.300	-298.600	0	0	0	0
2.4 Sportförderung	333.800	1.252.300	-918.500	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	620.400	5.622.500	-5.002.100	808.000	7.409.500	-6.601.500	0	0	0	3.540.000
3.2 Natur und Umweltschutz	831.200	1.178.500	-347.300	33.100	528.000	-494.900	0	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	191.700	2.983.200	-2.791.500	5.000	260.000	-255.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>47.225.600</b>	<b>49.164.500</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>995.200</b>	<b>14.851.400</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>13.856.200</b>	<b>198.400</b>	<b>13.657.800</b>	<b>23.590.000</b>

## B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	47.225.600	49.164.500
Investitionstätigkeit	995.200	14.851.400
Finanzierungstätigkeit	13.856.200	198.400
<b>Summe</b>	<b>62.077.000</b>	<b>64.214.300</b>

## Haushaltsvermerke

## Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

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

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
10				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11	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.

**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:

# 2018 Stadt Springe

## Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

### 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	4	5	6	7
-Euro-							
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.162,08</b>	<b>31.800</b>	<b>36.300</b>	<b>36.700</b>	<b>37.100</b>	<b>37.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	49.900	46.600	46.600	46.000
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	15.600	13.700	13.700	10.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>978.420,16</b>	<b>855.800</b>	<b>885.400</b>	<b>897.400</b>	<b>915.000</b>	<b>929.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-937.258,08</b>	<b>-824.000</b>	<b>-849.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-877.900</b>	<b>-892.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6,90	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-937.264,98</b>	<b>-824.000</b>	<b>-849.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-877.900</b>	<b>-892.300</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-937.264,98</b>	<b>-826.900</b>	<b>-849.100</b>	<b>-860.700</b>	<b>-877.900</b>	<b>-892.300</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.253,29</b>	<b>15.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	747.628,98	786.900	810.900	0	828.000	845.300	863.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.360,14	8.000	8.300	0	8.600	8.900	9.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.173,29	46.900	49.900	0	46.600	46.600	46.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.318,03	13.700	15.600	0	13.700	13.700	10.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.480,44</b>	<b>855.500</b>	<b>884.700</b>	<b>0</b>	<b>896.900</b>	<b>914.500</b>	<b>929.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-809.227,15</b>	<b>-840.500</b>	<b>-865.200</b>	<b>0</b>	<b>-877.400</b>	<b>-895.000</b>	<b>-909.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.570,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		- Euro-						
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	-865.200	0	-877.400	-895.000	-909.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-812.797,15</b>	<b>-840.500</b>	<b>-865.200</b>	<b>0</b>	<b>-877.400</b>	<b>-895.000</b>	<b>-909.800</b>

### 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: 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>656.975,10</b>	<b>490.600</b>	<b>548.900</b>	<b>558.300</b>	<b>547.600</b>	<b>558.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	444.400	458.500	458.000	466.300
16.	Abschreibungen	199.086,20	229.100	216.700	232.700	272.100	260.500
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.837.962,86</b>	<b>2.034.000</b>	<b>2.047.300</b>	<b>2.105.700</b>	<b>2.168.200</b>	<b>2.202.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.180.987,76</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-1.498.400</b>	<b>-1.547.400</b>	<b>-1.620.600</b>	<b>-1.643.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	5.619,95	0	8.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	157,80	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.462,15</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.175.525,61</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-1.490.400</b>	<b>-1.547.400</b>	<b>-1.620.600</b>	<b>-1.643.600</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.675,55</b>	<b>-33.300</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.181.201,16</b>	<b>-1.576.700</b>	<b>-1.510.200</b>	<b>-1.567.400</b>	<b>-1.641.100</b>	<b>-1.664.300</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	17.300	0	16.000	16.000	14.500
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	14,65	0	100	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.131,20	24.500	22.900	0	30.900	30.900	30.900
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>501.880,61</b>	<b>406.900</b>	<b>469.500</b>	<b>0</b>	<b>477.700</b>	<b>468.200</b>	<b>482.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	946.231,97	984.700	1.069.500	0	1.092.100	1.115.300	1.138.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.360,13	10.000	10.400	0	10.800	11.200	11.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	411.200,89	503.000	444.400	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.631.848,01</b>	<b>1.804.900</b>	<b>1.830.600</b>	<b>0</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.896.100</b>	<b>1.941.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.129.967,40</b>	<b>-1.398.000</b>	<b>-1.361.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.427.900</b>	<b>-1.459.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.681,53</b>	<b>85.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	568.900	0	78.000	1.112.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>667.845,04</b>	<b>2.126.700</b>	<b>918.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>830.000</b>

## 2018 Stadt Springe

### Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

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)	-601.163,51	-2.041.700	-845.900	-2.500.000	-1.563.000	-2.997.000	-765.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.731.130,91	-3.439.700	-2.207.000	-2.500.000	-2.958.300	-4.424.900	-2.224.100
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-</b> <b>1.731.130,91</b>	<b>-3.439.700</b>	<b>-2.207.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.958.300</b>	<b>-4.424.900</b>	<b>-2.224.100</b>

## 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"> <li>- Sicherstellung von Löschwasser,</li> <li>- Verwaltung der Mitglieder der Feuerwehr,</li> <li>- Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr,</li> <li>- Beschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen,</li> <li>- Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitglieder,</li> <li>- Überprüfung nach UVV und TÜV von Fahrzeugen und Geräten,</li> <li>- Abrechnungen erbrachter Leistungen außerhalb der Pflichtaufgaben der Feuerwehr,</li> <li>- Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes,</li> <li>- Entschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	Der Stadt Springe obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung auf ihrem Gebiet. Das Ziel dieses Produktes ist daher eine, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

# 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 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>110.021,42</b>	<b>111.500</b>	<b>108.600</b>	<b>108.400</b>	<b>106.600</b>	<b>101.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	370.700	379.700	380.200	350.200
16. Abschreibungen	173.016,52	209.300	192.800	211.400	251.500	241.900
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>574.881,91</b>	<b>820.100</b>	<b>815.100</b>	<b>844.800</b>	<b>887.700</b>	<b>850.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-464.860,49</b>	<b>-708.600</b>	<b>-706.500</b>	<b>-736.400</b>	<b>-781.100</b>	<b>-749.300</b>
22. außerordentliche Erträge	4.540,30	0	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.540,30</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-460.320,19</b>	<b>-708.600</b>	<b>-698.500</b>	<b>-736.400</b>	<b>-781.100</b>	<b>-749.300</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-461.568,07</b>	<b>-723.100</b>	<b>-711.800</b>	<b>-749.900</b>	<b>-794.900</b>	<b>-763.300</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8.200	0	6.700	6.700	5.200
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.348,75</b>	<b>37.000</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>36.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.521,99	53.300	102.000	0	104.200	106.500	108.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.953,10	419.100	370.700	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.959,34</b>	<b>610.800</b>	<b>622.300</b>	<b>0</b>	<b>633.400</b>	<b>636.200</b>	<b>608.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-373.610,59</b>	<b>-573.800</b>	<b>-583.200</b>	<b>0</b>	<b>-595.800</b>	<b>-598.600</b>	<b>-572.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.616,53</b>	<b>85.000</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	568.900	0	78.000	1.112.000	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, Feuerlöschwesen	

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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>644.868,86</b>	<b>2.110.700</b>	<b>918.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.628.000</b>	<b>3.062.000</b>	<b>830.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-579.252,33</b>	<b>-2.025.700</b>	<b>-845.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.563.000</b>	<b>-2.997.000</b>	<b>-765.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-952.862,92</b>	<b>-2.599.500</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-1.337.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-952.862,92</b>	<b>-2.599.500</b>	<b>-1.429.100</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.158.800</b>	<b>-3.595.600</b>	<b>-1.337.400</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen</b>							
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.326.087,04	0	1.116.337,08	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.335.016,22</b>	<b>0</b>	<b>1.125.266,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2013 0 001 FFW LF 20 Springe</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-270.590,72</b>	<b>0</b>	<b>-270.590,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2014 0 008 Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf</b>							
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	28,92	0	28,92	0	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	11.812,80	0	11.812,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.841,72</b>	<b>0</b>	<b>-11.841,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.191,29</b>	<b>0</b>	<b>-13.191,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 003 Sammelposten Feuerwehren</b>							
12601.78312000 Überjacken	12.985,28	0	12.985,28	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 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
<b>= Saldo</b>	<b>-83.785,25</b>	<b>0</b>	<b>-83.785,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA</b>							
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	3.181,31	0	3.181,31	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.181,31</b>	<b>0</b>	<b>-3.181,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>12601 0 2015 0 014</b>							
<b>Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W</b>							
<b>Alvesrode</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.191,29</b>	<b>0</b>	<b>-13.191,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 015</b>							
<b>Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W</b>							
<b>Mittelrode</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,32	0	13.191,32	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.191,32</b>	<b>0</b>	<b>-13.191,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 020 Wärmebildkamera</b>							
<b>für FFw Eldagsen</b>							
12601.78311012 Wärmebildkamera FFw Eldagsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.616,80</b>	<b>0</b>	<b>-5.616,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2015 0 021 Wärmebildkamera</b>							
<b>für FFw Bennigsen</b>							
12601.78311012 Wärmebildkamera FFw Bennigsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.616,80</b>	<b>0</b>	<b>-5.616,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 003 Sammelposten</b>							
<b>Feuerwehren</b>							
12601.78312000 Notebook Lenovo	499,00	0	499,00	0	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.057,99	0	2.057,99	0	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	24.137,96	0	24.137,96	0	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	3.651,69	0	3.651,69	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.346,64</b>	<b>0</b>	<b>-30.346,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 004 FFW -</b>							
<b>Chemikalienschutzanzug (CSA)</b>							
12601.78311012 Chemiekalienschutzanzüge	38.500,00	0	35.700,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 005 Ersatz- defekte</b>							
<b>Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Fw Ausrüstungsteile Ersatz	4.920,65	0	4.920,65	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.920,65</b>	<b>0</b>	<b>-4.920,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 008 FFW</b>							
<b>Schere/Spreizer Bennigsen</b>							
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	8.806,00	0	8.806,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.806,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.806,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus</b>							
<b>Eldagsen</b>							
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	4.210.599,01	200.000	24.013,88	2.500.000	1.400.000	1.100.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.210.599,01</b>	<b>-200.000</b>	<b>-24.013,88</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 015</b>							
<b>Gefahrgutumfüllpumpe</b>							
12601.78311012 Gefahrgutumfüllpumpe	14.055,21	0	14.055,21	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.055,21</b>	<b>0</b>	<b>-14.055,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 017 Helme für</b>							
<b>Atemschutzgeräteträger Feuerwehr</b>							
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	5.657,93	0	5.657,93	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.657,93</b>	<b>0</b>	<b>-5.657,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>12601 0 2016 0 019</b>							
<b>Funkmeldeempfänger Fw</b>							
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	14.007,32	0	14.007,32	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.007,32</b>	<b>0</b>	<b>-14.007,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 020 Digitalfunkgeräte Fw</b>							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte Fw	0,00	0	258,43	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-258,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 025</b>							
<b>Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen</b>							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	134.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 026</b>							
<b>Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf</b>							
12601.78720073 Erdkabel Feuerwache Gestorf	319,44	0	319,44	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-319,44</b>	<b>0</b>	<b>-319,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2016 0 027 Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)</b>							
12601.78311012 Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	1.190,70	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.190,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 001 Gerätewagen N FFW Eldagsen</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 002 Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe</b>							
12601.78311003 GW-N	220.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 FFW Ersatz Ausrüstungsteile BGA	0,00	0	1.441,71	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.441,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 007 FFW Generator</b>							
12601.78311012 Generator	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 008</b>							
<b>Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	940.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 009</b>							
<b>Feuerwehrgerätehaus Alferde</b>							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	910.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-910.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 010 FFW Generator Lüdersen</b>							
12601.78311012 Generator FFW Lüdersen	6.000,00	0	16.481,50	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	8
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.481,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 013</b>							
<b>Stromerzeuger/Generator für Fw Springe</b>							
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe	0,00	0	11.543,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.543,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 014 Drucklüfter ex geschützt</b>							
12601.78311012 Drucklüfter ex geschützt	9.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 015 Löschwasserrückhaltung Set</b>							
12601.78311012 Löschwasserrückhaltung Set	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 018 FFW Generator Alferde</b>							
12601.78311012 Generator Alferde	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe</b>							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	350.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 022 FFW Generator Alvesrode</b>							
12601.78311012 Generator Alvesrode	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 023 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe</b>							
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe	6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 024 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück</b>							
12601.78311012 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 025 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück</b>							
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück	2.700,00	0	1.515,03	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.515,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 026 FFW Schere/Spreizer Eldagsen</b>							
12601.78311012 Schere/Spreizer für Eldagsen	16.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 027 Wärmebildkamera klein Springe</b>							
12601.78311012 Wärmebildkamera klein Springe	3.000,00	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
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 029 Leckdichtsystem</b>							
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	3.860,13	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.860,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 030 Rettungsmulde einteilig für FFw Eldagsen</b>							
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig für FFw Eldagsen	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte</b>							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	150.000,00	0	1.221,65	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.221,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 033 Tauchpumpen</b>							
12601.78311012 Tauchpumpen	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 034 BGA allgemein</b>							
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	3.507,59	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.507,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 035 Meßgeräte -A-Einsatz</b>							
12601.78311012 Meßgeräte -A- Einsatz	11.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 036 Kontaminationsnachweisgerät</b>							
12601.78311012 Kontaminationsnachweisgerät	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter</b>							
12601.78311012 Auffangbehälter	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 038 Rettungsplattform</b>							
12601.78311012 Rettungsplattform	3.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 039 Schlauchaufroller elektrisch</b>							
12601.78311012 Schlauchaufroller elektrisch	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku</b>							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	6.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 041 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen</b>							
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen	7.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 042 Rollwagen</b>							
12601.78311012 Rollwagen	35.000,00	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, Feuerlöschwesen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 043 Einsatzzelle</b>							
12601.78311012 Einsatzzelle	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 044</b>							
<b>Löschwasserzisterne Gestorf</b>							
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	100.000,00	0	285,60	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-285,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode</b>							
12601.78311003 TSF W Alvesrode	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 046 TSF W Mittelrode</b>							
12601.78311003 TSF W Mittelrode	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2017 0 047 TSF W Boitzum</b>							
12601.78311003 TSF W Boitzum	150.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 002</b>							
<b>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen</b>							
12601.78311003 TLF Eldagsen	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 004 Beladung</b>							
<b>Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil</b>							
12601.78311012 Wasserwerfer Neufahrzeug HLF Springe mobil	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 005 Ersatz- defekte</b>							
<b>Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 009 Beladung</b>							
<b>Neufahrzeug Springe GW-Logistik</b>							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFw Fz Springe	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 010 Austausch</b>							
<b>Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung</b>							
<b>für Neufahrzeug BGA</b>							
12601.78311006 Hochleistungslüfter HLF Springe	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 013 Ersatzbeschaffung</b>							
<b>Hebekissen Sets</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 014 Erweiterung</b>							
<b>Ausrüstung Hochwassereinsatz</b>							
12601.78311012 Mobiler Deich	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	
<b>12601 0 2018 0 015 Sprungpolster</b>							
12601.78311012 Sprungpolster	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 018 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe</b>							
12601.78311012 Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 021 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen</b>							
12601.78311012 Tragkraftspritze für FFw Eldagsen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 022 4 Mehrgasmessgeräte Altair</b>							
12601.78311012 4 Mehrgasmessgeräte Altair	9.900,00	9.900	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-9.900</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 023 Leitungsroller ex geschützt</b>							
12601.78311012 Leitungsroller ex geschützt	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 024 Kofferranhänger (Küche Holtensen)</b>							
12601.78311003 Kofferranhänger (Küche Holtensen)	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 025 Attraktivitätsprogramm FFw</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>							
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	950.000,00	150.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr</b>							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem</b>							
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 034 BGA allgemein</b>							
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2018 0 042 Rollcontainer Beladung FFw Fahrzeuge</b>							

# 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
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Rollcontainer FFw Fahrzeuge	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2019 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde</b>							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	860.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2019 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2019 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2019 0 029 Leckdichtsystem</b>							
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 001 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen</b>							
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen	175.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 002 Drehleiter DLK 23- 12</b>							
12601.78311003 Drehleiter DLK 23-12	850.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode</b>							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 015 Absturzsicherungsset</b>							
12601.78311012 Absturzsicherungsset	9.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	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, Feuerlöschwesen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2020 0 029 Leckdichtsystem</b>							
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2021 0 001</b>							
<b>Feuerwehrgerätehaus Völksen</b>							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte</b>							
<b>Ausrüstungsteile allgemein</b>							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2021 0 026</b>							
<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12601 0 2021 0 029 Leckdichtsystem</b>							
12601.78311012 Leckdichtsystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>							
	<b>-13.438.034,92</b>	<b>-910.900</b>	<b>1.724.605,17</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	311.058,59	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>769.815,72</b>	<b>628.100</b>	<b>647.400</b>	<b>652.900</b>	<b>658.500</b>	<b>660.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	425.300	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.869.843,36</b>	<b>3.381.500</b>	<b>3.478.100</b>	<b>3.490.000</b>	<b>3.552.500</b>	<b>3.547.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.100.027,64</b>	<b>-2.753.400</b>	<b>-2.830.700</b>	<b>-2.837.100</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>-2.886.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	112,90	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112,90</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.100.140,54</b>	<b>-2.753.400</b>	<b>-2.830.200</b>	<b>-2.837.100</b>	<b>-2.894.000</b>	<b>-2.886.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.300,24</b>	<b>-34.100</b>	<b>-90.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.500</b>	<b>-95.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158.440,78</b>	<b>-2.787.500</b>	<b>-2.920.800</b>	<b>-2.929.200</b>	<b>-2.987.500</b>	<b>-2.981.400</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.386,45	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.619,89</b>	<b>248.500</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>277.600</b>	<b>283.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.228.545,46	1.796.900	1.940.800	0	1.927.700	1.967.200	2.006.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.720,29	20.500	21.200	0	21.800	22.400	23.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.437,64	513.100	425.300	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.780.480,81</b>	<b>2.714.200</b>	<b>2.757.200</b>	<b>0</b>	<b>2.740.200</b>	<b>2.790.300</b>	<b>2.789.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.769.860,92</b>	<b>-2.465.700</b>	<b>-2.489.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.467.700</b>	<b>-2.512.700</b>	<b>-2.506.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656,57</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	193,42	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.970,08</b>	<b>67.900</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>50.000</b>	<b>19.700</b>

## 2018 Stadt Springe

### Teilhaushalt 1.1 Innere 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
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.313,51	-67.900	-173.200	0	-91.400	-50.000	-19.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.922.174,43	-2.533.600	-2.662.900	0	-2.559.100	-2.562.700	-2.525.700
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.922.174,43</b>	<b>-2.533.600</b>	<b>-2.662.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.559.100</b>	<b>-2.562.700</b>	<b>-2.525.700</b>

## 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 Schreibebeiten 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	305.491,15	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>736.964,21</b>	<b>624.000</b>	<b>643.300</b>	<b>648.500</b>	<b>653.800</b>	<b>655.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	323.100	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.237.702,99</b>	<b>2.669.700</b>	<b>2.761.700</b>	<b>2.765.400</b>	<b>2.817.300</b>	<b>2.801.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-500.738,78</b>	<b>-2.045.700</b>	<b>-2.118.400</b>	<b>-2.116.900</b>	<b>-2.163.500</b>	<b>-2.146.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	500	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	112,90	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-112,90</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-500.851,68</b>	<b>-2.045.700</b>	<b>-2.117.900</b>	<b>-2.116.900</b>	<b>-2.163.500</b>	<b>-2.146.200</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-500.851,68</b>	<b>-2.079.800</b>	<b>-2.149.900</b>	<b>-2.149.400</b>	<b>-2.196.500</b>	<b>-2.179.700</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.567,45	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.163,45</b>	<b>248.500</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>272.500</b>	<b>277.600</b>	<b>283.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	805.740,30	1.386.500	1.501.500	0	1.480.100	1.509.200	1.539.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.480,20	15.500	16.000	0	16.400	16.800	17.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.152,48	387.300	323.100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.131.406,50</b>	<b>2.002.800</b>	<b>2.041.000</b>	<b>0</b>	<b>2.015.600</b>	<b>2.055.100</b>	<b>2.043.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-1.754.300</b>	<b>-1.773.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.743.100</b>	<b>-1.777.500</b>	<b>-1.760.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>656,57</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	193,42	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>152.970,08</b>	<b>67.900</b>	<b>173.700</b>	<b>0</b>	<b>91.400</b>	<b>50.000</b>	<b>19.700</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-152.313,51</b>	<b>-67.900</b>	<b>-173.200</b>	<b>0</b>	<b>-91.400</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.700</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.279.556,56</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.780.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.279.556,56</b>	<b>-1.822.200</b>	<b>-1.946.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.834.500</b>	<b>-1.827.500</b>	<b>-1.780.500</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft</b>							
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	249.872,25	33.900	162.554,10	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-249.872,25</b>	<b>-33.900</b>	<b>-162.554,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2015 0 025 EDV - Content Management System für Springer Website</b>							
11110.78311001 CMS Website	21.578,15	0	21.578,15	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.578,15</b>	<b>0</b>	<b>-21.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte</b>							
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	12.459,12	0	12.459,12	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.459,12</b>	<b>0</b>	<b>-12.459,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.542,29	0	2.542,29	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.542,29</b>	<b>0</b>	<b>-2.542,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 009 Erweiterung TK-Anlage</b>							
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage - Baudezernat (neue Büroräume)	4.971,82	0	4.971,82	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.971,82</b>	<b>0</b>	<b>-4.971,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 011 Proxyserver</b>							
11110.78311001 Proxyserver	3.740,69	0	3.740,69	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.740,69</b>	<b>0</b>	<b>-3.740,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 012 Trendmicro für Mailserver</b>							
11110.78311001 Trendmicro für Mailserver	3.986,50	0	3.986,50	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.986,50</b>	<b>0</b>	<b>-3.986,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 013 Storageerweiterung Hardware</b>							
11110.78311015 Storageerweiterung	17.199,07	0	17.199,07	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.199,07</b>	<b>0</b>	<b>-17.199,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ</b>							
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	21.303,64	0	21.303,64	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-21.303,64</b>	<b>0</b>	<b>-21.303,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 020 EDV - Serveraustausch</b>							
11110.78311015 Serveraustausch	14.351,40	0	14.351,40	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	
<b>= Saldo</b>	<b>-14.351,40</b>	<b>0</b>	<b>-14.351,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2016 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>							
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	8.503,74	0	8.503,74	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.503,74</b>	<b>0</b>	<b>-8.503,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	177,76	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-177,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 008 Scan Mail Exchange</b>							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	2.500,00	0	2.034,90	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.034,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 009 Interscan Web Security</b>							
11110.78311001 Interscan Web Security	4.000,00	0	1.204,88	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.204,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2017 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox</b>							
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	2.500,00	0	2.310,39	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.310,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 001 Veeam - Backup</b>							
11110.78311001 Veeam - Backup	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 008 Scan Mail Exchange</b>							

# 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	
11110.78311001 Scan Mail Exchange	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 009 Interscan Web Security</b>							
11110.78311001 Interscan Web-Security	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E-Government</b>							
11110.78311001 Dokumentenmanagementsystem, elekt. Aktenführung und E-Government	178.000,00	98.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 011 Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)</b>							
11110.78311001 Update Exclaimer	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 012 PV-Rat Umstieg auf Version 6.0</b>							
11110.78311001 PV- Ratssystem Version 6.0	7.200,00	7.200	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>-7.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 013 Erweiterung TK-Anlage</b>							
11110.78311001 Erweiterung TK-Anlage	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2018 0 014 Aufsitzrasenmäher Rathaus</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2019 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2019 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>							
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2019 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>							
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	9.400,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							

# 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
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2020 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox</b>							
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter,Antivir auf der Firebox	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV</b>							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2021 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>							
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange</b>							
11110.78311001 Scan Mail Exchange	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security</b>							
11110.78311001 Interscan Web Security	4.700,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-642.908,67</b>	<b>-173.200</b>	<b>-278.918,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 53501 Stadtwerke Springe GmbH, 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung, 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung, 53101 Stromversorgung, 53201 Gasversorgung, 53301 Wasserversorgung, 53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 57305 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen, 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	<b>26.948.000</b>	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	<b>9.086.000</b>	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.645,84	70.000	<b>71.300</b>	71.300	71.300	71.300
6.	privatrechtliche Entgelte	19,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.027,98	15.500	<b>13.700</b>	14.000	14.300	14.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	359.649,36	30.000	<b>40.000</b>	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.411.995,23	1.346.200	<b>1.380.000</b>	1.378.300	1.378.500	1.378.700
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.198.817,82</b>	<b>36.092.700</b>	<b>37.539.000</b>	<b>38.061.100</b>	<b>38.662.100</b>	<b>38.863.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	832.813,54	871.600	<b>869.300</b>	887.200	905.500	924.100
14.	Versorgungsaufwendungen	16.143,86	12.500	<b>12.800</b>	13.100	13.400	13.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.246,63	103.400	<b>103.200</b>	103.600	105.100	101.900
16.	Abschreibungen	49.147,99	36.200	<b>41.500</b>	29.900	28.600	24.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.191,41	289.000	<b>282.500</b>	838.400	1.131.600	1.277.100
18.	Transferaufwendungen	12.963.925,00	13.431.000	<b>13.915.000</b>	14.165.000	14.365.000	14.365.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975,59	25.800	<b>18.200</b>	25.100	25.100	15.100
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.110.444,02</b>	<b>14.769.500</b>	<b>15.242.500</b>	<b>16.062.300</b>	<b>16.574.300</b>	<b>16.721.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>23.088.373,80</b>	<b>21.323.200</b>	<b>22.296.500</b>	<b>21.998.800</b>	<b>22.087.800</b>	<b>22.141.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>23.088.373,80</b>	<b>21.323.200</b>	<b>22.296.500</b>	<b>21.998.800</b>	<b>22.087.800</b>	<b>22.141.800</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	<b>0</b>	0	0	0
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.088.373,80</b>	<b>21.322.400</b>	<b>22.296.500</b>	<b>21.998.800</b>	<b>22.087.800</b>	<b>22.141.800</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,20	25.115.000	<b>26.948.000</b>	0	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	<b>9.086.000</b>	0	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.922,93	70.000	<b>71.300</b>	0	71.300	71.300	71.300
5.	privatrechtliche Entgelte	19,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.906,80	15.500	<b>13.700</b>	0	14.000	14.300	14.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.685,55	30.000	<b>40.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.513.941,30	1.343.000	<b>1.377.700</b>	0	1.375.800	1.375.800	1.375.800
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.562.668,78</b>	<b>36.089.500</b>	<b>37.536.700</b>	<b>0</b>	<b>38.058.600</b>	<b>38.659.400</b>	<b>38.860.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	924.612,52	871.600	<b>869.300</b>	0	887.200	905.500	924.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.920,17	12.500	<b>12.800</b>	0	13.100	13.400	13.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.804,40	103.400	<b>103.200</b>	0	103.600	105.100	101.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196.813,09	289.200	<b>282.700</b>	0	838.600	1.131.800	1.277.300
15.	Transferauszahlungen	12.998.398,00	13.431.000	<b>13.915.000</b>	0	14.165.000	14.365.000	14.365.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.319,98	30.500	<b>23.400</b>	0	30.000	30.000	20.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.262.868,16</b>	<b>14.738.200</b>	<b>15.206.400</b>	<b>0</b>	<b>16.037.500</b>	<b>16.550.800</b>	<b>16.702.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>22.299.800,62</b>	<b>21.351.300</b>	<b>22.330.300</b>	<b>0</b>	<b>22.021.100</b>	<b>22.108.600</b>	<b>22.158.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.958,53	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.958,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	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	22.330.300	0	22.021.100	22.108.600	22.158.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	13.856.200	0	17.506.400	12.111.400	3.065.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	0	878.000	1.258.700	1.469.600
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>0</b>	<b>16.628.400</b>	<b>10.852.700</b>	<b>1.595.700</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>22.301.759,15</b>	<b>31.002.100</b>	<b>35.988.100</b>	<b>0</b>	<b>38.649.500</b>	<b>32.961.300</b>	<b>23.753.900</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	<b>26.948.000</b>	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	<b>9.086.000</b>	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	338.673,75	30.000	<b>40.000</b>	30.000	30.000	30.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.592,75	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.572.746,91</b>	<b>34.661.000</b>	<b>36.074.000</b>	<b>36.597.500</b>	<b>37.198.000</b>	<b>37.398.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
16. Abschreibungen	19.276,70	0	<b>9.700</b>	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.034,75	100.000	<b>140.000</b>	140.000	140.000	140.000
18. Transferaufwendungen	12.963.925,00	13.431.000	<b>13.915.000</b>	14.165.000	14.365.000	14.365.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.070.236,45</b>	<b>13.531.000</b>	<b>14.064.700</b>	<b>14.305.000</b>	<b>14.505.000</b>	<b>14.505.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>22.502.510,46</b>	<b>21.130.000</b>	<b>22.009.300</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>22.502.510,46</b>	<b>21.130.000</b>	<b>22.009.300</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	<b>0</b>	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	<b>0</b>	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.502.510,46</b>	<b>21.134.600</b>	<b>22.009.300</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,2 0	25.115.000	<b>26.948.000</b>	0	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.575.872,00	9.516.000	<b>9.086.000</b>	0	9.205.000	9.205.000	9.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	139.620,75	30.000	<b>40.000</b>	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.867.813,9 5</b>	<b>34.661.000</b>	<b>36.074.000</b>	<b>0</b>	<b>36.597.500</b>	<b>37.198.000</b>	<b>37.398.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.052,25	100.000	<b>140.000</b>	0	140.000	140.000	140.000
15.	Transferauszahlungen	12.998.398,0 0	13.431.000	<b>13.915.000</b>	0	14.165.000	14.365.000	14.365.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.085.450,2 5</b>	<b>13.531.000</b>	<b>14.055.000</b>	<b>0</b>	<b>14.305.000</b>	<b>14.505.000</b>	<b>14.505.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>21.782.363,7 0</b>	<b>21.130.000</b>	<b>22.019.000</b>	<b>0</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>21.782.363,70</b>	<b>21.130.000</b>	<b>22.019.000</b>	<b>0</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>21.782.363,70</b>	<b>21.130.000</b>	<b>22.019.000</b>	<b>0</b>	<b>22.292.500</b>	<b>22.693.000</b>	<b>22.893.500</b>

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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.910,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	142.500	698.400	991.600	1.137.100
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.156,66</b>	<b>189.000</b>	<b>142.500</b>	<b>698.400</b>	<b>991.600</b>	<b>1.137.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-20.245,85</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-698.400</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.137.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-20.245,85</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-698.400</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.137.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.245,85</b>	<b>-189.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-698.400</b>	<b>-991.600</b>	<b>-1.137.100</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	109.760,84	189.200	142.700	0	698.600	991.800	1.137.300
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.760,84</b>	<b>189.200</b>	<b>142.700</b>	<b>0</b>	<b>698.600</b>	<b>991.800</b>	<b>1.137.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-109.760,84</b>	<b>-189.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-698.600</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.137.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-109.760,84</b>	<b>-189.200</b>	<b>-142.700</b>	<b>0</b>	<b>-698.600</b>	<b>-991.800</b>	<b>-1.137.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	9.892.100	13.856.200	0	17.506.400	12.111.400	3.065.300
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	241.300	198.400	0	878.000	1.258.700	1.469.600
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>0</b>	<b>16.628.400</b>	<b>10.852.700</b>	<b>1.595.700</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-109.760,84</b>	<b>9.461.600</b>	<b>13.515.100</b>	<b>0</b>	<b>15.929.800</b>	<b>9.860.900</b>	<b>458.400</b>

### Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen, 21107 Grundschule Hinter der Burg Springe, 21201 Gerhart-Hauptmann-Schule, 21501 Heinrich-Göbel-Realschule, 21701 Otto-Hahn-Gymnasium, 21801 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.710,64	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	28.618,84	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>648.727,29</b>	<b>474.400</b>	<b>442.300</b>	<b>437.800</b>	<b>415.200</b>	<b>405.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	1.056.889,56	1.088.100	1.062.300	1.083.400	1.108.400	1.132.000
14.	Versorgungsaufwendungen	23.202,11	18.500	19.400	20.300	21.200	22.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.086,08	1.513.500	1.731.900	1.642.500	1.573.300	1.573.500
16.	Abschreibungen	635.858,87	605.400	609.400	591.900	677.900	777.900
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	1.033.500	993.200	973.300	958.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.433.956,03</b>	<b>4.248.200</b>	<b>4.459.100</b>	<b>4.333.700</b>	<b>4.356.400</b>	<b>4.465.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.785.228,74</b>	<b>-3.773.800</b>	<b>-4.016.800</b>	<b>-3.895.900</b>	<b>-3.941.200</b>	<b>-4.060.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	45.353,79	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	51.845,47	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.491,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.791.720,42</b>	<b>-3.773.800</b>	<b>-4.016.800</b>	<b>-3.895.900</b>	<b>-3.941.200</b>	<b>-4.060.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.877,27</b>	<b>-195.800</b>	<b>-179.800</b>	<b>-182.600</b>	<b>-185.600</b>	<b>-188.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.810.597,69</b>	<b>-3.969.600</b>	<b>-4.196.600</b>	<b>-4.078.500</b>	<b>-4.126.800</b>	<b>-4.248.700</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.710,64	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.887,15</b>	<b>320.900</b>	<b>300.900</b>	<b>0</b>	<b>303.800</b>	<b>284.700</b>	<b>282.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.131.577,82	1.088.100	1.062.300	0	1.083.400	1.108.400	1.132.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.739,71	18.500	19.400	0	20.300	21.200	22.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.012.384,86	1.513.500	1.731.900	0	1.642.500	1.573.300	1.573.500
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	1.033.500	0	993.200	973.300	958.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.108.557,36</b>	<b>3.642.800</b>	<b>3.857.700</b>	<b>0</b>	<b>3.741.800</b>	<b>3.678.500</b>	<b>3.687.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.689.670,21</b>	<b>-3.321.900</b>	<b>-3.556.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.438.000</b>	<b>-3.393.800</b>	<b>-3.405.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435,00	500.500	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,00</b>	<b>500.500</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	735.124,05	4.808.000	4.843.000	17.200.000	11.200.000	6.500.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.942,08	133.400	281.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>904.066,13</b>	<b>4.941.400</b>	<b>5.124.000</b>	<b>17.400.000</b>	<b>11.427.000</b>	<b>6.527.000</b>	<b>527.000</b>

## 2018 Stadt Springe

### Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

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)	-903.631,13	-4.440.900	-5.053.100	-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	-8.609.900	-17.400.000	-14.794.200	-9.850.000	-3.861.000
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.593.301,34</b>	<b>-7.762.800</b>	<b>-8.609.900</b>	<b>-17.400.000</b>	<b>-14.794.200</b>	<b>-9.850.000</b>	<b>-3.861.000</b>

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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.923,56</b>	<b>6.500</b>	<b>6.600</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	92.100	92.300	92.300	92.300
16. Abschreibungen	54.483,02	53.000	54.200	52.600	50.900	49.300
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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.098,83</b>	<b>307.200</b>	<b>310.000</b>	<b>310.400</b>	<b>310.500</b>	<b>310.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-359.175,27</b>	<b>-300.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-359.175,27</b>	<b>-300.700</b>	<b>-303.400</b>	<b>-304.200</b>	<b>-304.300</b>	<b>-304.500</b>
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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.300	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-359.175,27</b>	<b>-321.000</b>	<b>-322.100</b>	<b>-323.200</b>	<b>-323.600</b>	<b>-324.100</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.466,24</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	85.832,06	84.800	82.700	0	84.500	86.300	88.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	176.486,45	90.200	92.100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.492,58</b>	<b>254.200</b>	<b>255.800</b>	<b>0</b>	<b>257.800</b>	<b>259.600</b>	<b>261.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-296.026,34</b>	<b>-249.400</b>	<b>-250.800</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.800</b>	<b>-256.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	4.700	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.665,49</b>	<b>6.000</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-34.665,49</b>	<b>-6.000</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-330.691,83</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.500</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.800</b>	<b>-256.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-330.691,83</b>	<b>-255.400</b>	<b>-255.500</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-254.800</b>	<b>-256.700</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21102 0 2015 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.843,37</b>	<b>0</b>	<b>-4.843,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2015 0 003 Ausstattung Inklusion</b>							
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	3.436,53	0	3.436,53	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.436,53</b>	<b>0</b>	<b>-3.436,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2015 0 004 GS Ebersberg - Treppenlift</b>							
21102.78730033 Treppenlift	17.314,50	0	17.314,50	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.314,50</b>	<b>0</b>	<b>-17.314,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2016 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.383,97</b>	<b>0</b>	<b>-4.383,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2016 0 004 Update TK-System GS Am Ebersberg</b>							
21102.78311001 Update TK-System GS Am Ebersberg	1.319,71	0	1.319,71	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.319,71</b>	<b>0</b>	<b>-1.319,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2016 0 005 Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg</b>							
21102.78311012 Vorhänge	2.600,00	0	2.600,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2016 0 006 Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg</b>							
21102.78312000 Akkuschauber	179,10	0	179,10	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-179,10</b>	<b>0</b>	<b>-179,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2016 0 009 Photovoltaik Pumpentechnik GS Am Ebersberg</b>							
21102.78730035 Photovoltaik Pumpentechnik	7.140,00	0	7.140,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.140,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2017 0 001 GS Am Ebersberg Musikanlage</b>							
21102.78311012 GS Am Ebersberg Musikanlage	1.300,00	0	1.299,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.299,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2017 0 002 Basketballkorb</b>							
21102.78311012 Basketballkorb GS Am Ebersberg	1.700,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>21102 0 2017 0 004</b>							
<b>Industriegeschirrspüler</b>							
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz</b>							
21102.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21102 0 2018 0 002 Basketballkorb - GS Am Ebersberg</b>							
21102.78311012 Basketballkorb	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-51.917,18</b>	<b>-4.700</b>	<b>-42.516,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.251,49</b>	<b>3.800</b>	<b>4.900</b>	<b>18.200</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	79.542,47	98.400	75.800	77.600	79.400	81.200
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	139.000	134.000	134.000	134.000
16.	Abschreibungen	40.381,68	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.749,11</b>	<b>331.900</b>	<b>339.400</b>	<b>337.500</b>	<b>339.100</b>	<b>431.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-281.497,62</b>	<b>-328.100</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-334.800</b>	<b>-427.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	51.845,47	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-51.845,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-333.343,09</b>	<b>-328.100</b>	<b>-334.500</b>	<b>-319.300</b>	<b>-334.800</b>	<b>-427.100</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.343,09</b>	<b>-339.700</b>	<b>-345.200</b>	<b>-330.100</b>	<b>-345.800</b>	<b>-438.300</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.363,59</b>	<b>3.000</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	88.008,85	98.400	75.800	0	77.600	79.400	81.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.259,20	117.200	139.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.491,72</b>	<b>293.800</b>	<b>300.800</b>	<b>0</b>	<b>296.900</b>	<b>298.800</b>	<b>300.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-270.128,13</b>	<b>-290.800</b>	<b>-296.700</b>	<b>0</b>	<b>-279.600</b>	<b>-295.500</b>	<b>-297.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.476,12</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-24.476,12</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-294.604,25</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.279.600</b>	<b>-3.295.500</b>	<b>-297.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-294.604,25</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-3.416.700</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.279.600</b>	<b>-3.295.500</b>	<b>-297.400</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21103 0 2014 0 003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage</b>							
21103.78710048 Planung	41.949,21	0	41.949,21	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-41.949,21</b>	<b>0</b>	<b>-41.949,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2015 0 001 Sammelposten GS Bennigsen</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.884,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2015 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion</b>							
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	8.254,99	0	8.254,99	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.254,99</b>	<b>0</b>	<b>-8.254,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau</b>							
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	12.011.900,00	3.000.000	59.942,49	8.000.000	5.000.000	3.000.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.011.900,00</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-59.942,49</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2016 0 003 Update TK-System GS Bennigsen</b>							
21103.78311001 TK-System GS Bennigsen	1.398,96	0	1.398,96	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.398,96</b>	<b>0</b>	<b>-1.398,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2016 0 006 Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung</b>							
21103.78312000 Teppich Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung	470,80	0	470,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-470,80</b>	<b>0</b>	<b>-470,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2016 0 007 Bürostuhl Sekretariat</b>							
21103.78312000 Bürostuhl Sekretariat	370,85	0	370,85	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-370,85</b>	<b>0</b>	<b>-370,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2016 0 008 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz</b>							
21103.78312000 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz	501,00	0	501,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-501,00</b>	<b>0</b>	<b>-501,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2016 0 009 Klavier</b>							

## 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	2.800,00	0	2.800,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21103 0 2018 0 001</b>							
<b>Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen</b>							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-12.189.529,81</b>	<b>-3.120.000</b>	<b>-117.572,30</b>	<b>-8.000.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.473,81</b>	<b>5.300</b>	<b>6.700</b>	<b>6.200</b>	<b>5.400</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	29.314,16	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.803,66</b>	<b>225.600</b>	<b>261.300</b>	<b>301.500</b>	<b>247.000</b>	<b>247.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-226.329,85</b>	<b>-220.300</b>	<b>-254.600</b>	<b>-295.300</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-216.329,85</b>	<b>-220.300</b>	<b>-254.600</b>	<b>-295.300</b>	<b>-241.600</b>	<b>-242.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.004,90</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.800</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217.334,75</b>	<b>-237.700</b>	<b>-270.600</b>	<b>-311.600</b>	<b>-258.100</b>	<b>-259.200</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.730,79</b>	<b>3.100</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	100.631,36	96.800	88.700	0	90.600	92.500	94.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.962,74</b>	<b>196.500</b>	<b>232.600</b>	<b>0</b>	<b>273.400</b>	<b>220.400</b>	<b>222.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-212.231,95</b>	<b>-193.400</b>	<b>-228.700</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	908,13	58.000	83.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.157,97</b>	<b>59.900</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.157,97</b>	<b>-59.900</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-217.389,92</b>	<b>-253.300</b>	<b>-311.700</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-217.389,92</b>	<b>-253.300</b>	<b>-311.700</b>	<b>0</b>	<b>-269.500</b>	<b>-216.500</b>	<b>-218.500</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21104 0 2016 0 001 1 PC Lehrerzimmer</b>							
21104.78312000 1 PC Lehrerzimmer	595,11	0	595,11	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-595,11</b>	<b>0</b>	<b>-595,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2016 0 002 Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung</b>							
21104.78730026 Bau von 9 Regalen	908,13	0	908,13	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-908,13</b>	<b>0</b>	<b>-908,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2016 0 004 2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente</b>							
21104.78312000 2 Xylophone	538,00	0	538,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-538,00</b>	<b>0</b>	<b>-538,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2017 0 001 Schreibtisch mit Anbau und Container</b>							
21104.78311012 Schreibtisch mit Anbau und Container	1.900,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2017 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau</b>							
21104.78710058 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau	13.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2017 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes</b>							
21104.78710059 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes	45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2018 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau</b>							
21104.78710058 GS Völksen - Schallschutz	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21104 0 2018 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes</b>							
21104.78710059 Brandschutzmaßnahmen GS Völksen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-144.941,24</b>	<b>-83.000</b>	<b>-2.041,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,14</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	7.970,68	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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.316,63</b>	<b>51.600</b>	<b>113.600</b>	<b>72.500</b>	<b>72.100</b>	<b>71.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-50.616,49</b>	<b>-50.200</b>	<b>-112.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-50.616,49</b>	<b>-50.200</b>	<b>-112.000</b>	<b>-71.100</b>	<b>-70.900</b>	<b>-70.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.616,49</b>	<b>-57.200</b>	<b>-118.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.100</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535,69</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.058,21	15.100	16.000	0	16.700	17.400	18.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.013,43</b>	<b>45.000</b>	<b>106.300</b>	<b>0</b>	<b>65.400</b>	<b>66.100</b>	<b>66.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-47.477,74</b>	<b>-44.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.403,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.403,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-50.881,51</b>	<b>-44.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-50.881,51</b>	<b>-44.100</b>	<b>-105.200</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-65.200</b>	<b>-65.800</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21105 0 2016 0 001 Sammelposten GS Gestorf</b>							
21105.78312000 Ersatzbeschaffung 4 Schülerlaptops	2.352,01	0	2.352,01	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.352,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.352,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.352,01</b>	<b>0</b>	<b>-2.352,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.653,55</b>	<b>4.300</b>	<b>4.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	106.000	104.800	104.800	104.800
16.	Abschreibungen	48.957,95	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291.856,37</b>	<b>293.200</b>	<b>311.000</b>	<b>303.900</b>	<b>305.800</b>	<b>306.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-279.202,82</b>	<b>-288.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.200</b>	<b>-301.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	30.894,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>30.894,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-248.308,27</b>	<b>-288.900</b>	<b>-306.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-301.200</b>	<b>-301.900</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.872,37</b>	<b>-26.200</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-25.200</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-266.180,64</b>	<b>-315.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-323.800</b>	<b>-326.000</b>	<b>-327.100</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.451,98</b>	<b>3.400</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.047,09	71.100	97.100	0	98.900	100.700	102.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	138.154,06	114.900	106.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.595,80</b>	<b>249.600</b>	<b>261.300</b>	<b>0</b>	<b>261.900</b>	<b>263.800</b>	<b>265.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-246.143,82</b>	<b>-246.200</b>	<b>-257.300</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>47.436,19</b>	<b>378.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-47.436,19</b>	<b>-378.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-293.580,01</b>	<b>-624.200</b>	<b>-397.300</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-293.580,01</b>	<b>-624.200</b>	<b>-397.300</b>	<b>0</b>	<b>-258.400</b>	<b>-260.300</b>	<b>-262.200</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA</b>							
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0	0
21106.78710027 4. BA	250.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-341.405,27</b>	<b>0</b>	<b>-91.405,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2014 0 005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)</b>							
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	35.320,37	0	35.320,37	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.320,37</b>	<b>0</b>	<b>-35.320,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2015 0 004 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug</b>							
21106.78710043 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug	39.443,95	0	39.443,95	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-39.443,95</b>	<b>0</b>	<b>-39.443,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2016 0 002 Update TK-System GS Eldagsen</b>							
21106.78311001 TK-System GS Eldagsen	1.387,06	0	1.387,06	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.387,06</b>	<b>0</b>	<b>-1.387,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2016 0 004 1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt</b>							
21106.78311012 1 Multimediaboard	3.999,59	0	3.999,59	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.999,59</b>	<b>0</b>	<b>-3.999,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2016 0 005 Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung</b>							
21106.78730026 Bau von Schultaschenregalen	1.323,84	0	1.323,84	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.323,84</b>	<b>0</b>	<b>-1.323,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2016 0 006 Bau von Werkbänken</b>							
21106.78312000 Bau von Werkbänken	755,65	0	755,65	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-755,65</b>	<b>0</b>	<b>-755,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2017 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss</b>							
21106.78710026 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	120.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2017 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)</b>							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>21106 0 2017 0 003</b>							
<b>Wasserenthärtungsanlage GS</b>							
<b>Eldagsen</b>							
21106.78311011							
Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen (Ersatzbeschaffung)	0,00	0	14.155,88	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.155,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2018 0 001 2.Flucht- und</b>							
<b>Rettungsweg für 1.Obergeschoss</b>							
21106.78710026 Fluchtwege GS							
Eldagsen	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21106 0 2018 0 002 Schallschutz</b>							
<b>Klasse 2a (Akustikgutachten /</b>							
<b>Hörprobleme Frau Berlips)</b>							
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-691.635,73</b>	<b>-140.000</b>	<b>-187.791,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 Schul- trägers  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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.802,01</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	142.200	138.700	138.200	138.600
16.	Abschreibungen	46.903,86	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>342.733,01</b>	<b>371.800</b>	<b>357.600</b>	<b>359.600</b>	<b>363.700</b>	<b>365.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-323.931,00</b>	<b>-360.500</b>	<b>-346.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	4.459,24	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>4.459,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-319.471,76</b>	<b>-360.500</b>	<b>-346.100</b>	<b>-348.100</b>	<b>-353.000</b>	<b>-355.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.471,76</b>	<b>-366.300</b>	<b>-351.400</b>	<b>-353.500</b>	<b>-358.500</b>	<b>-361.100</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.695,27</b>	<b>8.000</b>	<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.922,86	119.300	109.700	0	111.700	113.800	116.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.853,72	139.300	142.200	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.508,03</b>	<b>321.300</b>	<b>319.100</b>	<b>0</b>	<b>313.700</b>	<b>315.400</b>	<b>318.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-303.812,76</b>	<b>-313.300</b>	<b>-310.400</b>	<b>0</b>	<b>-305.100</b>	<b>-306.800</b>	<b>-309.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.761,55</b>	<b>650.000</b>	<b>253.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.761,55</b>	<b>-600.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-306.574,31</b>	<b>-913.300</b>	<b>-563.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-505.100</b>	<b>-306.800</b>	<b>-309.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-306.574,31</b>	<b>-913.300</b>	<b>-563.400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-505.100</b>	<b>-306.800</b>	<b>-309.500</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21107 0 2014 0 003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung</b>							
21107.78730028 Ausstattung für Ganztagsbeschulung	6.088,56	0	6.088,56	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.088,56</b>	<b>0</b>	<b>-6.088,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21107 0 2016 0 002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)</b>							
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	50.000,00	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	0,00	200.000	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21107 0 2016 0 003 Update TK-System GS Hinter der Burg</b>							
21107.78311001 Update TK-System Grundschule Hinter der Burg	1.392,30	0	1.392,30	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.392,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.392,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21107 0 2016 0 004 Außenbriefkasten</b>							
21107.78312000 Außenbriefkasten	228,00	0	228,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-228,00</b>	<b>0</b>	<b>-228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21107 0 2018 0 001 2 Werkbänke</b>							
21107.78311012 2 Werkbänke	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-960.708,86</b>	<b>-253.000</b>	<b>-7.708,86</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21107 0 2017 0 001 GS Hinter der Burg - Internet</b>							
21107.78311038 GS Hinter der Burg - Internet	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig</b>							
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>107.368,03</b>	<b>8.400</b>	<b>5.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>223.705,96</b>	<b>192.500</b>	<b>67.500</b>	<b>60.700</b>	<b>61.300</b>	<b>61.100</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-116.337,93</b>	<b>-184.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-116.337,93</b>	<b>-184.100</b>	<b>-62.500</b>	<b>-56.800</b>	<b>-57.500</b>	<b>-57.200</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.337,93</b>	<b>-187.000</b>	<b>-65.200</b>	<b>-59.500</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.000</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.678,56</b>	<b>4.400</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	100.564,17	82.200	43.900	0	45.100	46.300	47.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.581,17</b>	<b>178.500</b>	<b>55.600</b>	<b>0</b>	<b>50.700</b>	<b>52.000</b>	<b>53.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-184.902,61</b>	<b>-174.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.034,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.034,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-185.936,94</b>	<b>-174.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-185.936,94</b>	<b>-174.100</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-51.800</b>	<b>-53.100</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.709,92</b>	<b>15.300</b>	<b>15.600</b>	<b>10.400</b>	<b>5.300</b>	<b>5.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	326.938,87	207.700	137.500	130.600	113.800	113.800
16.	Abschreibungen	106.208,66	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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.518,82</b>	<b>418.700</b>	<b>333.400</b>	<b>325.300</b>	<b>303.400</b>	<b>304.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-509.808,90</b>	<b>-403.400</b>	<b>-317.800</b>	<b>-314.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-299.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-509.808,90</b>	<b>-403.400</b>	<b>-317.800</b>	<b>-314.900</b>	<b>-298.100</b>	<b>-299.100</b>
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
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.100</b>	<b>-26.700</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.500</b>	<b>-28.000</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-509.808,90</b>	<b>-432.500</b>	<b>-344.500</b>	<b>-342.000</b>	<b>-325.600</b>	<b>-327.100</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.933,43</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>300</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	102.499,39	92.500	81.000	0	82.900	84.800	86.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.699,52	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388.893,79	207.700	137.500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.121,39</b>	<b>317.600</b>	<b>233.100</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>207.100</b>	<b>209.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-487.187,96</b>	<b>-307.000</b>	<b>-222.300</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-209.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>435,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	3.500	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	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.546,38</b>	<b>31.100</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.111,38</b>	<b>-31.100</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-505.299,34</b>	<b>-338.100</b>	<b>-225.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-209.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-505.299,34</b>	<b>-338.100</b>	<b>-225.800</b>	<b>0</b>	<b>-221.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-209.000</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21501 0 2015 0 002 Heinrich-Göbel-Schule - Barren</b>							
21501.78311012 Barren	2.661,56	0	2.661,56	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.661,56</b>	<b>0</b>	<b>-2.661,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2016 0 001 Update TK-System Heinrich-Göbel-Schule</b>							
21501.78311001 TK-System Heinrich-Göbel-Schule	1.399,44	0	1.399,44	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.399,44</b>	<b>0</b>	<b>-1.399,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2016 0 002 div. Sportgeräte</b>							
21501.78312000 div. Sportgeräte	3.894,85	0	3.894,85	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.894,85</b>	<b>0</b>	<b>-3.894,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2016 0 003 div. Musikgeräte</b>							
21501.78312000 div. Musikgeräte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2016 0 004 Medienwagen</b>							
21501.78311012 Medienwagen	2.985,96	0	2.985,96	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.985,96</b>	<b>0</b>	<b>-2.985,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2016 0 005 Geräte für Lichtanlage Bühne</b>							
21501.78312000 Geräte für Lichtanlage Bühne	1.753,67	0	1.753,67	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.753,67</b>	<b>0</b>	<b>-1.753,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2017 0 001 Musikanlage für Sporthalle</b>							
21501.78311012 Musikanlage für Sporthalle	1.100,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2017 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie</b>							
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie	30.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21501 0 2018 0 001 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz</b>							
21501.78311012 2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-48.295,48</b>	<b>-3.500</b>	<b>-13.695,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380,36	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	7.360,06	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>256.393,94</b>	<b>231.700</b>	<b>221.100</b>	<b>220.300</b>	<b>218.500</b>	<b>210.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	447.800	441.300	441.300	440.900
16.	Abschreibungen	260.470,44	249.900	243.800	237.400	238.200	229.600
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.065.164,78</b>	<b>1.032.900</b>	<b>1.066.300</b>	<b>1.027.500</b>	<b>1.035.800</b>	<b>1.033.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-808.770,84</b>	<b>-801.200</b>	<b>-845.200</b>	<b>-807.200</b>	<b>-817.300</b>	<b>-822.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-808.770,84</b>	<b>-801.200</b>	<b>-845.200</b>	<b>-807.200</b>	<b>-817.300</b>	<b>-822.900</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-808.770,84</b>	<b>-841.900</b>	<b>-882.500</b>	<b>-845.100</b>	<b>-855.800</b>	<b>-862.000</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380,36	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.082,23</b>	<b>180.200</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>174.300</b>	<b>174.300</b>	<b>172.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	319.553,50	301.900	305.100	0	310.600	318.000	324.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.120,05	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	448.671,57	443.500	447.800	0	441.300	441.300	440.900
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>891.231,56</b>	<b>783.000</b>	<b>822.500</b>	<b>0</b>	<b>790.100</b>	<b>797.600</b>	<b>804.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-705.149,33</b>	<b>-602.800</b>	<b>-647.900</b>	<b>0</b>	<b>-615.800</b>	<b>-623.300</b>	<b>-631.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.500	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>123.834,73</b>	<b>1.765.600</b>	<b>218.800</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-123.834,73</b>	<b>-1.315.100</b>	<b>-218.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-828.984,06</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-866.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.131.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-828.984,06</b>	<b>-1.917.900</b>	<b>-866.700</b>	<b>-200.000</b>	<b>-815.800</b>	<b>-1.123.300</b>	<b>-1.131.400</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)</b>							
21701.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	380.000,00	0	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	184.709,10	0	0	0	0
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	800.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.047.511,53</b>	<b>0</b>	<b>-843.218,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd</b>							
21701.78311034 Notstromanlage	650.000,00	200.000	133.157,95	200.000	200.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-133.157,95</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2015 0 001 Sammelposten OHG</b>							
21701.78312000 PC	451,59	0	451,59	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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.022,06</b>	<b>0</b>	<b>-4.022,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 001 Update TK-System Otto-Hahn-Gymnasium</b>							
21701.78311001 TK-System Otto-Hahn-Gymn.	2.597,77	0	2.597,77	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.597,77</b>	<b>0</b>	<b>-2.597,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 002 Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium</b>							
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 Ersatzdrucker (Schulassistenz)	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 Laminiergerät	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 Langwandtafel (Lehrerzimmer)	226,10	0	226,10	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	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.092,82</b>	<b>0</b>	<b>-7.092,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 003 OHG - Medienausstattung</b>							
21701.78312000 OHG - Medienausstattung	1.433,24	0	1.433,24	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.433,24</b>	<b>0</b>	<b>-1.433,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 005 ELMO Kamera</b>							
21701.78312000 ELMO Kamera	908,03	0	908,03	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-908,03</b>	<b>0</b>	<b>-908,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 006 Moltan- Vorhang</b>							
21701.78311012 Vorhang	686,64	0	686,64	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-686,64</b>	<b>0</b>	<b>-686,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 007 Außenspielgerät</b>							
21701.78311012 Außenspielgerät	4.635,05	0	4.635,05	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.635,05</b>	<b>0</b>	<b>-4.635,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 010 10 Kästen für Physikunterricht Sek II</b>							
21701.78312000 10 Kästen für Physikunterricht Sek II	6.842,50	0	6.842,50	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.842,50</b>	<b>0</b>	<b>-6.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2016 0 011 OHG - Regal H 102a (Betriebshof)</b>							
21701.78730026 Regal (Raum H 102a)	311,40	0	311,40	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-311,40</b>	<b>0</b>	<b>-311,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 001 Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot</b>							
21701.78311012 Küchenzeile für den Bereich Ganztagsangebot	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 002 Medienausstattung FU'R</b>							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 003 Vorhänge für 2 FUR</b>							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 004 Stabile Verdunklung des Chemieraums</b>							
21701.78311012 Stabile Verdunklung des Chemieraums	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG</b>							
21701.78311100 Netzwerk OHG	12.600,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 006 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)</b>							
21701.78710058 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 007 Schrank mit Laptop Ladestation</b>							
21701.78311012 Laptop Schrank mit Ladestation	0,00	0	1.036,55	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
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.036,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.187,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2017 0 010 Tafeln</b>							
21701.78311012 2 Tafeln (Sicherheitsüberprüfungen)	0,00	0	2.618,60	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.618,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2018 0 001 2 Monitore für die Vertretungspläne</b>							
21701.78311012 2 Monitore für die Vertretungspläne	2.800,00	2.800	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2018 0 002 Medienausstattung FU'R</b>							
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR</b>							
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd</b>							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.839.941,04</b>	<b>-218.800</b>	<b>1.022.748,12</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.354,01</b>	<b>12.400</b>	<b>15.000</b>	<b>16.800</b>	<b>18.900</b>	<b>21.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	354.000	295.200	298.600	299.100
16. Abschreibungen	8.515,52	7.100	10.700	8.500	91.600	115.500
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	419.700	404.900	390.100	375.100
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>706.859,30</b>	<b>702.600</b>	<b>859.500</b>	<b>785.500</b>	<b>859.100</b>	<b>870.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-692.505,29</b>	<b>-690.200</b>	<b>-844.500</b>	<b>-768.700</b>	<b>-840.200</b>	<b>-849.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-692.505,29</b>	<b>-690.200</b>	<b>-844.500</b>	<b>-768.700</b>	<b>-840.200</b>	<b>-849.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-692.505,29</b>	<b>-704.700</b>	<b>-857.800</b>	<b>-782.200</b>	<b>-854.000</b>	<b>-863.400</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.479,96</b>	<b>12.400</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>16.800</b>	<b>18.900</b>	<b>21.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.997,22	70.300	71.600	0	73.300	75.100	76.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	228.882,17	164.700	354.000	0	295.200	298.600	299.100
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	419.700	0	404.900	390.100	375.100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>736.752,35</b>	<b>695.500</b>	<b>848.800</b>	<b>0</b>	<b>777.000</b>	<b>767.500</b>	<b>754.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-728.272,39</b>	<b>-683.100</b>	<b>-833.800</b>	<b>0</b>	<b>-760.200</b>	<b>-748.600</b>	<b>-733.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	24.000	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	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>638.349,60</b>	<b>1.050.800</b>	<b>1.024.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-638.349,60</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.366.621,99</b>	<b>-1.733.900</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-3.748.600</b>	<b>-733.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.366.621,99</b>	<b>-1.733.900</b>	<b>-1.857.800</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.760.200</b>	<b>-3.748.600</b>	<b>-733.900</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>21801 0 2013 0 001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)</b>							
21801.78710022 Planung, Umbau	15.455.041,88	1.000.000	586.292,15	9.000.000	6.000.000	3.000.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.455.041,88</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-586.292,15</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2014 0 001 IGS - Ausstattung</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-36.228,47</b>	<b>0</b>	<b>-36.228,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2015 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke</b>							
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	4.656,08	0	4.656,08	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.656,08</b>	<b>0</b>	<b>-4.656,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2015 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation</b>							
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	8.348,49	0	8.348,49	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.348,49</b>	<b>0</b>	<b>-8.348,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2015 0 008 IGS - Ausstattung stellv. SL</b>							
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	2.741,91	0	2.741,91	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.741,91</b>	<b>0</b>	<b>-2.741,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 001 Umbau GS</b>							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	381.935,26	0	381.935,26	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-381.935,26</b>	<b>0</b>	<b>-381.935,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 002 Sammelposten IGS</b>							
21801.78312000 3 HP Accesspoint	1.304,44	0	1.304,44	0	0	0	0
21801.78312000 Kombileiter	250,95	0	250,95	0	0	0	0
21801.78312000 Apple iPads	13.636,81	0	13.636,81	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.192,20</b>	<b>0</b>	<b>-15.192,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln</b>							
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	25.361,91	0	25.361,91	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.361,91</b>	<b>0</b>	<b>-25.361,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 006 IGS - Sonnenschutz</b>							
21801.78311100 IGS - Sonnenschutz	3.218,32	0	3.218,32	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.218,32</b>	<b>0</b>	<b>-3.218,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum</b>							
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	324,05	0	324,05	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-324,05</b>	<b>0</b>	<b>-324,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 010 Keyboards</b>							

# 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 Keyboards	509,00	0	509,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-509,00</b>	<b>0</b>	<b>-509,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2016 0 011 Sonstige Ausstattung Sammelposten</b>							
21801.78312000 sonstige Ausstattung zum Betrieb der Schule	2.383,45	0	2.383,45	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.383,45</b>	<b>0</b>	<b>-2.383,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation</b>							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 002 Beamer Lehrerstation</b>							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 003 IGS - Interaktiv- Tafeln</b>							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	25.000,00	0	18.330,85	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.330,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 006 sonstige Anschaffungen</b>							
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 008 WLAN</b>							
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt	12.800,00	0	14.113,69	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.113,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2017 0 010 Beamer</b>							
21801.78311012 Beamer IGS	3.000,00	0	3.634,68	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.634,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2018 0 002 Beamer Lehrerstation</b>							
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv- Tafeln</b>							
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2018 0 004 1 Instrumente</b>							
21801.78311012 1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2018 0 008 Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ</b>							
21801.78311012 Projekt Innenplatz Schule/JuZ	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21801 0 2018 0 010 3 Accesspoints</b>							
21801.78311012 3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>							
	<b>-16.010.741,02</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>1.106.270,51</b>	<b>-9.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.203,37</b>	<b>12.600</b>	<b>12.900</b>	<b>8.400</b>	<b>6.400</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	18.084,89	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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.786,05</b>	<b>91.900</b>	<b>93.900</b>	<b>91.600</b>	<b>91.600</b>	<b>89.400</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-90.582,68</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-90.582,68</b>	<b>-79.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>-85.200</b>	<b>-84.900</b>
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
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.582,68</b>	<b>-99.600</b>	<b>-99.700</b>	<b>-102.200</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>

## 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.613,41</b>	<b>12.300</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.395,62	18.700	19.100	0	18.900	20.500	21.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.179,84</b>	<b>79.500</b>	<b>79.400</b>	<b>0</b>	<b>78.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-76.566,43</b>	<b>-67.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-80.966,43</b>	<b>-67.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-80.966,43</b>	<b>-67.200</b>	<b>-66.800</b>	<b>0</b>	<b>-70.800</b>	<b>-74.000</b>	<b>-76.400</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>22101 0 2015 0 001 Sammelposten P. Härtling-Schule</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.488,45</b>	<b>0</b>	<b>-4.488,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-4.488,45</b>	<b>0</b>	<b>-4.488,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>160.893,46</b>	<b>161.400</b>	<b>136.500</b>	<b>130.000</b>	<b>129.900</b>	<b>128.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.883,51</b>	<b>226.800</b>	<b>342.600</b>	<b>354.700</b>	<b>364.000</b>	<b>370.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-44.990,05</b>	<b>-65.400</b>	<b>-206.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-234.100</b>	<b>-241.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-44.990,05</b>	<b>-65.400</b>	<b>-206.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-234.100</b>	<b>-241.800</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.990,05</b>	<b>-65.400</b>	<b>-206.100</b>	<b>-224.700</b>	<b>-234.100</b>	<b>-241.800</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.856,00</b>	<b>77.800</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.067,49	37.000	71.600	0	72.600	73.600	74.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.146,75</b>	<b>226.800</b>	<b>339.400</b>	<b>0</b>	<b>346.100</b>	<b>347.200</b>	<b>348.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-130.290,75</b>	<b>-149.000</b>	<b>-279.400</b>	<b>0</b>	<b>-286.100</b>	<b>-287.200</b>	<b>-288.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.900</b>	<b>0</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>277.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-206.100</b>	<b>0</b>	<b>43.800</b>	<b>43.800</b>	<b>44.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-130.290,75</b>	<b>-149.000</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-130.290,75</b>	<b>-149.000</b>	<b>-485.500</b>	<b>0</b>	<b>-242.300</b>	<b>-243.400</b>	<b>-244.100</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>24301 0 2018 0 001 Medienausstattung an Schulen</b>							
24301.78311012 Medienausstattungen an Schulen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2018 0 002 Inklusion an Schulen BGA</b>							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2018 0 003 allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen</b>							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2019 0 001 Medienausstattung an Schulen</b>							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA</b>							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2020 0 001 Medienausstattung an Schulen</b>							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2020 0 002 Inklusion an Schulen BGA</b>							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen</b>							
24301.78311012 Medienausstattung Schulen	20.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24301 0 2021 0 002 Inklusion an Schulen BGA</b>							
24301.78311012 Inklusion Schulen BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-358.000,00</b>	<b>-277.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.576,14</b>	<b>11.300</b>	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	123.800	123.800	125.100	666.000
16.	Abschreibungen	35.357,86	33.200	35.600	31.600	31.100	29.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.119,90	126.600	127.100	127.100	129.100	131.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.138,86	16.400	17.600	17.900	18.100	17.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>483.084,29</b>	<b>517.400</b>	<b>510.600</b>	<b>511.400</b>	<b>519.000</b>	<b>1.064.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-456.508,15</b>	<b>-506.100</b>	<b>-501.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.056.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-456.508,15</b>	<b>-506.100</b>	<b>-501.100</b>	<b>-503.900</b>	<b>-511.300</b>	<b>-1.056.800</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-456.508,15</b>	<b>-513.100</b>	<b>-507.600</b>	<b>-510.400</b>	<b>-518.000</b>	<b>-1.063.500</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.748,73	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.915,30</b>	<b>7.800</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	207.726,46	199.500	204.700	0	209.100	213.600	218.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	132.979,74	140.000	123.800	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	127.100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.646,25</b>	<b>484.200</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>479.800</b>	<b>487.900</b>	<b>1.035.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-457.730,95</b>	<b>-476.400</b>	<b>-469.000</b>	<b>0</b>	<b>-476.000</b>	<b>-484.100</b>	<b>-1.031.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884,40	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.367,43	7.500	110.000	150.000	150.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.437,66	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	2.700	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.689,49</b>	<b>11.500</b>	<b>115.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.689,49	-11.500	-115.000	-150.000	-150.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-481.420,44	-487.900	-584.000	-150.000	-626.000	-484.100	-1.031.400
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-481.420,44</b>	<b>-487.900</b>	<b>-584.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-626.000</b>	<b>-484.100</b>	<b>-1.031.400</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317,34</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.262,03</b>	<b>12.500</b>	<b>12.600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.500</b>	<b>12.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.944,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.944,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.944,69</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.100</b>	<b>-12.200</b>	<b>-11.900</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.060,54	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.060,54</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-4.060,54</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-4.060,54</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-4.060,54</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.500</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>516,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	3.197,06	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.922,27</b>	<b>101.100</b>	<b>103.900</b>	<b>103.900</b>	<b>105.700</b>	<b>107.700</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-98.406,27</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-98.406,27</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-98.406,27</b>	<b>-101.100</b>	<b>-103.900</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.700</b>	<b>-107.700</b>

## 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
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.445,34</b>	<b>97.800</b>	<b>100.600</b>	<b>0</b>	<b>100.600</b>	<b>102.600</b>	<b>104.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-97.445,34</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-97.445,34</b>	<b>-97.800</b>	<b>-100.600</b>	<b>0</b>	<b>-100.600</b>	<b>-102.600</b>	<b>-104.600</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.868,00</b>	<b>6.300</b>	<b>3.900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.259,65</b>	<b>247.400</b>	<b>258.600</b>	<b>259.700</b>	<b>263.000</b>	<b>268.300</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-225.391,65</b>	<b>-241.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.900</b>	<b>-266.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-225.391,65</b>	<b>-241.100</b>	<b>-254.700</b>	<b>-257.700</b>	<b>-260.900</b>	<b>-266.100</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.391,65</b>	<b>-244.000</b>	<b>-257.400</b>	<b>-260.400</b>	<b>-263.700</b>	<b>-268.900</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.453,38</b>	<b>4.600</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.792,72	178.100	182.500	0	186.200	190.000	194.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.989,90</b>	<b>241.900</b>	<b>252.600</b>	<b>0</b>	<b>256.300</b>	<b>261.700</b>	<b>267.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-238.536,52</b>	<b>-237.300</b>	<b>-250.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.289,60</b>	<b>8.800</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.289,60</b>	<b>-8.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-242.826,12</b>	<b>-246.100</b>	<b>-255.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-242.826,12</b>	<b>-246.100</b>	<b>-255.400</b>	<b>0</b>	<b>-256.100</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.100</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>27201 0 2016 0 001 Update TK-System Bibliothek</b>							
27201.78311001 TK-System Bibliothek	1.392,30	0	1.392,30	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.392,30</b>	<b>0</b>	<b>-1.392,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201 0 2016 0 002 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich</b>							
27201.78312000 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich Bibliothek	965,61	0	965,61	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-965,61</b>	<b>0</b>	<b>-965,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201 0 2016 0 003 Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek</b>							
27201.78311000 Anschaffung/ Ersatz Zeitungsregal	1.728,27	0	1.728,27	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.728,27</b>	<b>0</b>	<b>-1.728,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201 0 2017 0 001 Z39.50 Client Bibliothek</b>							
27201.78311001 Z39.50 Client Bibliothek	1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201 0 2017 0 002 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek</b>							
27201.78710063 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek	7.500,00	0	4.962,86	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.962,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27201 0 2018 0 001 Buchrückgabekasten vor Bibliothek</b>							
27201.78311012 Buchrückgabekasten vor der Bibliothek	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.886,18</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.049,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 31550 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 52210 Wohnbauförderung, 31180 Hilfe zur Pflege, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende, 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.909.591,32	2.555.200	<b>2.494.100</b>	2.518.000	2.485.800	2.486.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.157,79	56.600	<b>57.600</b>	57.200	57.000	55.600
4.	sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	<b>1.214.900</b>	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.726,67	132.500	<b>200.700</b>	201.100	201.100	201.100
6.	privatrechtliche Entgelte	84.376,32	53.800	<b>55.800</b>	55.600	55.600	55.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.823.387,44	2.951.300	<b>2.648.700</b>	2.631.500	2.633.600	2.635.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	2.238,51	0	<b>1.300</b>	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	100.907,99	15.400	<b>15.500</b>	16.500	17.500	18.500
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.095.078,54</b>	<b>6.491.000</b>	<b>6.704.700</b>	<b>6.720.800</b>	<b>6.630.300</b>	<b>6.632.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13.	Personalaufwendungen	2.270.357,01	2.361.900	<b>2.258.500</b>	2.306.100	2.353.600	2.402.000
14.	Versorgungsaufwendungen	43.819,01	13.100	<b>13.700</b>	14.300	14.900	15.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.294,15	2.332.400	<b>2.221.800</b>	2.198.400	2.098.100	2.086.800
16.	Abschreibungen	140.417,52	122.900	<b>136.600</b>	143.000	141.000	134.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.785.233,14	7.847.600	<b>8.100.900</b>	8.099.700	8.089.500	8.089.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	681.184,07	486.600	<b>516.900</b>	437.300	437.300	437.600
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.393.304,90</b>	<b>13.164.500</b>	<b>13.248.400</b>	<b>13.198.800</b>	<b>13.134.400</b>	<b>13.165.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.298.226,36</b>	<b>-6.673.500</b>	<b>-6.543.700</b>	<b>-6.478.000</b>	<b>-6.504.100</b>	<b>-6.533.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	99.045,58	0	<b>0</b>	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.466,72	0	<b>0</b>	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>82.578,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-5.215.647,50</b>	<b>-6.673.500</b>	<b>-6.543.700</b>	<b>-6.478.000</b>	<b>-6.504.100</b>	<b>-6.533.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.936,21	41.300	<b>37.900</b>	38.500	39.200	39.700
28.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.936,21</b>	<b>-41.300</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.500</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.700</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.226.583,71</b>	<b>-6.714.800</b>	<b>-6.581.600</b>	<b>-6.516.500</b>	<b>-6.543.300</b>	<b>-6.573.200</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	2.512.000	0	2.518.000	2.485.800	2.486.000
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	87.515,54	53.800	55.800	0	55.600	55.600	55.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.043.883,18</b>	<b>6.419.100</b>	<b>6.648.400</b>	<b>0</b>	<b>6.647.300</b>	<b>6.556.000</b>	<b>6.558.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.440.138,24	2.361.900	2.258.500	0	2.306.100	2.353.600	2.402.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	29.640,44	13.100	13.700	0	14.300	14.900	15.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	8.105.500	0	8.099.700	8.089.500	8.089.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689.977,06	486.600	516.900	0	437.300	437.300	437.600
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.265.756,96</b>	<b>13.041.600</b>	<b>13.116.400</b>	<b>0</b>	<b>13.055.800</b>	<b>12.993.400</b>	<b>13.031.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>5.221.873,78</b>	<b>-6.622.500</b>	<b>-6.468.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.408.500</b>	<b>-6.437.400</b>	<b>-6.473.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.703,88</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	283.715,56	8.000	50.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.351,70</b>	<b>114.800</b>	<b>303.300</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## 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	-298.600	0	2.700	2.700	2.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.520.521,60	-6.732.600	-6.766.600	0	-6.405.800	-6.434.700	-6.470.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>5.520.521,60</b>	<b>-6.732.600</b>	<b>-6.766.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.405.800</b>	<b>-6.434.700</b>	<b>-6.470.300</b>

## 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>455.111,70</b>	<b>480.800</b>	<b>448.800</b>	<b>448.900</b>	<b>449.000</b>	<b>449.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.930,24</b>	<b>972.100</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.043.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-708.818,54</b>	<b>-491.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-591.300</b>	<b>-594.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	35.883,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	16.379,42	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>19.503,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-689.314,91</b>	<b>-491.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-591.300</b>	<b>-594.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-689.314,91</b>	<b>-491.300</b>	<b>-600.400</b>	<b>-588.400</b>	<b>-591.300</b>	<b>-594.400</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.531,33	330.000	265.900	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.022,11</b>	<b>480.000</b>	<b>465.900</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	164.047,55	149.300	141.300	0	144.300	147.300	150.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.059.436,57</b>	<b>972.100</b>	<b>1.049.600</b>	<b>0</b>	<b>1.037.200</b>	<b>1.040.300</b>	<b>1.043.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-598.414,46</b>	<b>-492.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>0</b>	<b>-589.200</b>	<b>-592.300</b>	<b>-595.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	-583.700	0	-589.200	-592.300	-595.500
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-598.414,46</b>	<b>-492.100</b>	<b>-583.700</b>	<b>0</b>	<b>-589.200</b>	<b>-592.300</b>	<b>-595.500</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.899,54</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.250,57</b>	<b>128.100</b>	<b>143.400</b>	<b>144.100</b>	<b>146.600</b>	<b>148.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-103.351,03</b>	<b>-120.700</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-103.351,03</b>	<b>-120.700</b>	<b>-136.000</b>	<b>-136.900</b>	<b>-139.400</b>	<b>-141.000</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.351,03</b>	<b>-126.500</b>	<b>-141.300</b>	<b>-142.300</b>	<b>-144.900</b>	<b>-146.600</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.591,28</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.908,25	89.700	105.700	0	110.200	112.500	114.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.339,81</b>	<b>125.000</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>141.100</b>	<b>143.700</b>	<b>145.900</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-111.748,53</b>	<b>-121.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-142.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-113.381,51</b>	<b>-121.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-142.100</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-113.381,51</b>	<b>-121.000</b>	<b>-135.900</b>	<b>0</b>	<b>-137.300</b>	<b>-139.900</b>	<b>-142.100</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36201 0 2016 0 002 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit</b>							
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	1.632,98	0	1.632,98	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.632,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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)	<p>Produktbeschreibung Verwaltung und spezielle Leistungen der Jugendhilfe</p> <p>Leistungen Leistungen der Jugendsozialarbeit erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hilfen zur Erziehung Jugendgerichtshilfe ambulante Hilfen für junge Volljährige ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</p> <p>übrige ambulante Hilfen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

## 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		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
			2017	2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	32.200	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>782,85</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	28.000	29.200	29.200	29.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,96	0	400	100	100	400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.466,00</b>	<b>71.000</b>	<b>130.600</b>	<b>130.600</b>	<b>30.600</b>	<b>31.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-17.683,15</b>	<b>-71.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-98.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-17.683,15</b>	<b>-71.000</b>	<b>-130.200</b>	<b>-98.400</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.683,15</b>	<b>-72.200</b>	<b>-131.300</b>	<b>-99.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.500</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	32.200	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.514,64</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-553,26	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	32.100	0	29.200	29.200	29.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,99	0	400	0	100	100	400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.785,95</b>	<b>70.600</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>130.400</b>	<b>30.400</b>	<b>31.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-27.271,31</b>	<b>-70.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	-133.900	0	-98.200	-30.400	-31.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.271,31</b>	<b>-70.600</b>	<b>-133.900</b>	<b>0</b>	<b>-98.200</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.200</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.704,02	551.200	560.200	560.200	560.200	560.200
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>777.971,93</b>	<b>739.600</b>	<b>818.000</b>	<b>817.400</b>	<b>817.400</b>	<b>816.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	119.102,63	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	4.318.600	4.318.600	4.318.600	4.318.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.412,79	11.800	46.400	16.300	16.300	16.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.360.611,67</b>	<b>5.511.300</b>	<b>5.350.600</b>	<b>5.348.200</b>	<b>5.363.200</b>	<b>5.374.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-3.582.639,74</b>	<b>-4.771.700</b>	<b>-4.532.600</b>	<b>-4.530.800</b>	<b>-4.545.800</b>	<b>-4.558.600</b>
22. außerordentliche Erträge	59.704,20	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	79,80	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>59.624,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.523.015,34</b>	<b>-4.771.700</b>	<b>-4.532.600</b>	<b>-4.530.800</b>	<b>-4.545.800</b>	<b>-4.558.600</b>
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
<b>28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.501,30</b>	<b>-31.400</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.200</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.531.516,64</b>	<b>-4.803.100</b>	<b>-4.561.400</b>	<b>-4.560.100</b>	<b>-4.575.600</b>	<b>-4.588.800</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.544,83	551.200	560.200	0	560.200	560.200	560.200
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	1.061,80	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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696.227,31</b>	<b>683.200</b>	<b>760.200</b>	<b>0</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	751.774,18	757.700	795.100	0	809.900	826.200	842.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.360,15	1.600	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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	4.318.600	0	4.318.600	4.318.600	4.318.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.915,91	11.800	46.400	0	16.300	16.300	16.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.203.130,72</b>	<b>5.402.900</b>	<b>5.233.000</b>	<b>0</b>	<b>5.218.100</b>	<b>5.234.000</b>	<b>5.250.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-4.719.700</b>	<b>-4.472.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.457.900</b>	<b>-4.473.800</b>	<b>-4.490.500</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>292.570,95</b>	<b>103.500</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-292.570,95</b>	<b>-103.500</b>	<b>-302.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>3.799.474,36</b>	<b>-4.823.200</b>	<b>-4.774.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.459.900</b>	<b>-4.475.800</b>	<b>-4.492.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.799.474,36</b>	<b>-4.823.200</b>	<b>-4.774.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.459.900</b>	<b>-4.475.800</b>	<b>-4.492.500</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36501 0 2010 0 003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung</b>							
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 Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.882.947,05</b>	<b>0</b>	<b>1.882.947,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I</b>							
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27	0	250.348,27	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.348,27</b>	<b>0</b>	<b>-250.348,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2015 0 005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH</b>							
36501.78710024 KiTa Holtensen	108.065,39	0	108.065,39	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-108.065,39</b>	<b>0</b>	<b>-108.065,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2016 0 005 KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal</b>							
36501.78311001 KiGa EDV Software und Online Portal	2.829,82	0	2.829,82	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.829,82</b>	<b>0</b>	<b>-2.829,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2016 0 007 KiTa Rote Schule Sammelposten</b>							
36501.78312009 3 Rechtecktische	590,98	0	590,98	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
<b>= Saldo</b>	<b>-2.473,07</b>	<b>0</b>	<b>-2.473,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2017 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2017 0 003 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum</b>							
36501.78180004 Anbau Bewegungsraum Zuschuss	100.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2017 0 004 Sonnensegel</b>							
36501.78311012 Sonnensegel	1.500,00	0	1.273,30	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.273,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten</b>							
36501.78710067 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2018 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>							
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2019 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>							
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>							
36501.78311100 Spielgeräte KiTa-Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36501 0 2021 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>							
36501.78311012 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.408.163,60</b>	<b>-52.000</b>	<b>2.247.936,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36501 0 2018 0 003 Containerlösung für KiTa Gestorf</b>							
36501.78210001 Containerlösung KiTa Gestorf	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.518,25</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	2.847,55	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.711,57</b>	<b>153.100</b>	<b>181.600</b>	<b>188.100</b>	<b>190.100</b>	<b>180.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-156.193,32</b>	<b>-152.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-179.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.193,32</b>	<b>-152.000</b>	<b>-180.500</b>	<b>-186.900</b>	<b>-188.800</b>	<b>-179.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608,01</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.801,33</b>	<b>-153.200</b>	<b>-181.600</b>	<b>-188.000</b>	<b>-189.900</b>	<b>-180.200</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.304,23	83.800	102.000	0	104.300	106.600	108.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.183,77</b>	<b>150.600</b>	<b>178.700</b>	<b>0</b>	<b>186.500</b>	<b>188.900</b>	<b>179.700</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-175.183,77</b>	<b>-150.600</b>	<b>-178.700</b>	<b>0</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-179.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.222,96	8.000	0	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.942,50</b>	<b>11.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-8.942,50</b>	<b>-11.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-184.126,27</b>	<b>-161.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-179.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-184.126,27</b>	<b>-161.900</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-186.500</b>	<b>-188.900</b>	<b>-179.700</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>36601 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendzentren</b>							
36601.78312000 12 Seminartische	1.613,27	0	1.613,27	0	0	0	0
36601.78312000 Getränkekühlanlage Tresen JUZ Bennigsen	556,92	0	556,92	0	0	0	0
36601.78312000 Drucker/Fax JUZ Springe	281,90	0	281,90	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.452,09</b>	<b>0</b>	<b>-2.452,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2015 0 003 JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung</b>							
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	1.249,33	0	1.249,33	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.249,33</b>	<b>0</b>	<b>-1.249,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2015 0 005 JUZ Bennigsen Möbel</b>							
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	1.867,78	0	1.867,78	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.867,78</b>	<b>0</b>	<b>-1.867,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2016 0 003 Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)</b>							
36601.78730026 Bau von Seminartischen für das JuZ Springe	75,80	0	75,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75,80</b>	<b>0</b>	<b>-75,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2016 0 011 Erstaussstattung Außenbereich JUZ Springe</b>							
36601.78730026 Erstaussstattung Außenbereich JUZ Springe	1.147,16	0	1.147,16	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.147,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.147,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2016 0 012 Erstaussstattung Außenbereich JUZ Bennigsen</b>							
36601.78311100 Erstaussstattung Außenbereich JUZ Bennigsen	1.139,90	0	1.139,90	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.139,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.139,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2016 0 014 Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege</b>							
36601.78312000 Ausstattung Jugendplatz Völksen	690,07	0	690,07	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-690,07</b>	<b>0</b>	<b>-690,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2017 0 001 JuZ Springe Loungemöbel</b>							
36601.78730026 JuZ Springe Loungemöbel	1.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2017 0 002 JuZ Springe Erstaussstattung Außenbereich</b>							
36601.78730026 JuZ Springe Erstaussstattung Außenbereich	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0

## 2018 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2018	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2019	VE 2020	VE 2021
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2017 0 003 2: Ebene JUZ Bennigsen</b>							
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2017 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen</b>							
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich Juz Bennigsen	1.300,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36601 0 2018 0 012 Mobiliar Außenbereich</b>							
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JuZ Bennigsen	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.722,13</b>	<b>-1.300</b>	<b>-8.622,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	212.463,55	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>402.821,10</b>	<b>347.400</b>	<b>336.400</b>	<b>334.400</b>	<b>334.100</b>	<b>334.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	545.500	547.500	597.500	547.500
16.	Abschreibungen	183.452,63	180.700	184.500	154.000	154.200	152.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	143.999,06	144.000	139.600	139.300	139.600	139.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.915,84	55.000	55.600	55.900	55.900	55.900
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.544.001,10</b>	<b>1.371.600</b>	<b>1.348.500</b>	<b>1.329.800</b>	<b>1.390.200</b>	<b>1.348.500</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.141.180,00</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.014.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	6.467,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	285,29	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.182,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.134.997,79</b>	<b>-1.024.200</b>	<b>-1.012.100</b>	<b>-995.400</b>	<b>-1.056.100</b>	<b>-1.014.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.800</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.100</b>	<b>-93.600</b>	<b>-95.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.134.997,79</b>	<b>-1.123.000</b>	<b>-1.102.800</b>	<b>-1.087.500</b>	<b>-1.149.700</b>	<b>-1.109.300</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	214.679,01	199.000	205.300	0	204.000	204.000	204.000
5.	privatrechtliche Entgelte	78.594,51	85.100	73.400	0	72.100	72.100	72.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	79.491,79	15.200	46.800	0	15.200	15.200	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.956,19</b>	<b>309.300</b>	<b>333.800</b>	<b>0</b>	<b>299.600</b>	<b>299.600</b>	<b>284.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	411.923,25	392.000	419.900	0	429.600	439.400	449.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.240,09	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	762.114,20	596.600	543.700	0	545.700	595.700	545.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	143.999,06	144.000	139.600	0	139.300	139.600	139.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	134.032,82	141.800	145.700	0	96.100	96.000	55.900
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.309,42</b>	<b>1.277.700</b>	<b>1.252.300</b>	<b>0</b>	<b>1.214.200</b>	<b>1.274.300</b>	<b>1.194.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>1.072.353,23</b>	<b>-968.400</b>	<b>-918.500</b>	<b>0</b>	<b>-914.600</b>	<b>-974.700</b>	<b>-909.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.433,30</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>409.740,76</b>	<b>490.000</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>5.000</b>

## 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	-937.500	0	-933.600	-993.700	-914.600
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>1.448.660,69</b>	<b>-1.351.400</b>	<b>-937.500</b>	<b>0</b>	<b>-933.600</b>	<b>-993.700</b>	<b>-914.600</b>

## 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)	Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports  Leistungen Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine zur Durchführung von Pflegearbeiten	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

## 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
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.187,76</b>	<b>9.300</b>	<b>9.700</b>	<b>9.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-8.187,76</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.187,76</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.187,76</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	6.394,84	6.200	6.900	0	7.400	7.900	8.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.582,09</b>	<b>9.100</b>	<b>9.600</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>10.600</b>	<b>10.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-8.582,09</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		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)	-8.582,09	-9.100	-9.600	0	-9.800	-10.600	-10.800
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.582,09</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>

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

## 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
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.736,36</b>	<b>94.700</b>	<b>79.100</b>	<b>78.500</b>	<b>78.300</b>	<b>78.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	299.800	299.600	299.600	299.600
16. Abschreibungen	26.805,64	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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.292,91</b>	<b>417.000</b>	<b>404.000</b>	<b>404.100</b>	<b>404.600</b>	<b>405.100</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-382.556,55</b>	<b>-322.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.600</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>
22. außerordentliche Erträge	6.467,50	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	285,29	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>6.182,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-376.374,34</b>	<b>-322.300</b>	<b>-324.900</b>	<b>-325.600</b>	<b>-326.300</b>	<b>-326.700</b>
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
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.200</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.600</b>	<b>-83.900</b>
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.374,34</b>	<b>-409.500</b>	<b>-404.900</b>	<b>-406.900</b>	<b>-408.900</b>	<b>-410.600</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.300	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.927,56</b>	<b>73.500</b>	<b>60.200</b>	<b>0</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>	<b>58.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	66.599,02	62.100	64.200	0	65.800	67.400	69.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	336.809,29	315.000	299.800	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>412.391,17</b>	<b>389.800</b>	<b>377.100</b>	<b>0</b>	<b>378.400</b>	<b>380.000</b>	<b>381.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-372.463,61</b>	<b>-316.300</b>	<b>-316.900</b>	<b>0</b>	<b>-319.500</b>	<b>-321.100</b>	<b>-322.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.433,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	42401	<b>Sportstätten</b>

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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>238.402,27</b>	<b>219.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-204.968,97</b>	<b>-219.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-577.432,58</b>	<b>-535.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-327.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-577.432,58</b>	<b>-535.300</b>	<b>-321.900</b>	<b>0</b>	<b>-324.500</b>	<b>-326.100</b>	<b>-327.700</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>42401 0 2015 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	2.094,00	0	2.094,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.094,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2015 0 005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED</b>							
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	21.291,00	0	68.982,85	0	0	0	0
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	379.525,31	0	273.567,31	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-358.234,31</b>	<b>0</b>	<b>-204.584,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2016 0 006 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz</b>							
42401.78311012 Zuberhör Rasenmäher Ersatzbeschaffung	365,00	0	365,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-365,00</b>	<b>0</b>	<b>-365,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2016 0 007 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk</b>							
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung Mähwerk	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2017 0 001 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen</b>							
42401.78311012 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen	4.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2017 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2017 0 004 Sportstätten - Sportgeräte</b>							
42401.78311012 Hallentore SZ Süd mir Aufhängevorrichtung	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2017 0 006 Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd</b>							
42401.78710050 Energetische Sanierung Sporthalle Süd	600.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2018 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	5.000	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	
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2019 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen > 1000	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42401 0 2021 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>							
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen >1000 €	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.001.293,31</b>	<b>-5.000</b>	<b>-208.643,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	212.463,55	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>304.000,69</b>	<b>252.700</b>	<b>255.000</b>	<b>253.600</b>	<b>253.500</b>	<b>253.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	133.891,73	130.600	134.700	125.700	127.000	127.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.321,28	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.577,83	46.400	46.600	47.000	47.000	47.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>868.939,81</b>	<b>751.200</b>	<b>777.900</b>	<b>778.700</b>	<b>837.300</b>	<b>795.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-564.939,12</b>	<b>-498.500</b>	<b>-522.900</b>	<b>-525.100</b>	<b>-583.800</b>	<b>-541.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-564.939,12</b>	<b>-498.500</b>	<b>-522.900</b>	<b>-525.100</b>	<b>-583.800</b>	<b>-541.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.939,12</b>	<b>-510.100</b>	<b>-533.600</b>	<b>-535.900</b>	<b>-594.800</b>	<b>-552.800</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	211.901,51	199.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
5.	privatrechtliche Entgelte	32.550,32	21.600	20.500	0	19.200	19.200	19.200
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	79.491,79	15.200	46.800	0	15.200	15.200	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.943,62</b>	<b>235.800</b>	<b>271.300</b>	<b>0</b>	<b>238.400</b>	<b>238.400</b>	<b>223.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	332.534,70	317.500	341.900	0	349.000	356.200	363.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.680,07	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	363.446,84	240.900	243.200	0	245.400	295.400	245.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.321,28	12.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.700,51	133.200	136.700	0	87.200	87.100	47.000
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.683,40</b>	<b>707.400</b>	<b>731.500</b>	<b>0</b>	<b>691.400</b>	<b>748.600</b>	<b>666.000</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-517.739,78</b>	<b>-471.600</b>	<b>-460.200</b>	<b>0</b>	<b>-453.000</b>	<b>-510.200</b>	<b>-442.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	42	<b>Sportförderung</b>
Produkt	42402	<b>Hallenbad</b>

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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>171.338,49</b>	<b>271.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-171.338,49</b>	<b>-164.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-689.078,27</b>	<b>-635.600</b>	<b>-474.200</b>	<b>0</b>	<b>-467.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-442.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-689.078,27</b>	<b>-635.600</b>	<b>-474.200</b>	<b>0</b>	<b>-467.000</b>	<b>-524.200</b>	<b>-442.800</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>42402 0 2014 0 004 Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad</b>							
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	53.227,60	0	53.227,60	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.227,60</b>	<b>0</b>	<b>-53.227,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2016 0 002 Update TK-System Hallenbad</b>							
42402.78311001 TK-System Hallenbad	1.176,00	0	1.176,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.176,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2016 0 003 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe</b>							
42402.78710017 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe	113.071,35	0	113.071,35	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-113.071,35</b>	<b>0</b>	<b>-113.071,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2016 0 004 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe</b>							
42402.78710015 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe	6.281,54	0	6.281,54	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.281,54</b>	<b>0</b>	<b>-6.281,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung</b>							
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	11.679,02	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-101.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.679,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2017 0 003 Hallenbad - Pumpensteuerung</b>							
42402.78311037 Hallenbad - Pumpensteuerung	45.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2017 0 004 Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad</b>							
42402.78311013 Hallenbad Hochdruckreiniger	2.000,00	0	1.309,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.309,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2017 0 005 Hallenbad Unterwassersauger</b>							
42402.78311013 Hallenbad Unterwassersauger	8.000,00	0	5.900,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2017 0 006 Hallenbad mobiler Becken Lifta</b>							
42402.78311013 Hallenbad mobiler Becken Lifta	8.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>42402 0 2017 0 007 Hallenbad - Kaffeemaschine "Franke Evolution"</b>							
42402.78311024 Kaffeemaschine "Franke Evolution"	0,00	0	3.500,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2018 0 002 Austausch abschließbare Schränke</b>							
42402.78311013 Abschließbare Schränke Teil 1/3	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2019 0 002 Austausch abschließbare Schränke</b>							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 2/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42402 0 2020 0 002 Austausch abschließbare Schränke</b>							
42402.78311013 abschließbare Schränke Teil 3/3	14.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-379.756,49</b>	<b>-14.000</b>	<b>-196.144,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	622.214,51	542.000	555.500	546.200	544.500	537.600
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	142.352,16	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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.780,02</b>	<b>1.167.900</b>	<b>1.196.600</b>	<b>1.185.700</b>	<b>1.128.700</b>	<b>1.120.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	2.203.200	2.268.100	2.273.800	2.241.000
16.	Abschreibungen	1.461.438,79	1.394.800	1.437.000	1.499.000	1.567.100	1.618.600
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	982.765,17	1.133.600	1.160.100	1.247.000	1.248.300	1.247.400
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.340.099,03</b>	<b>6.918.400</b>	<b>6.987.000</b>	<b>7.246.800</b>	<b>7.368.600</b>	<b>7.433.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-4.058.319,01</b>	<b>-5.750.500</b>	<b>-5.790.400</b>	<b>-6.061.100</b>	<b>-6.239.900</b>	<b>-6.313.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	60.403,10	51.000	0	150.000	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	945,24	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>59.457,86</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.998.861,15</b>	<b>-5.699.500</b>	<b>-5.790.400</b>	<b>-5.911.100</b>	<b>-6.239.900</b>	<b>-6.313.000</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.302,20</b>	<b>-961.500</b>	<b>-964.200</b>	<b>-979.900</b>	<b>-996.000</b>	<b>-1.011.500</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.010.163,35</b>	<b>-6.661.000</b>	<b>-6.754.600</b>	<b>-6.891.000</b>	<b>-7.235.900</b>	<b>-7.324.500</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	143.029,20	136.100	131.400	0	129.900	130.000	130.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	678,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.448,59</b>	<b>608.000</b>	<b>620.400</b>	<b>0</b>	<b>611.300</b>	<b>564.500</b>	<b>562.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.949.855,96	1.977.500	2.150.800	0	2.195.900	2.241.700	2.288.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.840,33	34.600	35.600	0	36.500	37.400	38.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.018.863,27	2.377.900	2.235.800	0	2.268.100	2.273.800	2.241.000
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	1.200.000	0	1.247.000	1.248.300	1.247.400
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.993.581,64</b>	<b>5.523.600</b>	<b>5.622.500</b>	<b>0</b>	<b>5.747.800</b>	<b>5.801.500</b>	<b>5.815.200</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>3.490.133,05</b>	<b>-4.915.600</b>	<b>-5.002.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.136.500</b>	<b>-5.237.000</b>	<b>-5.252.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	661.029,41	480.000	600.000	0	700.000	184.000	150.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.315,30	150.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.439,00	61.000	0	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.233.588,39</b>	<b>891.100</b>	<b>808.000</b>	<b>0</b>	<b>1.061.500</b>	<b>399.100</b>	<b>368.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.233,64	596.500	571.500	0	206.000	206.000	206.000
26.	Baumaßnahmen	1.172.714,99	2.260.000	6.700.000	3.540.000	4.700.000	2.310.000	1.520.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.960,85	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.264.909,48</b>	<b>3.040.500</b>	<b>7.409.500</b>	<b>3.540.000</b>	<b>4.960.000</b>	<b>2.560.000</b>	<b>1.760.000</b>

## 2018 Stadt Springe

### Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	<b>Ansatz</b>	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2016	2017	<b>2018</b>	2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	-31.321,09	-2.149.400	<b>-6.601.500</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-3.898.500</b>	<b>-2.160.900</b>	<b>-1.391.300</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	3.521.454,14	-7.065.000	<b>-11.603.600</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-9.035.000</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-6.643.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>3.521.454,14</b>	<b>-7.065.000</b>	<b>-11.603.600</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-9.035.000</b>	<b>-7.397.900</b>	<b>-6.643.900</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>138.636,66</b>	<b>122.900</b>	<b>121.300</b>	<b>117.600</b>	<b>117.800</b>	<b>117.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	1.056.800	1.224.500	1.202.500	1.177.500
16. Abschreibungen	59.003,37	91.300	75.800	127.700	132.300	77.200
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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>892.112,84</b>	<b>1.688.100</b>	<b>1.845.500</b>	<b>2.076.100</b>	<b>2.073.100</b>	<b>2.007.600</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-753.476,18</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.958.500</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.890.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-753.476,18</b>	<b>-1.565.200</b>	<b>-1.724.200</b>	<b>-1.958.500</b>	<b>-1.955.300</b>	<b>-1.890.600</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-753.476,18</b>	<b>-1.640.800</b>	<b>-1.793.500</b>	<b>-2.028.900</b>	<b>-2.026.900</b>	<b>-1.963.300</b>

## 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-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.523,47</b>	<b>111.700</b>	<b>105.700</b>	<b>0</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	582.293,50	552.600	688.100	0	702.000	716.200	730.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.240,10	7.800	8.000	0	8.200	8.400	8.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	299.821,38	1.023.700	1.056.800	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933.123,16</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.769.700</b>	<b>0</b>	<b>1.948.400</b>	<b>1.940.800</b>	<b>1.930.400</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-827.599,69</b>	<b>-1.485.100</b>	<b>-1.664.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.844.400</b>	<b>-1.836.800</b>	<b>-1.826.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	500.000	850.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.753,04</b>	<b>677.000</b>	<b>982.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>42.000</b>	<b>32.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.753,04</b>	<b>-677.000</b>	<b>-982.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-32.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-829.352,73</b>	<b>-2.162.100</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.858.400</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-829.352,73</b>	<b>-2.162.100</b>	<b>-2.646.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.896.400</b>	<b>-1.878.800</b>	<b>-1.858.400</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>11108 0 2016 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG &gt; 150 &lt; 1.000 € netto)</b>							
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	1.753,04	0	1.753,04	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.753,04</b>	<b>0</b>	<b>-1.753,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz</b>							
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	40.000,00	10.000	9.606,93	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-9.606,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2017 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2017 0 004 Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb</b>							
11108.78710000 Planung neues Rathaus/Architektenwettbewerb	950.000,00	450.000	4.001,97	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-450.000</b>	<b>-4.001,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2017 0 005 Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementssoftware</b>							
11108.78311022 Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementssoftware	285.000,00	100.000	1.801,66	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.801,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2018 0 001 Grundlegender Umbau Polizei Springe</b>							
11108.78710066 Grundlegender Umbau Polizeigebäude Springe	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>							
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>							
11108.78311024 Erwerb von BGA allgemein	22.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.786.753,04</b>	<b>-982.000</b>	<b>-17.163,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

### Produktbeschreibung

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

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.031,29</b>	<b>39.300</b>	<b>90.200</b>	<b>83.800</b>	<b>35.500</b>	<b>35.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	4.424,78	10.800	17.800	12.800	12.800	12.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>395.215,31</b>	<b>898.700</b>	<b>841.100</b>	<b>722.000</b>	<b>732.300</b>	<b>735.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-287.184,02</b>	<b>-859.400</b>	<b>-750.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>-696.800</b>	<b>-699.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	62,40	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-62,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-287.246,42</b>	<b>-859.400</b>	<b>-750.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>-696.800</b>	<b>-699.900</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-289.427,36</b>	<b>-859.400</b>	<b>-750.900</b>	<b>-638.200</b>	<b>-696.800</b>	<b>-699.900</b>

## 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.262,94</b>	<b>12.200</b>	<b>62.600</b>	<b>0</b>	<b>57.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	366.603,37	543.400	530.100	0	541.000	552.100	563.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.680,07	4.700	4.800	0	4.900	5.000	5.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.170,68</b>	<b>893.200</b>	<b>835.900</b>	<b>0</b>	<b>717.400</b>	<b>728.600</b>	<b>731.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-364.907,74</b>	<b>-881.000</b>	<b>-773.300</b>	<b>0</b>	<b>-659.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-719.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>372.396,00</b>	<b>480.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	1.025,70	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

## 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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>301.025,70</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>71.370,30</b>	<b>-120.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-293.537,44</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-973.300</b>	<b>0</b>	<b>-859.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-719.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-293.537,44</b>	<b>-1.001.000</b>	<b>-973.300</b>	<b>0</b>	<b>-859.800</b>	<b>-716.000</b>	<b>-719.200</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen</b>							
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	2.555.220,65	0	0	0	0
51101.78730004 Buskups	157.963,38	0	157.963,38	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.644.402,28</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.175.398,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.644.402,28</b>	<b>-200.000</b>	<b>1.175.398,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	563.839,37	513.800	523.500	510.600	507.900	502.000
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>625.990,61</b>	<b>527.100</b>	<b>540.400</b>	<b>526.500</b>	<b>524.000</b>	<b>518.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	581.700	596.800	621.800	621.800
16.	Abschreibungen	1.276.442,74	1.179.000	1.215.700	1.211.500	1.292.200	1.406.300
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	829.837,80	962.500	1.017.300	1.072.600	1.073.900	1.075.300
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.036.304,98</b>	<b>3.099.700</b>	<b>3.171.300</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.359.600</b>	<b>3.482.800</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.410.314,37</b>	<b>-2.572.600</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.835.600</b>	<b>-2.964.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	50.163,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	838,14	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>49.325,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.360.989,25</b>	<b>-2.572.600</b>	<b>-2.630.900</b>	<b>-2.718.500</b>	<b>-2.835.600</b>	<b>-2.964.600</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.363.924,18</b>	<b>-3.068.500</b>	<b>-3.168.200</b>	<b>-3.264.600</b>	<b>-3.390.500</b>	<b>-3.528.200</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	8.583,35	0	100	0	0	100	100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	473,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.781,69</b>	<b>10.700</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	247.945,02	303.600	352.900	0	360.300	367.800	375.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.120,05	3.300	3.400	0	3.500	3.600	3.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	483.888,23	651.300	614.300	0	596.800	621.800	621.800
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	829.597,91	962.500	1.017.300	0	1.072.600	1.073.900	1.075.300
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.016,44</b>	<b>1.920.700</b>	<b>1.988.200</b>	<b>0</b>	<b>2.033.500</b>	<b>2.067.400</b>	<b>2.076.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-1.910.000</b>	<b>-1.974.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.020.300</b>	<b>-2.054.100</b>	<b>-2.063.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	201.800,27	0	0	0	130.000	184.000	150.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	370.315,30	150.000	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-6.165,86	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.949,71</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>184.000</b>	<b>150.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.003,42	178.500	33.500	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	750.853,05	1.135.000	3.900.000	3.540.000	4.075.000	2.285.000	1.495.000
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>787.038,58</b>	<b>1.320.500</b>	<b>3.935.500</b>	<b>3.540.000</b>	<b>4.083.000</b>	<b>2.293.000</b>	<b>1.503.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-221.088,87</b>	<b>-1.170.500</b>	<b>-3.935.500</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-3.953.000</b>	<b>-2.109.000</b>	<b>-1.353.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>1.760.323,62</b>	<b>-3.080.500</b>	<b>-5.910.400</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-5.973.300</b>	<b>-4.163.100</b>	<b>-3.416.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-</b>	<b>-3.080.500</b>	<b>-5.910.400</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-5.973.300</b>	<b>-4.163.100</b>	<b>-3.416.200</b>

# 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA</b>							
54101.78720019	158.892,46	0	158.612,67	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-158.892,46</b>	<b>0</b>	<b>-158.612,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2010 0 012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße</b>							
54101.78720008	97.831,82	0	97.831,82	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-97.831,82</b>	<b>0</b>	<b>-97.831,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker</b>							
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	567.922,35	0	567.922,35	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-567.922,35</b>	<b>0</b>	<b>-567.922,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)</b>							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	482.911,26	60.000	247.747,69	0	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	23.015,63	0	23.015,63	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-505.926,89</b>	<b>-60.000</b>	<b>-270.763,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau</b>							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	650.000,00	0	288.494,74	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-288.494,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße</b>							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	466.538,72	0	466.538,72	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-466.538,72</b>	<b>0</b>	<b>-466.538,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen</b>							
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	381.181,67	330.000	32.573,55	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-381.181,67</b>	<b>-330.000</b>	<b>-32.573,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2014 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	2.097,91	0	2.097,91	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.097,91</b>	<b>0</b>	<b>-2.097,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2014 0 010 Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse</b>							

# 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
54101.78720038 Tiefbauarbeiten	13.637,06	0	13.637,06	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-13.637,06</b>	<b>0</b>	<b>-13.637,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2014 0 020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg</b>							
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	98.701,48	0	98.701,48	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-98.701,48</b>	<b>0</b>	<b>-98.701,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße</b>							
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	510.000,00	455.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-510.000,00</b>	<b>-455.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 008 Sammelposten Straßen</b>							
54101.78312000 Sonstiges	379,00	0	379,00	0	0	0	0
54101.78312000 Standmülleimer	948,48	0	948,48	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.327,48</b>	<b>0</b>	<b>-1.327,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 013 Übernahme private Straßenflächen</b>							
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	9.984,46	0	9.984,46	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-9.984,46</b>	<b>0</b>	<b>-9.984,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 014 Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode</b>							
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	6.750,84	0	6.750,84	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.750,84</b>	<b>0</b>	<b>-6.750,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.359,99	0	175.359,99	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-175.359,99</b>	<b>0</b>	<b>-175.359,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord</b>							
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	164.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	830.000,00	30.000	31.773,17	750.000	750.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-666.000,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.773,17</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße</b>							
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	300.000,00	0	0,00	0	0	0	0
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	1.790.000,00	0	2.106,00	150.000	150.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.490.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.106,00</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2015 0 024 Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)</b>							
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	2.320,50	0	2.320,50	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.320,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>							
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	29.846,00	0	29.846,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>29.846,00</b>	<b>0</b>	<b>29.846,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							

# 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	
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	29,27	0	29,27	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-29,27</b>	<b>0</b>	<b>-29,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	8.307,47	0	8.307,47	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.307,47</b>	<b>0</b>	<b>-8.307,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 008 Sammelposten Straßen</b>							
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.835,03	0	2.835,03	0	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	544,40	0	544,40	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.379,43</b>	<b>0</b>	<b>-3.379,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	53.624,15	0	53.624,15	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-53.624,15</b>	<b>0</b>	<b>-53.624,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 013 Übernahme private Straßenflächen</b>							
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	8.666,68	0	8.666,68	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.666,68</b>	<b>0</b>	<b>-8.666,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>							
54101.68110005 Zuschuss vom Land	107.778,93	0	107.778,93	0	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	208.283,97	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-112.221,07</b>	<b>0</b>	<b>-100.505,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 016 Kleinbus für Straßenkontrolleur</b>							
54101.78311003 Kleinbus für Straßenkontrolleur	15.019,68	0	15.019,68	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.019,68</b>	<b>0</b>	<b>-15.019,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 017 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)</b>							
54101.78311003 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)	29,93	0	29,93	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-29,93</b>	<b>0</b>	<b>-29,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str</b>							
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str	395.000,00	305.000	33.022,14	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-395.000,00</b>	<b>-305.000</b>	<b>-33.022,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>							
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	20.084,92	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.084,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen</b>							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	0	395,14	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-395,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
<b>54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II</b>							
54101.78720075 Str.Bau 8+9.BA Bennigsen Birken-,Eichen+Erlenstr.	960.000,00	50.000	2.008,67	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-960.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.008,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	1.728,35	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.728,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	48.136,59	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-48.136,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 007 Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	12.690,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 010 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>							
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	980,12	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-980,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz	3.450.000,00	1.650.000	2.570,50	1.500.000	1.000.000	500.000	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.450.000,00</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.570,50</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2017 0 017 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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	
<b>54101 0 2018 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen</b>							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 007 Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 010 12. BA Osterland</b>							
54101.78720091 12. BA Osterland (Straßenbau nach Kanalbau)	345.000,00	15.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-345.000,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 012 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str</b>							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	270.000,00	20.000	0,00	250.000	250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 017 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str</b>							
54101.78720095 Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str	270.000,00	20.000	0,00	250.000	250.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 020 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp</b>							
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	410.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES</b>							

# 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
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 001 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West</b>							
54101.78720093 Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West	380.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 007 Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str</b>							
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	640.000,00	0	0,00	640.000	640.000	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-640.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2020 0 007 Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>							
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	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	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte</b>							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken</b>							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2021 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2021 0 007 Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>							
54101.78311012 Straßen- Ausstattung über 1000 € Netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2021 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-13.685.905,31</b>	<b>-3.095.500</b>	<b>2.467.958,30</b>	<b>-3.540.000</b>	<b>-3.040.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54101 0 2018 0 011 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost</b>							
54101.78720092 Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost	550.000,00	40.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54101 0 2018 0 055 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen</b>							
54101.78720099 Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen	800.000,00	800.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-800.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.350.000,00</b>	<b>-840.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2021
				2018			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	6.300	10.700	10.700
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.766,31</b>	<b>1.300</b>	<b>2.800</b>	<b>8.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	195.900	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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>364.156,15</b>	<b>504.000</b>	<b>414.500</b>	<b>477.200</b>	<b>475.300</b>	<b>468.900</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-360.389,84</b>	<b>-502.700</b>	<b>-411.700</b>	<b>-468.300</b>	<b>-461.900</b>	<b>-455.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	10.239,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>10.239,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-350.150,00</b>	<b>-502.700</b>	<b>-411.700</b>	<b>-468.300</b>	<b>-461.900</b>	<b>-455.400</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-354.626,06</b>	<b>-508.500</b>	<b>-417.000</b>	<b>-473.700</b>	<b>-467.400</b>	<b>-461.000</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.640,60</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.541,10	8.500	8.900	0	9.300	9.700	10.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.826,83	265.600	195.900	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.856,07</b>	<b>407.200</b>	<b>336.900</b>	<b>0</b>	<b>343.800</b>	<b>346.900</b>	<b>347.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-238.215,47</b>	<b>-406.200</b>	<b>-334.400</b>	<b>0</b>	<b>-341.500</b>	<b>-344.600</b>	<b>-345.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	170.000	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.156,98</b>	<b>25.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.156,98</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-263.372,45</b>	<b>-431.200</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-369.600</b>	<b>-370.000</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-263.372,45</b>	<b>-431.200</b>	<b>-1.484.400</b>	<b>0</b>	<b>-196.500</b>	<b>-369.600</b>	<b>-370.000</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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	
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>54502 0 2010 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
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
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.356,50</b>	<b>0</b>	<b>-25.356,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2014 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	19.493,21	0	19.493,21	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-19.493,21</b>	<b>0</b>	<b>-19.493,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2016 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	14.666,39	0	14.666,39	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-14.666,39</b>	<b>0</b>	<b>-14.666,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2017 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	18.236,57	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.236,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2017 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>							
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung	75.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2018 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	370.000,00	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
<b>= Saldo</b>	<b>-980.000,00</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2019 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54502 0 2021 0 003 Straßenbeleuchtung</b>							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	25.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.214.516,10</b>	<b>-1.150.000</b>	<b>-77.752,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 55501 Stadtforst, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55102 Naherholung, 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>971.869,53</b>	<b>809.500</b>	<b>864.900</b>	<b>844.800</b>	<b>844.500</b>	<b>839.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	479.300	614.500	587.200	587.200
16.	Abschreibungen	155.089,84	163.800	156.800	207.100	214.300	213.400
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	5.313,70	35.600	35.800	36.400	36.900	37.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.285.126,45</b>	<b>1.304.900</b>	<b>1.334.300</b>	<b>1.531.700</b>	<b>1.523.500</b>	<b>1.437.200</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-313.256,92</b>	<b>-495.400</b>	<b>-469.400</b>	<b>-686.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-597.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	265,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	397,87	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-132,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-313.389,79</b>	<b>-495.400</b>	<b>-469.400</b>	<b>-686.900</b>	<b>-679.000</b>	<b>-597.400</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.593,86</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-1.313.400</b>	<b>-1.334.800</b>	<b>-1.356.300</b>	<b>-1.377.600</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-346.983,65</b>	<b>-1.735.700</b>	<b>-1.782.800</b>	<b>-2.021.700</b>	<b>-2.035.300</b>	<b>-1.975.000</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	530.121,42	366.100	426.600	0	406.300	407.300	407.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>927.818,24</b>	<b>776.700</b>	<b>831.200</b>	<b>0</b>	<b>810.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	444.975,51	440.600	482.400	0	493.500	504.600	418.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.680,06	5.100	5.400	0	5.700	6.000	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	485.536,00	484.400	479.300	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.679,61</b>	<b>1.141.100</b>	<b>1.178.500</b>	<b>0</b>	<b>1.325.600</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.224.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-181.861,37</b>	<b>-364.400</b>	<b>-347.300</b>	<b>0</b>	<b>-514.700</b>	<b>-498.300</b>	<b>-413.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.798,51</b>	<b>0</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	147.000	0	82.000	82.000	82.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.780,22	235.900	243.000	0	59.000	59.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>98.417,84</b>	<b>524.600</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>

## 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	-494.900	0	-161.000	-161.000	-161.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-276.480,70	-889.000	-842.200	0	-675.700	-659.300	-574.200
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-276.480,70</b>	<b>-889.000</b>	<b>-842.200</b>	<b>0</b>	<b>-675.700</b>	<b>-659.300</b>	<b>-574.200</b>

## 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
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>606.169,84</b>	<b>551.700</b>	<b>585.600</b>	<b>585.200</b>	<b>585.100</b>	<b>585.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	165.200	190.200	165.400	165.100
16. Abschreibungen	16.770,59	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.792,55</b>	<b>241.900</b>	<b>241.400</b>	<b>267.300</b>	<b>244.900</b>	<b>244.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>308.377,29</b>	<b>309.800</b>	<b>344.200</b>	<b>317.900</b>	<b>340.200</b>	<b>340.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>308.377,29</b>	<b>309.800</b>	<b>344.200</b>	<b>317.900</b>	<b>340.200</b>	<b>340.500</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.137,15</b>	<b>-128.600</b>	<b>-50.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-67.100</b>	<b>-73.200</b>

## 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
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	225.098,00	142.000	182.000	0	182.000	182.000	182.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>593.424,95</b>	<b>551.200</b>	<b>584.300</b>	<b>0</b>	<b>584.300</b>	<b>584.300</b>	<b>584.300</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.350,12	51.500	49.800	0	51.100	52.400	53.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	196.246,01	166.500	165.200	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.556,16</b>	<b>227.800</b>	<b>224.900</b>	<b>0</b>	<b>251.100</b>	<b>227.600</b>	<b>228.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>341.868,79</b>	<b>323.400</b>	<b>359.400</b>	<b>0</b>	<b>333.200</b>	<b>356.700</b>	<b>355.700</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.305,38</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-18.405,38</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>323.463,41</b>	<b>311.400</b>	<b>349.400</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>	<b>346.700</b>	<b>345.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>323.463,41</b>	<b>311.400</b>	<b>349.400</b>	<b>0</b>	<b>323.200</b>	<b>346.700</b>	<b>345.700</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55301 0 2015 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
55301.68180008 Spende Bank Waldfriedhof	1.500,00	0	1.500,00	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
<b>= Saldo</b>	<b>-4.803,66</b>	<b>0</b>	<b>-4.803,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2016 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	3.428,63	0	3.428,63	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.428,63</b>	<b>0</b>	<b>-3.428,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2016 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	8.073,02	0	8.073,02	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-8.073,02</b>	<b>0</b>	<b>-8.073,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2017 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2018 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2019 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2020 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55301 0 2021 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>							
55301.78311012 BGA >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-68.305,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-16.305,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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	
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55301 0 2016 0 001 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.</b>							
55301.78710051 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.	3.681,82	0	3.681,82	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-3.681,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.681,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.681,82</b>	<b>0</b>	<b>-3.681,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## 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
1		2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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
12.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>285.205,13</b>	<b>219.900</b>	<b>241.100</b>	<b>221.000</b>	<b>222.100</b>	<b>221.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	6.523,71	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
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.595,02</b>	<b>247.800</b>	<b>291.200</b>	<b>298.300</b>	<b>298.500</b>	<b>302.300</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>3.610,11</b>	<b>-27.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-80.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	385,17	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-385,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>3.224,94</b>	<b>-27.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-76.400</b>	<b>-80.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.128,78</b>	<b>-13.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-82.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-86.100</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	298.223,42	217.300	237.800	0	217.500	218.500	218.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.989,39</b>	<b>217.300</b>	<b>238.300</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>219.000</b>	<b>218.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	135.450,67	135.600	156.200	0	159.500	162.800	166.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.560,02	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>278.420,51</b>	<b>242.100</b>	<b>284.700</b>	<b>0</b>	<b>293.400</b>	<b>294.400</b>	<b>298.300</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>20.568,88</b>	<b>-24.800</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-79.600</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.098,80</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>18.470,08</b>	<b>-24.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-79.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>18.470,08</b>	<b>-24.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.400</b>	<b>-75.400</b>	<b>-79.600</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-3.772,72</b>	<b>0</b>	<b>-3.772,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55501 0 2018 0 001 Schutzhütte Forst</b>							
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
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55501 0 2018 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe</b>							
55501.78720100 Grundlegende Erneuerung Waldwege Springe	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-18.172,72</b>	<b>-14.400</b>	<b>-3.772,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>55501 0 2016 0 001 Forst Software FA. Savcor IT</b>							
55501.78311001 Anschaffung Forst Software FA. Savcor IT	2.998,80	0	2.998,80	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>-2.998,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**

**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

# 2018 Stadt Springe

## Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

### 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>330.687,27</b>	<b>251.800</b>	<b>236.600</b>	<b>232.300</b>	<b>245.400</b>	<b>246.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	440.500	393.300	398.300	403.300
16.	Abschreibungen	170.019,46	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.873.496,59</b>	<b>2.939.600</b>	<b>3.159.300</b>	<b>3.179.000</b>	<b>3.247.400</b>	<b>3.305.600</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.542.809,32</b>	<b>-2.687.800</b>	<b>-2.922.700</b>	<b>-2.946.700</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-3.059.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	14.856,54	12.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.856,54</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.527.952,78</b>	<b>-2.675.800</b>	<b>-2.917.700</b>	<b>-2.946.700</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-3.059.100</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>138.685,33</b>	<b>2.615.800</b>	<b>2.702.900</b>	<b>2.746.500</b>	<b>2.791.400</b>	<b>2.834.900</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.389.267,45</b>	<b>-60.000</b>	<b>-214.800</b>	<b>-200.200</b>	<b>-210.600</b>	<b>-224.200</b>

# 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	13.733,71	10.500	12.200	0	12.100	12.100	12.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.212,46</b>	<b>206.900</b>	<b>191.700</b>	<b>0</b>	<b>194.500</b>	<b>197.400</b>	<b>200.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.446.258,38	2.372.800	2.502.300	0	2.548.200	2.599.600	2.652.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.080,44	27.700	28.000	0	28.600	29.200	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	364.082,94	382.200	440.500	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.849.668,78</b>	<b>2.796.800</b>	<b>2.983.200</b>	<b>0</b>	<b>2.982.500</b>	<b>3.039.500</b>	<b>3.097.500</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>2.688.456,32</b>	<b>-2.589.900</b>	<b>-2.791.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.788.000</b>	<b>-2.842.100</b>	<b>-2.897.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>115.092,69</b>	<b>175.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>

## 2018 Stadt Springe

### Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

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)	-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	-3.046.500	0	-3.058.000	-3.112.100	-3.167.300
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-</b> <b>2.790.949,01</b>	<b>-2.752.900</b>	<b>-3.046.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.058.000</b>	<b>-3.112.100</b>	<b>-3.167.300</b>

## 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"> <li>- Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung ,</li> <li>- Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen,</li> <li>- Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien,</li> <li>- Sicherung von Wege- und Leitungsrechten,</li> <li>- Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien,</li> <li>- Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten,</li> <li>- Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge),</li> <li>- Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten,</li> <li>- Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten,</li> <li>- Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Springe. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Grundstücke in Ihrem Wert erhalten bzw. langfristige Wertsteigerung erfahren.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.713,38</b>	<b>11.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.800</b>	<b>11.700</b>	<b>10.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	14.100	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.073,10</b>	<b>95.100</b>	<b>98.300</b>	<b>100.200</b>	<b>101.400</b>	<b>101.000</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.359,72</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.359,72</b>	<b>-84.100</b>	<b>-86.600</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.700</b>	<b>-90.500</b>
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.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.694,54</b>	<b>-92.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.500</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.900</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	5.560,00	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.560,00</b>	<b>8.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.893,61	67.000	71.700	0	73.300	74.900	76.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.984,29	17.300	14.100	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.416,23</b>	<b>88.800</b>	<b>91.800</b>	<b>0</b>	<b>93.400</b>	<b>95.000</b>	<b>96.600</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-16.856,23</b>	<b>-80.200</b>	<b>-82.800</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.194,21</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.494,21</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-21.350,44</b>	<b>-80.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-21.350,44</b>	<b>-80.200</b>	<b>-102.800</b>	<b>0</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.000</b>	<b>-87.600</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>57101 0 2018 0 001 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau</b>							
57101.78120000 Zuweisung an die Region für Breitbandausbau	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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.	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>305.884,95</b>	<b>237.100</b>	<b>220.400</b>	<b>215.900</b>	<b>229.000</b>	<b>231.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
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	163.151,92	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.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.788.169,99</b>	<b>2.766.700</b>	<b>2.979.200</b>	<b>2.995.600</b>	<b>3.061.300</b>	<b>3.118.400</b>
21.	<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.482.285,04</b>	<b>-2.529.600</b>	<b>-2.758.800</b>	<b>-2.779.700</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.887.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	14.802,78	12.000	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.802,78</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.467.482,26</b>	<b>-2.517.600</b>	<b>-2.753.800</b>	<b>-2.779.700</b>	<b>-2.832.300</b>	<b>-2.887.200</b>
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.	<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.387,87</b>	<b>2.627.400</b>	<b>2.713.600</b>	<b>2.757.300</b>	<b>2.802.500</b>	<b>2.846.100</b>
29.	<b>= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.327.094,39</b>	<b>109.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-22.400</b>	<b>-29.800</b>	<b>-41.100</b>

## 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
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.456,30	2.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.459,76</b>	<b>195.100</b>	<b>178.600</b>	<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>184.400</b>	<b>187.200</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.395.528,00	2.249.300	2.363.200	0	2.406.000	2.454.300	2.503.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	28.080,44	27.700	28.000	0	28.600	29.200	29.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.771.759,28</b>	<b>2.630.700</b>	<b>2.810.100</b>	<b>0</b>	<b>2.806.300</b>	<b>2.860.200</b>	<b>2.915.100</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-</b>	<b>-2.435.600</b>	<b>-2.631.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.624.800</b>	<b>-2.675.800</b>	<b>-2.727.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.900,00</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>106.898,48</b>	<b>175.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-97.998,48</b>	<b>-163.000</b>	<b>-235.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>-270.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>2.725.298,00</b>	<b>-2.598.600</b>	<b>-2.866.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>-2.997.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.725.298,00</b>	<b>-2.598.600</b>	<b>-2.866.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-2.945.800</b>	<b>-2.997.900</b>

## 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: 11.10.2017)
- **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
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
<b>57301 0 2015 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten</b>							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	4.188,05	0	4.188,05	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.188,05</b>	<b>0</b>	<b>-4.188,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2015 0 006 Betriebshof - Sonstige Geräte BGA</b>							
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	6.086,06	0	6.086,06	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-6.086,06</b>	<b>0</b>	<b>-6.086,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2016 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten</b>							
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	4.081,87	0	4.081,87	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-4.081,87</b>	<b>0</b>	<b>-4.081,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2016 0 010 Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030</b>							
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche bj 1996 H-J 3030	29.209,68	0	29.209,68	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-29.209,68</b>	<b>0</b>	<b>-29.209,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2016 0 011 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190</b>							
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190	35.519,36	0	35.519,36	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.519,36</b>	<b>0</b>	<b>-35.519,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2016 0 013 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Ersatz Extensiv-Mähgerät Bj1997 (Brielmeier)	31.708,17	0	31.708,17	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-31.708,17</b>	<b>0</b>	<b>-31.708,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	0,00	0	10.156,65	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.156,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper</b>							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.000,00	0	5.852,07	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.852,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 004 Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994</b>							
57301.78311003 Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994	100.000,00	0	105.215,68	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.215,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 005 Erneuerungsrate</b>							
57301.78311012 Erneuerungsrate	0,00	0	5.200,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 006 Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997</b>							

# 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	
57301.78311003 Ersatz Transporter/Kipper	35.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 007 Erwerb 2. Asphaltthermobehälter</b>							
57301.78311012 Asphaltthermobehälter	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 008 Ersatz Saatmaschine</b>							
57301.78311006 Saatmaschine	15.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2017 0 010 Erwerb div. Maschinen &gt;1000 €</b>							
57301.78311006 Erwerb div. Maschinen >1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine</b>							
57301.78311003 Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine	170.000,00	170.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2018 0 004 Universalkompaktbagger 3,5 to</b>							
57301.78311006 Universalkompaktbagger 3,5 to	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2018 0 005 Erneuerungsrate</b>							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2019 0 005 Erneuerungsrate</b>							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2020 0 005 Erneuerungsrate</b>							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ</b>							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>57301 0 2021 0 005 Erneuerungsrate</b>							
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate	135.000,00	0	0,00	0	0	0	0
<b>= Saldo</b>	<b>-135.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.335.793,19</b>	<b>-240.000</b>	<b>-237.217,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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"> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen</li> <li>- Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten</li> <li>- Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten</li> <li>- Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen</li> <li>- Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm</li> <li>- Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis</li> <li>- Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten</li> <li>- Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur</li> <li>- Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs</li> <li>- Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung</li> <li>- Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern</li> <li>- Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen</li> </ul>
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover</li> <li>- Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen</li> <li>- Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen</li> </ul>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

# 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 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.088,94</b>	<b>3.700</b>	<b>4.500</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.253,50</b>	<b>77.800</b>	<b>81.800</b>	<b>83.200</b>	<b>84.700</b>	<b>86.200</b>
<b>= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-38.164,56</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.400</b>
22. außerordentliche Erträge	53,76	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>53,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-38.110,80</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.300</b>	<b>-78.600</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.400</b>
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
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.478,52</b>	<b>-77.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.800</b>	<b>-84.200</b>

## 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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	4.717,41	3.200	4.100	0	4.000	4.000	4.000
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.192,70</b>	<b>3.200</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.836,77	56.500	67.400	0	68.900	70.400	71.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige 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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.493,27</b>	<b>77.300</b>	<b>81.300</b>	<b>0</b>	<b>82.800</b>	<b>84.300</b>	<b>85.800</b>
18.	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-44.300,57</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-44.300,57</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-44.300,57</b>	<b>-74.100</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>-78.800</b>	<b>-80.300</b>	<b>-81.800</b>

## 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	12.900.000	13.300.000	13.900.000	14.200.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	8.791.048,00	8.766.000	8.277.000	8.400.000	8.400.000	8.300.000
61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	6.953.589,57	6.200.000	7.000.000	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
61101.30110000	Grundsteuer A	348.429,10	350.000	360.000	359.000	359.000	359.000
36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	338.780,00	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
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	305.491,15	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 die 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	212.463,55	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	96.949,66	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 die 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
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der ordentlichen Erträge</b>		<b>44.460.915,33</b>	<b>44.129.500</b>	<b>46.236.700</b>	<b>46.727.700</b>	<b>47.301.600</b>	<b>47.511.400</b>
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>48.424.310,61</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>49.072.300</b>	<b>49.511.200</b>	<b>49.707.000</b>

## 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	12.450.000	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	1.400.000	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
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	770.111,57	900.000	835.100	835.100	835.100	835.100
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	92.061,29	716.000	741.000	913.000	891.000	866.000
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	503.500	503.500	503.500	503.500
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
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
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
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	124.411,46	143.000	145.000	145.000	145.000	145.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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	679.500	954.900	1.079.300
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
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	17.000,68	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	107.745,61	110.000	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
54502.44550005	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Wartung, Reparatur	100.586,64	130.000	90.000	130.000	130.000	130.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	108.235,50	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	44.432,80	61.900	86.400	25.000	25.000	25.000
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
36501.43180016	Waldkindergarten	44.000,00	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	85.926,47	55.000	70.500	70.000	70.000	70.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	55.000,00	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	26.184,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	24.581,97	62.500	69.000	69.000	69.000	69.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	45.072,92	67.600	69.000	69.000	69.000	69.000
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	50.661,97	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.352,00	65.000	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	0,00	62.300	63.400	64.700	66.000	67.400
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
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	22.878,67	132.700	51.000	51.000	51.000	51.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.240,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11108.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	2.756,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57301.42710027	Planungskosten - allgemein	0,00	0	50.000	0	0	0
34601.43394002	Lastenzuschüsse	35.604,79	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	15.000,00	29.600	50.000	50.000	50.000	50.000
42401.42410001	Heizung	53.336,89	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	42.718,26	45.000	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

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	26.534,60	51.600	46.000	46.000	46.000	46.000
11108.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	1.277,60	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
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	6.518,78	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21701.42410002	Stromkosten	39.301,39	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
21501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	32.395,76	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
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
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	20.313,93	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	33.136,41	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11110.44310031	Postgebühren	33.619,05	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	50.956,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21105.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	285,63	0	40.000	0	0	0
42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	0,00	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21801.42410002	Stromkosten	10.952,95	21.200	38.000	38.000	38.000	38.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.229,87	36.200	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

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	11.123,29	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
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	36.916,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	13.050,59	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
22101.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	24.155,86	26.800	28.000	28.000	28.000	28.000
21106.42410001	Heizung	21.507,31	26.000	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
11105.42210012	Softwarepflegekosten	27.414,93	26.500	27.000	27.500	28.000	28.500
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	26.177,51	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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
11110.44310013	EDV-Verbrauchsmaterial	25.357,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	18.057,49	41.800	25.000	25.000	25.000	25.000
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	36.729,40	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54101.42120022	Beschilderung und Markierung von Straßen	18.492,81	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>27.007.736,90</b>	<b>31.000.500</b>	<b>31.991.900</b>	<b>32.771.400</b>	<b>33.143.600</b>	<b>33.236.900</b>
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>46.149.738,79</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>53.886.600</b>	<b>54.749.500</b>	<b>55.621.600</b>

## 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: 05.10.2017)
- **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
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	170.000	0	0	0,00	370.000,00
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
56101.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0,00	0	25.500	0	0	0	0,00	25.500,00
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>438.403,21</b>	<b>745.100</b>	<b>969.400</b>	<b>917.300</b>	<b>350.900</b>	<b>354.700</b>	<b>1.469.990,18</b>	<b>3.024.121,37</b>
<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.357.855,71</b>	<b>1.600.300</b>	<b>995.200</b>	<b>1.202.000</b>	<b>539.600</b>	<b>509.400</b>	<b>2.707.695,51</b>	<b>5.265.544,95</b>

## 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: 05.10.2017)
- **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	101.891,70	12.053.849,21
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	0,00	350.000	1.700.000	1.050.000	550.000	50.000	50.707,09	3.700.000,00
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	25.156,98	25.000	1.350.000	25.000	25.000	25.000	52.396,17	1.559.159,60
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	576.779,82	1.000.000	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0	1.004.455,88	15.873.205,61
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	2.713.184,03	5.332.188,04
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	0,00	418.000	538.000	200.000	200.000	200.000	0,00	1.556.000,00
54101.78720069	Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0,00	20.000	455.000	0	0	0	0,00	510.000,00
11108.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	450.000	0	0	0	4.001,97	950.000,00
11108.78710066	Auszahlungen für Umbau Polizei - grundlegender Umbau des Gebäudes	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	400.000,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	0,00	900.000	361.000	0	1.025.000	0	270.590,72	2.856.590,72
54101.78720017	Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	0,00	0	330.000	0	0	0	32.573,55	381.181,67
54101.78720015	Auszahlungen für 10. + 11. BA Sebastian-Kneipp-Straße Bennigsen	33.022,14	50.000	305.000	0	0	0	33.022,14	395.000,00
21107.78710028	Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	0,00	600.000	250.000	200.000	0	0	0,00	1.050.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
36501.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000,00
12601.78710010	Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	10.599,01	300.000	200.000	1.400.000	1.100.000	0	24.013,88	4.210.599,01
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	16.392,58	0	200.000	200.000	0	0	133.157,95	650.000,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	44.252,52	360.700	197.900	78.000	87.000	70.000	158.490,41	913.870,67
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	64.748,72	140.000	170.000	135.000	135.000	135.000	185.953,44	779.729,04
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0,00	200.000	150.000	0	800.000	0	0,00	1.890.000,00
55101.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	170.000	150.000	0	0	0	11.013,80	501.000,00
11110.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	37.773,38	9.000	123.800	49.400	43.000	12.700	43.359,25	275.709,08
21106.78710026	Auszahlungen für Fluchtwege	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0,00	240.000,00
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
55401.78210009	Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	1.455,80	143.700	110.000	0	0	0	34.118,44	312.106,21
11108.78311022	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögen	0,00	125.000	100.000	30.000	20.000	10.000	1.801,66	285.000,00
54101.78720059	Auszahlungen für Brücken	53.624,15	25.000	85.000	25.000	25.000	25.000	339.175,38	686.648,95
57304.78710037	Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0,00	0	80.000	150.000	0	0	0,00	450.000,00
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
21104.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	45.000	70.000	0	0	0	0,00	115.000,00
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
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000	55.000	2.000	2.000	2.000	2.329,43	63.000,00
54101.78720075	Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	0,00	40.000	50.000	490.000	380.000	0	2.008,67	960.000,00
36501.78710067	Auszahlungen für Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Umbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
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	0,00	550.000,00
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	40.000,00
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
54101.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	16.974,15	177.500	32.500	5.000	5.000	5.000	35.832,94	188.709,45
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
57304.78710069	Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
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
<b>Summe (Auszug, &gt; 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.291.811,82</b>	<b>7.564.800</b>	<b>14.519.100</b>	<b>16.606.400</b>	<b>10.989.000</b>	<b>821.700</b>	<b>5.511.275,11</b>	<b>63.312.466,12</b>
<b>Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>3.943.653,21</b>	<b>11.492.400</b>	<b>14.851.400</b>	<b>18.708.400</b>	<b>12.651.000</b>	<b>3.574.700</b>	<b>19.868.063,46</b>	<b>71.455.456,16</b>

## Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	650.000	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 - Energiebericht	5.000	5.000	5.000	5.000	Energiebericht	11108	42910010
12	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	20.000	20.000	20.000	20.000	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	11108	42120042
13	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000			Laufzeitende des Kessels	21104	42110012
14	GS Völksen - Sonnenschutz	15.000				Sonnenschutz für 8 Räume	21104	42110002
15	GS Gestorf	40.000				Anstrich alle Klassen- und Nebenräume	21105	42110002
16	Realschule / IGS - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
17	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000	25.000	25.000	25.000	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
18	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich			50.000		Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
19	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und Überdachung		25.000				55301	42110002
<b>Summe</b>		<b>1.021.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>1.166.000</b>	<b>1.361.000</b>			

## Hochbaumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Prod.	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/ 1110802017000 5 Pos. 2
03	Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	22.000	22.000	22.000	22.000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto, allgemein	11108	07200004	78311024/ 1110802018000 3 Pos. 4 1110802019000 3 Pos. 2 1110802020000 3 Pos. 2 1110802021000 3 Pos. 2
04	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	200.000	1.400.000	1.100.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671010	78710010/ 12601020160010 Pos. 2
05	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	150.000		800.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671052	78710052/ 12601020180027 Pos. 2
06	Feuerwehrgerätehaus Alferde		150.000		710.000	Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671057	78710057/ 12600201900009 Pos. 2
07	Feuerwehrgerätehaus Völksen*				50.000	Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671054	78710054/ 12601020210001 Pos. 2
08	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode*			50.000		Arbeitskreis Feuerwehr	12601	09671056	78710056/ 12601020200003 Pos. 2
09	GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	3.000.000	5.000.000	3.000.000		Planung und Ausführung	21103	09671048	78710048/ 21103020150003 Pos. 2
10	Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	120.000				Gesamt Maßnahme (Betonsanierung, Bädertechnik) ./.	21103	09671070	78710070/ 21103020180001 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Prod.	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
						Investition / Eigenleistung Bäderverein Bennigsen			
11	Grundschule Völksen, Brandschutzmaßnahmen, Fluchtwegbalkon	70.000				Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegkonzeptes	21104	09671059	78710059/ 21104020180003 Pos. 2
12	GS Völksen - Schallschutz	13.000				Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1. OG Altbau	21104	09671058	78710058/ 21104020180002 Pos. 2
14	Fluchtwege nach Fluchtwegkonzept	120.000				Grundschule Eldagsen	21106	09671026	78710026/ 21106020180001 Pos. 2
15	Schallschutzmaßnahmen Grundschule Eldagsen	20.000				Schallschutz (Akustikgutachten/ Hörprobleme beim Unterricht)	21106	09671058	78710058/ 21106020180002 Pos. 2
16	Energetische Sanierung GS Hinter der Burg	250.000	200.000			Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept (Geschossdeckendämmung, Energetische Sanierung, Fenster austausch, Kellertrockenlegung)	21107	09671028	78710028/ 21107020160002 Pos. 2
17	Energetische Sanierung des Schulzentrums Süd			500.000	500.000	Energetische Sanierung des SZ Süd zur Verbesserung der Energieeffizienz	21701	09671028	78710028/ 21107020160002 Pos. 2
18	Schulzentrum Süd - Notbeleuchtung	200.000	200.000			2.BA Notbeleuchtung	21701	09100034	78311034/ 21701020140004 Pos. 2
19	Integrierte Gesamtschule (IGS)	1.000.000	6.000.000	3.000.000		Baumaßnahme Neu/Umbau	21801	09671022	78710022/ 21801020130001 Pos. 2
20	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
21	Sporthalle Alvesrode Sanitär- Anbau	30.000				Barrierefreier Anbau einer WC- Anlage für körperlich Benachteiligte	57304	09671069	78710069/ 57304020180002 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	Alternative, Begründung	Prod.	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
22	Schulen Allgemein - Inklusion	250.000				Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an Unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit FD 40	24301	09671043	78710043/ 24301020180003 Pos. 2
23	Fördermittel Inklusion	70.900	70.800	70.800	71.000	Pauschale Förderung für Inklusion durch die Region Hannover	24301	21111201	68120002/ ohne
24	Containerkauf	250.000				Kauf von Containern als Übergangslösung für den Neubau des Kindergartens in Gestorf	36501	02320000	78210001/ 36501020180003 Pos. 2
25	Kindertagesstätte Gestorf	50.000				Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten	36501	09671067	78710067/ 36501020180001 Pos. 2
26	Umbaumaßnahmen Polizeimaßnahmen Springe	400.000				Grundlegender Umbau des Gebäudes	11108	09671066	78710066/ 11108020180001 Pos. 2

<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>70.900</b>	<b>70.800</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>6.775.000</b>	<b>13.152.000</b>	<b>8.492.000</b>	<b>1.292.000</b>

\*Feuerwehrgerätehäuser:

- a) Feuerwehrgerätehaus Lüdersen: Planung: 2022 (50.000 €)/ Bau: 2024 (1.300.000 €)
- b) Feuerwehrgerätehaus Völksen Bau: 2023 (1.300.000 €)
- c) Feuerwehrgerätehaus Boitzum: Planung: 2023/ Bau: 2025 (1.000.000 €)
- d) Feuerwehrgerätehaus Mittelrode: Bau:  
2022 (825.000 €)

## Investitionsplan 2018

**Legende:**

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 11.10.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 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 Mittelanträge bei „Gesamtsumme Investition“ aufgrund der Berechnung (siehe oben) doppelt ausgewiesen werden.
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

**11107 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11107020170001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
<b>11107020170002</b>	<b>Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue</b>						
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
<b>11107020170003</b>	<b>Grundstücksverkauf Bauhof Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	278.988,59	0	102.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	278.988,59	0	102.000,00
<b>11107020170004</b>	<b>Grundstücksverkauf Unter den Tannen</b>						
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
<b>11107020180001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
<b>11107020180002</b>	<b>Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue</b>						
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
<b>11107020180003</b>	<b>Erwerb des Grundstücks inkl Aufbauten Domänenweg 6</b>						
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
<b>11107020190001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
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
<b>11107020190004</b>	<b>Verkaufserträge Grundstück Gallfeld</b>						
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
<b>11107020200001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
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
<b>11107020210001</b>	<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	0,00	0	-200.000,00
<b>11108020160002</b>	<b>Sammelposten Liegenschaften (VG &gt; 150 &lt; 1.000 € netto)</b>						
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
<b>11108020170001</b>	<b>Hausalarmierungsanlage Brandschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	9.606,93	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-9.606,93	0	-40.000,00
<b>11108020170003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>						

	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	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
<b>11108020170004</b>	<b>Planung eines neuen Rathauses/Architektenwettbewerb</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	450.000	0	0	0	4.001,97	0	950.000,00
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	-4.001,97	0	-950.000,00
<b>11108020170005</b>	<b>Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementsoftware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	30.000	20.000	10.000	1.801,66	0	285.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-30.000	-20.000	-10.000	-1.801,66	0	-285.000,00
<b>11108020180001</b>	<b>Grundlegender Umbau Polizei Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
<b>11108020180003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>						
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
<b>11108020190003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>						
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
<b>11108020200003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>						
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
<b>11108020210003</b>	<b>Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)</b>						
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
<b>11109020160001</b>	<b>RPA Lizenz für 2ten Prüfer</b>						
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 Einrichtung 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
<b>11110020140020</b>	<b>EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft</b>						
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
<b>11110020150025</b>	<b>EDV - Content Management System für Springer Website</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.578,15	0	21.578,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.578,15	0	-21.578,15
<b>11110020160005</b>	<b>Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte</b>						
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
<b>11110020160006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.542,29	0	2.542,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.542,29	0	-2.542,29
<b>11110020160009</b>	<b>Erweiterung TK-Anlage</b>						
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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>11110020160011</b>	<b>Proxyserver</b>						
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
<b>11110020160012</b>	<b>Trendmicro für Mailserver</b>						
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
<b>11110020160013</b>	<b>Storageerweiterung Hardware</b>						
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
<b>11110020160019</b>	<b>Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.303,64	0	21.303,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.303,64	0	-21.303,64
<b>11110020160020</b>	<b>EDV - Serveraustausch</b>						
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
<b>11110020160022</b>	<b>Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>						
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
<b>11110020170003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
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
<b>11110020170004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020170006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	177,76	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-177,76	0	-3.000,00
<b>11110020170008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
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
<b>11110020170009</b>	<b>Interscan Web Security</b>						
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
<b>11110020170021</b>	<b>Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox</b>						
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
<b>11110020180001</b>	<b>Veeam - Backup</b>						
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
<b>11110020180003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020180004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
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
<b>11110020180006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
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
<b>11110020180008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
<b>11110020180009</b>	<b>Interscan Web Security</b>						
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
<b>11110020180010</b>	<b>Dokumentenmanagementsystem, elektr. Aktenführung und E-Government</b>						
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
<b>11110020180011</b>	<b>Update Exclaimer (Erneuerung Signaturmanager)</b>						
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
<b>11110020180012</b>	<b>PV-Rat Umstieg auf Version 6.0</b>						
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
<b>11110020180013</b>	<b>Erweiterung TK-Anlage</b>						
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
<b>11110020180014</b>	<b>Aufsitzrasenmäher Rathaus</b>						
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
<b>11110020190003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020190004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020190006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
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
<b>11110020190022</b>	<b>Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate</b>						
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
<b>11110020200003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020200004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020200006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
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
<b>11110020200021</b>	<b>Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox</b>						
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
<b>11110020210003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020210004</b>	<b>BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
<b>11110020210006</b>	<b>Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau</b>						
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	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
<b>11110020210008</b>	<b>Scan Mail Exchange</b>						
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
<b>11110020210009</b>	<b>InterScan Web Security</b>						
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

**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
<b>12203020170001</b>	<b>Geschwindigkeitsanzeigetafeln fließender Verkehr</b>						
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
<b>12204020160001</b>	<b>Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro</b>						
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
<b>12204020160002</b>	<b>Bürgerbüro Altes Rathaus</b>						
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
<b>12204020170001</b>	<b>Bürgerleitsystem Rathaus</b>						
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

**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
<b>12601020120011</b>	<b>Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.125.266,26	0	1.335.016,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.125.266,26	0	-1.335.016,22
<b>12601020130001</b>	<b>FFW LF 20 Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
<b>12601020140008</b>	<b>Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf</b>						
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
<b>12601020150001</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum</b>						
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
<b>12601020150003</b>	<b>Sammelposten Feuerwehren</b>						
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
<b>12601020150011</b>	<b>FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA</b>						
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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020150014</b>	<b>Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode</b>						
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
<b>12601020150015</b>	<b>Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode</b>						
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
<b>12601020150020</b>	<b>Wärmebildkamera für FFW Eldagsen</b>						
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
<b>12601020150021</b>	<b>Wärmebildkamera für FFW Bennigsen</b>						
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
<b>12601020160003</b>	<b>Sammelposten Feuerwehren</b>						
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
<b>12601020160004</b>	<b>FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.700,00	0	38.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.700,00	0	-38.500,00
<b>12601020160005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
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
<b>12601020160008</b>	<b>FFW Schere/Spreizer Bennigsen</b>						
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
<b>12601020160010</b>	<b>FFw Gerätehaus Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	1.400.000	1.100.000	0	24.013,88	2.500.000	4.210.599,01
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.400.000	-1.100.000	0	-24.013,88	-2.500.000	-4.210.599,01
<b>12601020160015</b>	<b>Gefahrgutumfüllpumpe</b>						
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
<b>12601020160017</b>	<b>Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr</b>						
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
<b>12601020160019</b>	<b>Funkmeldeempfänger Fw</b>						
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
<b>12601020160020</b>	<b>Digitalfunkgeräte Fw</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	258,43	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-258,43	0	0,00
<b>12601020160025</b>	<b>Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	134.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-134.000,00
<b>12601020160026</b>	<b>Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf</b>						
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
<b>12601020160027</b>	<b>Motorsäge FFW Springe (Ersatzbeschaffung)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.190,70	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.190,70	0	0,00
<b>12601020170001</b>	<b>Gerätewagen N FFW Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00

	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	-160.000,00
<b>12601020170002</b>	<b>Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe</b>						
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
<b>12601020170005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.441,71	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.441,71	0	0,00
<b>12601020170007</b>	<b>FFW Generator</b>						
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
<b>12601020170008</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	940.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-940.000,00
<b>12601020170009</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Alferde</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	910.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-910.000,00
<b>12601020170010</b>	<b>FFW Generator Lüdersen</b>						
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
<b>12601020170013</b>	<b>Stromerzeuger/Generator für Fw Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.543,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.543,00	0	0,00
<b>12601020170014</b>	<b>Drucklüfter ex geschützt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
<b>12601020170015</b>	<b>Löschwasserrückhaltung Set</b>						
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
<b>12601020170018</b>	<b>FFW Generator Alferde</b>						
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
<b>12601020170021</b>	<b>Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe</b>						
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
<b>12601020170022</b>	<b>FFW Generator Alvesrode</b>						
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
<b>12601020170023</b>	<b>Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe</b>						
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
<b>12601020170024</b>	<b>Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück</b>						
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
<b>12601020170025</b>	<b>Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück</b>						
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
<b>12601020170026</b>	<b>FFW Schere/Spreizer Eldagsen</b>						
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
<b>12601020170027</b>	<b>Wärmebildkamera klein Springe</b>						

	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	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
<b>12601020170029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
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
<b>12601020170030</b>	<b>Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen</b>						
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
<b>12601020170031</b>	<b>Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen</b>						
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
<b>12601020170032</b>	<b>Digitalfunkgeräte</b>						
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
<b>12601020170033</b>	<b>Tauchpumpen</b>						
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
<b>12601020170034</b>	<b>BGA allgemein</b>						
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
<b>12601020170035</b>	<b>Meßgeräte -A- Einsatz</b>						
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
<b>12601020170036</b>	<b>Kontaminationsnachweisgerät</b>						
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
<b>12601020170037</b>	<b>Auffangbehälter</b>						
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
<b>12601020170038</b>	<b>Rettungsplattform</b>						
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
<b>12601020170039</b>	<b>Schlauchaufroller elektrisch</b>						
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
<b>12601020170040</b>	<b>Hochleistungslüfter Akku</b>						
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
<b>12601020170041</b>	<b>Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen</b>						
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
<b>12601020170042</b>	<b>Rollwagen</b>						
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
<b>12601020170043</b>	<b>Einsatzzelte</b>						
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
<b>12601020170044</b>	<b>Löschwasserzisterne Gestorf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	285,60	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-285,60	0	-100.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>12601020170045</b>	<b>TSF W Alvesrode</b>						
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
<b>12601020170046</b>	<b>TSF W Mittelrode</b>						
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
<b>12601020170047</b>	<b>TSF W Boitzum</b>						
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
<b>12601020180002</b>	<b>Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen</b>						
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
<b>12601020180004</b>	<b>Beladung Neufahrzeug Wasserwerfer Mobil</b>						
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
<b>12601020180005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
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
<b>12601020180009</b>	<b>Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik</b>						
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
<b>12601020180010</b>	<b>Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>						
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
<b>12601020180011</b>	<b>FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA</b>						
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
<b>12601020180013</b>	<b>Ersatzbeschaffung Hebekissen Sets</b>						
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
<b>12601020180014</b>	<b>Erweiterung Ausrüstung Hochwassereinsatz</b>						
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
<b>12601020180015</b>	<b>Sprungpolster</b>						
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
<b>12601020180018</b>	<b>Hydraulikpumpe Rettungssatz Springe</b>						
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
<b>12601020180021</b>	<b>Tragkraftspritze für FFW Eldagsen</b>						
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
<b>12601020180022</b>	<b>4 Mehrgasmessgeräte Altair</b>						
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
<b>12601020180023</b>	<b>Leitungsroller ex geschützt</b>						
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
<b>12601020180024</b>	<b>Kofferranhänger (Küche Holtensen)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
<b>12601020180025</b>	<b>Attraktivitätsprogramm FFW</b>						
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
<b>12601020180026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
<b>12601020180027</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I</b>						
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
<b>12601020180028</b>	<b>Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr</b>						
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
<b>12601020180029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
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
<b>12601020180034</b>	<b>BGA allgemein</b>						
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
<b>12601020180042</b>	<b>Rollcontainer Beladung FFW Fahrzeuge</b>						
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
<b>12601020190005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
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
<b>12601020190009</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Alferde</b>						
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
<b>12601020190010</b>	<b>Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
<b>12601020190026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
<b>12601020190029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
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
<b>12601020200001</b>	<b>Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen</b>						
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
<b>12601020200002</b>	<b>Drehleiter DLK 23-12</b>						
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
<b>12601020200003</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Mittelrode</b>						
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
<b>12601020200005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
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
<b>12601020200010</b>	<b>Austausch Atemschutzgerät mit CFK Flasche</b>						
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	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
<b>12601020200015</b>	<b>Absturzsicherungsset</b>						
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
<b>12601020200026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
<b>12601020200029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
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
<b>12601020210001</b>	<b>Feuerwehrgerätehaus Völksen</b>						
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
<b>12601020210005</b>	<b>Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein</b>						
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
<b>12601020210026</b>	<b>Feuerschutzanzug/Einsatzanzug</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00
<b>12601020210029</b>	<b>Leckdichtsystem</b>						
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
<b>21102020150001</b>	<b>Sammelposten GS Am Ebersberg</b>						
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
<b>21102020150003</b>	<b>Ausstattung Inklusion</b>						
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
<b>21102020150004</b>	<b>GS Ebersberg - Treppenlift</b>						
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
<b>21102020160001</b>	<b>Sammelposten GS Am Ebersberg</b>						
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
<b>21102020160004</b>	<b>Update TK- System GS Am Ebersberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.319,71	0	1.319,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.319,71	0	-1.319,71
<b>21102020160005</b>	<b>Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg</b>						
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
<b>21102020160006</b>	<b>Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg</b>						
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
<b>21102020160009</b>	<b>Photovoltaik Pumpentechnik GS Am Ebersberg</b>						
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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21102020170001</b>	<b>GS Am Ebersberg Musikanlage</b>						
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
<b>21102020170002</b>	<b>Basketballkorb</b>						
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
<b>21102020170004</b>	<b>Industriegeschirrspüler</b>						
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
<b>21102020180001</b>	<b>2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz</b>						
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
<b>21102020180002</b>	<b>Basketballkorb - GS Am Ebersberg</b>						
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

**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
<b>21103020140003</b>	<b>GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage</b>						
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
<b>21103020150001</b>	<b>Sammelposten GS Bennigsen</b>						
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
<b>21103020150002</b>	<b>GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion</b>						
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
<b>21103020150003</b>	<b>GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000.000	5.000.000	3.000.000	0	59.942,49	8.000.000	12.011.900,00
Zu-/Überschuss	-3.000.000	-5.000.000	-3.000.000	0	-59.942,49	-8.000.000	-12.011.900,00
<b>21103020160003</b>	<b>Update TK- System GS Bennigsen</b>						
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
<b>21103020160006</b>	<b>Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung</b>						
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
<b>21103020160007</b>	<b>Bürostuhl Sekretariat</b>						
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
<b>21103020160008</b>	<b>Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz</b>						
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
<b>21103020160009</b>	<b>Klavier</b>						
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
<b>21103020180001</b>	<b>Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen</b>						
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 Christian-Flemes-Grundschule Völksen**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21104020160001</b>	<b>1 PC Lehrerzimmer</b>						
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
<b>21104020160002</b>	<b>Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung</b>						
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
<b>21104020160004</b>	<b>2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente</b>						
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
<b>21104020170001</b>	<b>Schreibtisch mit Anbau und Container</b>						
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
<b>21104020170002</b>	<b>Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau</b>						
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
<b>21104020170003</b>	<b>Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes</b>						
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
<b>21104020180002</b>	<b>Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau</b>						
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
<b>21104020180003</b>	<b>Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes</b>						
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

**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
<b>21105020160001</b>	<b>Sammelposten GS Gestorf</b>						
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 Hallermund Eldagsen**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21106020120002</b>	<b>GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	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
<b>21106020140005</b>	<b>GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)</b>						
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
<b>21106020150004</b>	<b>GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug</b>						
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
<b>21106020160002</b>	<b>Update TK- System GS Eldagsen</b>						
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
<b>21106020160004</b>	<b>1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt</b>						

	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	3.999,59	0	3.999,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.999,59	0	-3.999,59
<b>21106020160005</b>	<b>Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung</b>						
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
<b>21106020160006</b>	<b>Bau von Werkbänken</b>						
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
<b>21106020170001</b>	<b>2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss</b>						
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
<b>21106020170002</b>	<b>Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)</b>						
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
<b>21106020170003</b>	<b>Wasserenthärtungsanlage GS Eldagsen</b>						
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
<b>21106020180001</b>	<b>2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss</b>						
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
<b>21106020180002</b>	<b>Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme Frau Berlips)</b>						
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
<b>21107020140003</b>	<b>GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung</b>						
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
<b>21107020160002</b>	<b>GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanieung, Fenster)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	250.000	200.000	0	0	0,00	200.000	1.050.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-950.000,00
<b>21107020160003</b>	<b>Update TK- System GS Hinter der Burg</b>						
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
<b>21107020160004</b>	<b>Außenbriefkasten</b>						
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
<b>21107020170001</b>	<b>GS Hinter der Burg - Internet</b>						
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
<b>21107020170002</b>	<b>Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig</b>						
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
<b>21107020180001</b>	<b>2 Werkbänke</b>						
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
<b>21501020150002</b>	<b>Heinrich-Göbel-Schule - Barren</b>						
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
<b>21501020160001</b>	<b>Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule</b>						
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
<b>21501020160002</b>	<b>div. Sportgeräte</b>						
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
<b>21501020160003</b>	<b>div. Musikgeräte</b>						
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
<b>21501020160004</b>	<b>Medienwagen</b>						
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
<b>21501020160005</b>	<b>Geräte für Lichtenlage Bühne</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.753,67	0	1.753,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.753,67	0	-1.753,67
<b>21501020170001</b>	<b>Musikanlage für Sporthalle</b>						
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
<b>21501020170006</b>	<b>Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie</b>						
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
<b>21501020180001</b>	<b>2 Sätze Gardinen für Schall-und Sonnenschutz</b>						
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

**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
<b>21701020130003</b>	<b>OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	843.218,51	0	2.427.511,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-843.218,51	0	-2.047.511,53
<b>21701020140004</b>	<b>OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	133.157,95	200.000	650.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	-133.157,95	-200.000	-650.000,00
<b>21701020150001</b>	<b>Sammelposten OHG</b>						
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
<b>21701020160001</b>	<b>Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium</b>						
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
<b>21701020160002</b>	<b>Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium</b>						
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
<b>21701020160003</b>	<b>OHG - Medienausstattung</b>						

	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	1.433,24	0	1.433,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.433,24	0	-1.433,24
<b>21701020160005</b>	<b>ELMO Kamera</b>						
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
<b>21701020160006</b>	<b>Moltan- Vorhang</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	686,64	0	686,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-686,64	0	-686,64
<b>21701020160007</b>	<b>Außenspielgerät</b>						
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
<b>21701020160010</b>	<b>10 Kästen für Physikunterricht Sek II</b>						
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
<b>21701020160011</b>	<b>OHG - Regal H 102a (Betriebshof)</b>						
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
<b>21701020170001</b>	<b>Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot</b>						
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
<b>21701020170002</b>	<b>Medienausstattung FU'R</b>						
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
<b>21701020170003</b>	<b>Vorhänge für 2 FUR</b>						
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
<b>21701020170004</b>	<b>Stabile Verdunklung des Chemieraums</b>						
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
<b>21701020170005</b>	<b>Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG</b>						
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
<b>21701020170006</b>	<b>SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)</b>						
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
<b>21701020170007</b>	<b>Schrank mit Laptop Ladestation</b>						
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
<b>21701020170009</b>	<b>Multifunktionsfeld OHG</b>						
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
<b>21701020170010</b>	<b>Tafeln</b>						
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
<b>21701020180001</b>	<b>2 Monitore für die Vertretungspläne</b>						
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
<b>21701020180002</b>	<b>Medienausstattung FU'R</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
<b>21701020180003</b>	<b>Vorhänge für 2 FUR</b>						
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
<b>21701020200003</b>	<b>Energetische Sanierung SZ Süd</b>						
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 (IGS)**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>21801020130001</b>	<b>IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	6.000.000	3.000.000	0	586.292,15	9.000.000	15.455.041,88
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-6.000.000	-3.000.000	0	-586.292,15	-9.000.000	-15.455.041,88
<b>21801020140001</b>	<b>IGS - Ausstattung</b>						
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
<b>21801020150005</b>	<b>IGS - 4 Regale und 4 Schränke</b>						
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
<b>21801020150007</b>	<b>IGS - Ausstattung Lehrerstation</b>						
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
<b>21801020150008</b>	<b>IGS - Ausstattung stellv. SL</b>						
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
<b>21801020160001</b>	<b>Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	381.935,26	0	381.935,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-381.935,26	0	-381.935,26
<b>21801020160002</b>	<b>Sammelposten IGS</b>						
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
<b>21801020160003</b>	<b>IGS - 4 Interaktiv-Tafeln</b>						
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
<b>21801020160006</b>	<b>IGS - Sonnenschutz</b>						
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
<b>21801020160009</b>	<b>IGS - Ausstattung Gruppenraum</b>						
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
<b>21801020160010</b>	<b>Keyboards</b>						
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
<b>21801020160011</b>	<b>Sonstige Ausstattung Sammelposten</b>						
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
<b>21801020170001</b>	<b>Sonnenschutz Lehrerstation</b>						
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
<b>21801020170002</b>	<b>Beamer Lehrerstation</b>						

	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	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>21801020170003</b>	<b>IGS - Interaktiv-Tafeln</b>						
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
<b>21801020170006</b>	<b>sonstige Anschaffungen</b>						
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
<b>21801020170008</b>	<b>WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt</b>						
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
<b>21801020170010</b>	<b>Beamer</b>						
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
<b>21801020180002</b>	<b>Beamer Lehrerstation</b>						
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
<b>21801020180003</b>	<b>IGS - Interaktiv-Tafeln</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
<b>21801020180004</b>	<b>1 Elektr. Schlagzeug (E-Drum) incl. Soundmodul und Aktivboxen</b>						
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
<b>21801020180008</b>	<b>Projekt Ausbau Innenplatz zwischen OHG und JUZ</b>						
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
<b>21801020180010</b>	<b>3 Accesspoints incl. Kabel und Montage für 2 FUR</b>						
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

**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
<b>22101020150001</b>	<b>Sammelposten P. Härtling-Schule</b>						
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
<b>24301020180001</b>	<b>Medienausstattung an Schulen</b>						
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
<b>24301020180002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
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
<b>24301020180003</b>	<b>allgemeine Baumaßnahmen im Rahmen der Inklusion Schulen</b>						
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
<b>24301020190001</b>	<b>Medienausstattung an Schulen</b>						

	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	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>24301020190002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
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
<b>24301020200001</b>	<b>Medienausstattung an Schulen</b>						
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
<b>24301020200002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
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
<b>24301020210001</b>	<b>Medienausstattung an Schulen</b>						
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
<b>24301020210002</b>	<b>Inklusion an Schulen BGA</b>						
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 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
<b>25201020170001</b>	<b>Brandmeldeanlage inkl. Rufweiterleitung</b>						
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 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
<b>27201020160001</b>	<b>Update TK- System Bibliothek</b>						
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
<b>27201020160002</b>	<b>Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich</b>						
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
<b>27201020160003</b>	<b>Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek</b>						
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
<b>27201020170001</b>	<b>Z39.50 Client Bibliothek</b>						
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
<b>27201020170002</b>	<b>Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.962,86	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.962,86	0	-7.500,00
<b>27201020180001</b>	<b>Buchrückgabekasten vor Bibliothek</b>						
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
<b>28101020160001</b>	<b>OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall</b>						
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
<b>28101020160002</b>	<b>OR Völkse - Sammelposten</b>						
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
<b>28101020160003</b>	<b>OR Springe - Ausstattung Weihnachtsmarkt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.092,94	0	6.092,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.092,94	0	-6.092,94
<b>28101020170001</b>	<b>Kinderkrippenwagen für KiTa</b>						
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
<b>28101020170002</b>	<b>Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I</b>						
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
<b>28101020170003</b>	<b>Inv. Zuschuss für die Anschaffung eines MTW FFW Eldagsen</b>						
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

## 36201 Jugendpflege

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36201020160002</b>	<b>Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit</b>						
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
<b>36501020100003</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung</b>						
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
<b>36501020150004</b>	<b>KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I</b>						
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
<b>36501020150005</b>	<b>KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH</b>						
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
<b>36501020160005</b>	<b>KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal</b>						
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
<b>36501020160007</b>	<b>KiTa Rote Schule Sammelposten</b>						
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
<b>36501020170002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>36501020170003</b>	<b>Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum</b>						
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	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
<b>36501020170004</b>	<b>Sonnensegel</b>						
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
<b>36501020180001</b>	<b>Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten</b>						
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
<b>36501020180002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
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
<b>36501020180003</b>	<b>Containerlösung für KiTa Gestorf</b>						
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
<b>36501020190002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
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
<b>36501020200002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
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
<b>36501020210002</b>	<b>Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände</b>						
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
<b>36601020150001</b>	<b>Sammelposten Jugendzentren</b>						
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
<b>36601020150003</b>	<b>JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung</b>						
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
<b>36601020150005</b>	<b>JUZ Bennigsen Möbel</b>						
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
<b>36601020160003</b>	<b>Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)</b>						
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
<b>36601020160011</b>	<b>Erstausstattung Außenbereich JUZ Springe</b>						
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
<b>36601020160012</b>	<b>Erstausstattung Außenbereich JUZ Bennigsen</b>						
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
<b>36601020160014</b>	<b>Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege</b>						
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
<b>36601020170001</b>	<b>JuZ Springe Loungemöbel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>36601020170002</b>	<b>JuZ Springe Erstausrüstung Außenbereich</b>						
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
<b>36601020170003</b>	<b>2: Ebene JUZ Bennigsen</b>						
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
<b>36601020170012</b>	<b>Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen</b>						
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
<b>36601020180012</b>	<b>Mobilien Außenbereich</b>						
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
<b>36602020150002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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
<b>36602020150005</b>	<b>Spiel- / Bolzplatz Völkzen</b>						
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
<b>36602020160004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
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
<b>36602020170001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
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
<b>36602020170002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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
<b>36602020170004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
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
<b>36602020170005</b>	<b>Spielgeräte am Thiefeld</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.279,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.279,00	0	-3.400,00
<b>36602020180001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
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
<b>36602020180002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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
<b>36602020180004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
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
<b>36602020190001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
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
<b>36602020190002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
<b>36602020190004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
<b>36602020200001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
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
<b>36602020200002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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
<b>36602020200004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
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
<b>36602020210001</b>	<b>Erneuerung Spielplätze (Einbauten)</b>						
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
<b>36602020210002</b>	<b>Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte</b>						
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
<b>36602020210004</b>	<b>Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze</b>						
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
<b>42401020150002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42401020150005</b>	<b>Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	68.982,85	0	21.291,00
Auszahlungen	0	0	0	0	273.567,31	0	379.525,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-204.584,46	0	-358.234,31
<b>42401020160006</b>	<b>Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz</b>						
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
<b>42401020160007</b>	<b>Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk</b>						
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
<b>42401020170001</b>	<b>Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen</b>						
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
<b>42401020170002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42401020170004</b>	<b>Sportstätten - Sportgeräte</b>						
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
<b>42401020170006</b>	<b>Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-600.000,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>42401020180002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42401020190002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42401020200002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42401020210002</b>	<b>Erneuerung Außenanlagen Sportstätten</b>						
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
<b>42402020140004</b>	<b>Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad</b>						
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
<b>42402020160002</b>	<b>Update TK- System Hallenbad</b>						
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
<b>42402020160003</b>	<b>Photovoltaikanlage Hallenbad Springe</b>						
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
<b>42402020160004</b>	<b>Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe</b>						
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
<b>42402020170002</b>	<b>Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	107.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.679,02	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.679,02	0	-101.000,00
<b>42402020170003</b>	<b>Hallenbad - Pumpensteuerung</b>						
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
<b>42402020170004</b>	<b>Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad</b>						
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
<b>42402020170005</b>	<b>Hallenbad Unterwassersauger</b>						
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
<b>42402020170006</b>	<b>Hallenbad mobiler Becken Lifta</b>						
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
<b>42402020170007</b>	<b>Hallenbad - Kaffeemaschine "Franke Evolution"</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.500,00	0	0,00
<b>42402020180002</b>	<b>Austausch abschließbare Schränke</b>						
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
<b>42402020190002</b>	<b>Austausch abschließbare Schränke</b>						
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	14.000	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0	0,00	0	-14.000,00
<b>42402020200002</b>	<b>Austausch abschließbare Schränke</b>						
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 Stadtсанierung**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>51101020100004</b>	<b>Stadtсанierung Eldagsen</b>						
Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	1.837.785,76	0	2.987.785,76
Auszahlungen	600.000	600.000	0	0	3.013.184,03	0	5.632.188,04
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	-1.175.398,27	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
<b>52101020180001</b>	<b>Modul Baulasteneintragung</b>						
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 Abwasseranlagen und sonstige Entwässerungseinrichtungen**

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>53801020110010</b>	<b>Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA</b>						
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
<b>53801020120010</b>	<b>Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler</b>						
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
<b>53801020120011</b>	<b>RRB Obermühle</b>						
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
<b>53810020130003</b>	<b>Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau</b>						
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
<b>53810020130010</b>	<b>Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße</b>						
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
<b>53810020140001</b>	<b>Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)</b>						
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
<b>53810020140003</b>	<b>RRB Bennigsen Ost</b>						
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
<b>53810020140005</b>	<b>Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal</b>						
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
<b>53810020140020</b>	<b>Kanalbau Bebauung Seewiesenweg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	424.389,09	0	424.389,09

	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	-424.389,09	0	-424.389,09
<b>53810020150003</b>	<b>Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße</b>						
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
<b>53810020150010</b>	<b>Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
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
<b>53810020150021</b>	<b>Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe</b>						
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
<b>53810020150022</b>	<b>Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord</b>						
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
<b>53810020150023</b>	<b>Kanalbau - Bahnhofstraße</b>						
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
<b>53810020160001</b>	<b>Abwasserdruckleitung Völkxen Alvesrode</b>						
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, Betrieb 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
<b>54101020100001</b>	<b>Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	158.612,67	0	158.892,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-158.612,67	0	-158.892,46
<b>54101020100012</b>	<b>Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße</b>						
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
<b>54101020110003</b>	<b>Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker</b>						
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
<b>54101020110021</b>	<b>Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	270.763,32	0	505.926,89
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	-270.763,32	0	-505.926,89
<b>54101020130003</b>	<b>Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	288.494,74	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-288.494,74	0	-650.000,00
<b>54101020130010</b>	<b>Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	466.538,72	0	466.538,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-466.538,72	0	-466.538,72
<b>54101020140001</b>	<b>Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	330.000	0	0	0	32.573,55	0	381.181,67
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	-32.573,55	0	-381.181,67
<b>54101020140009</b>	<b>Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
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
<b>54101020140010</b>	<b>Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse</b>						
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	13.637,06	0	13.637,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.637,06	0	-13.637,06
<b>54101020140020</b>	<b>Straßenbau Bebauung Seewiesenweg</b>						
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
<b>54101020150003</b>	<b>Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	455.000	0	0	0	0,00	0	510.000,00
Zu-/Überschuss	-455.000	0	0	0	0,00	0	-510.000,00
<b>54101020150008</b>	<b>Sammelposten Straßen</b>						
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
<b>54101020150013</b>	<b>Übernahme private Straßenflächen</b>						
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
<b>54101020150014</b>	<b>Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode</b>						
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
<b>54101020150015</b>	<b>Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
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
<b>54101020150022</b>	<b>Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord</b>						
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
<b>54101020150023</b>	<b>Straßenbau - Bahnhofstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	150.000	150.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	150.000	800.000	800.000	2.106,00	150.000	1.790.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-650.000	-650.000	-2.106,00	-150.000	-1.490.000,00
<b>54101020150024</b>	<b>Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)</b>						
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
<b>54101020160001</b>	<b>Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
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
<b>54101020160004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
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
<b>54101020160005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
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
<b>54101020160008</b>	<b>Sammelposten Straßen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.379,43	0	3.379,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.379,43	0	-3.379,43
<b>54101020160009</b>	<b>Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
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
<b>54101020160013</b>	<b>Übernahme private Straßenflächen</b>						
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
<b>54101020160015</b>	<b>Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	107.778,93	0	107.778,93
Auszahlungen	0	0	0	0	208.283,97	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.505,04	0	-112.221,07

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>54101020160016</b>	<b>Kleinbus für Straßenkontrollleur</b>						
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
<b>54101020160017</b>	<b>Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29,93	0	29,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29,93	0	-29,93
<b>54101020160019</b>	<b>Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	305.000	0	0	0	33.022,14	0	395.000,00
Zu-/Überschuss	-305.000	0	0	0	-33.022,14	0	-395.000,00
<b>54101020170001</b>	<b>Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	20.084,92	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	20.084,92	0	0,00
<b>54101020170002</b>	<b>Übernahme von privaten Straßenflächen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	395,14	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-395,14	0	-10.000,00
<b>54101020170003</b>	<b>Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	490.000	380.000	0	2.008,67	0	960.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-490.000	-380.000	0	-2.008,67	0	-960.000,00
<b>54101020170004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
<b>54101020170005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.728,35	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.728,35	0	-5.000,00
<b>54101020170006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
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
<b>54101020170007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
<b>54101020170009</b>	<b>Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.690,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.690,00	0	-25.000,00
<b>54101020170010</b>	<b>Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen</b>						
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
<b>54101020170014</b>	<b>Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode</b>						
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
<b>54101020170015</b>	<b>Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
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
<b>54101020170016</b>	<b>Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.650.000	1.000.000	500.000	0	2.570,50	1.500.000	3.450.000,00
Zu-/Überschuss	-1.650.000	-1.000.000	-500.000	0	-2.570,50	-1.500.000	-3.450.000,00
<b>54101020170017</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße</b>						
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
<b>54101020180002</b>	<b>Übernahme von privaten Straßenflächen</b>						
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	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
<b>54101020180004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
<b>54101020180005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
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
<b>54101020180006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
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
<b>54101020180007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
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
<b>54101020180009</b>	<b>Brücken - Substanzmehring Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
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
<b>54101020180010</b>	<b>12. BA Osterland</b>						
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
<b>54101020180011</b>	<b>Str.Bau 4.BA Bgs.NO A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost</b>						
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
<b>54101020180012</b>	<b>Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str</b>						
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
<b>54101020180014</b>	<b>Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode</b>						
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
<b>54101020180017</b>	<b>Str.Bau Bgs, Kolberger Str + Liegnitzer Str</b>						
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
<b>54101020180020</b>	<b>Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	400.000	0	0	0,00	0	410.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-400.000	0	0	0,00	0	-410.000,00
<b>54101020180021</b>	<b>Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES</b>						
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
<b>54101020180055</b>	<b>Erschließung Gewerbegebiet Gallfeld Eldagsen</b>						
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
<b>54101020190001</b>	<b>Str.Bau 5.BA Bgs. Stichwege A.d.Windmühle/ Hainhopenweg West</b>						
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
<b>54101020190004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
<b>54101020190005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	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
<b>54101020190006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
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
<b>54101020190007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
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
<b>54101020190009</b>	<b>Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
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
<b>54101020190016</b>	<b>Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	640.000	0	0	0,00	640.000	640.000,00
Zu-/Überschuss	0	-640.000	0	0	0,00	-640.000	-640.000,00
<b>54101020200004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
<b>54101020200005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
<b>54101020200006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
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
<b>54101020200007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
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
<b>54101020200009</b>	<b>Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
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
<b>54101020210004</b>	<b>Grundstücksgleiche Rechte</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	-1.000,00
<b>54101020210005</b>	<b>Erwerb von Straßengrundstücken</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00
<b>54101020210006</b>	<b>Straßen - Allg. Verkehrswegebau</b>						
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
<b>54101020210007</b>	<b>Straßen - Ausstattung &gt; 1.000 €</b>						
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
<b>54101020210009</b>	<b>Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	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
<b>54502020100003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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	25.356,50	0	25.356,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.356,50	0	-25.356,50
<b>54502020140003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>54502020160003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>54502020170003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	18.236,57	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.236,57	0	-25.000,00
<b>54502020170017</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
<b>54502020180017</b>	<b>Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung</b>						
Einzahlungen	200.000	170.000	0	0	0,00	0	370.000,00
Auszahlungen	1.350.000	0	0	0	0,00	0	1.350.000,00
Zu-/Überschuss	-1.150.000	170.000	0	0	0,00	0	-980.000,00
<b>54502020190003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>54502020200003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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
<b>54502020210003</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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 Öffentliche 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
<b>54601020160002</b>	<b>P&amp;R-Anlage Springe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	49.230,22
Auszahlungen	0	0	0	0	97.039,02	0	97.039,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-47.808,80	0	-47.808,80

### 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
<b>54701020150001</b>	<b>Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
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
<b>54701020160001</b>	<b>Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	37.602,92	0	37.602,92
Auszahlungen	0	0	0	0	30.308,09	0	59.151,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	7.294,83	0	-21.548,67
<b>54701020170001</b>	<b>Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.956,41	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.956,41	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
<b>55101020150003</b>	<b>Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen</b>						
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
<b>55101020160005</b>	<b>Anschaffung Grünflächenkataster</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.579,10	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.579,10	0	-170.000,00
<b>55101020170004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
<b>55101020170005</b>	<b>Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	434,70	0	331.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-434,70	0	-331.000,00
<b>55101020180002</b>	<b>Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.</b>						
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
<b>55101020180004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
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
<b>55101020190002</b>	<b>Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.</b>						
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
<b>55101020190004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
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
<b>55101020200002</b>	<b>Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.</b>						
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
<b>55101020200004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
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
<b>55101020210002</b>	<b>Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.</b>						
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
<b>55101020210004</b>	<b>Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	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
<b>55201020170001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
<b>55201020170003</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>						
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
<b>55201020170004</b>	<b>Absturzbauwerk Obermühle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.329,43	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.329,43	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
<b>55201020180001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
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
<b>55201020180003</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
<b>55201020190001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
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
<b>55201020190003</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>						
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
<b>55201020200001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
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
<b>55201020200003</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>						
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
<b>55201020210001</b>	<b>Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
<b>55201020210003</b>	<b>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>						
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

**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
<b>55301020150010</b>	<b>Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
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
<b>55301020160001</b>	<b>Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.</b>						
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
<b>55301020160009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,63	0	3.428,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,63	0	-3.428,63
<b>55301020160010</b>	<b>Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
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
<b>55301020170009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
<b>55301020180009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
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
<b>55301020190009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
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
<b>55301020200009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
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	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
<b>55301020210009</b>	<b>Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	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
<b>55401020120003</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen</b>						
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
<b>55401020170001</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach</b>						
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
<b>55401020170002</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.700,00
<b>55401020170003</b>	<b>Grunderwerb Kummecke Randstreifen</b>						
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
<b>55401020170004</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße</b>						
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
<b>55401020170005</b>	<b>Vernetzungsprojekt Sedemünder</b>						
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
<b>55401020180001</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach</b>						
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
<b>55401020180002</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen</b>						
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
<b>55401020180003</b>	<b>Grunderwerb Kummecke Randstreifen</b>						
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
<b>55401020180004</b>	<b>Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße</b>						
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
<b>55501020120001</b>	<b>Neubau von Forstwegen</b>						
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
<b>55501020160001</b>	<b>Forst Software FA. Savcor IT</b>						
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
<b>55501020180001</b>	<b>Schutzhütte Forst</b>						
Einzahlungen	5.600	0	0	0	0,00	0	5.600,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
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
<b>55501020180002</b>	<b>Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe</b>						
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
<b>56101020150002</b>	<b>Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin</b>						
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
<b>56101020170001</b>	<b>Elektro-Lastenfahrrad</b>						
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
<b>56101020180001</b>	<b>Elektrorad für die Verwaltung</b>						
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
<b>56101020180003</b>	<b>Mobilitätskonzept Springe</b>						
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
<b>57101020180001</b>	<b>Zuweisung an die Region für Breitbandausbau</b>						
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
<b>57301020150001</b>	<b>Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten</b>						
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
<b>57301020150006</b>	<b>Betriebshof - Sonstige Geräte BGA</b>						
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
<b>57301020160001</b>	<b>Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten</b>						
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
<b>57301020160010</b>	<b>Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030</b>						
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
<b>57301020160011</b>	<b>Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190</b>						
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
<b>57301020160013</b>	<b>Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate</b>						
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

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
<b>57301020170002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
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
<b>57301020170003</b>	<b>Pkw-Anhänger Kipper</b>						
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
<b>57301020170004</b>	<b>Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994</b>						
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
<b>57301020170005</b>	<b>Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
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
<b>57301020170006</b>	<b>Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997</b>						
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
<b>57301020170007</b>	<b>Erwerb 2. Asphaltthermobehälter</b>						
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
<b>57301020170008</b>	<b>Ersatz Saatmaschine</b>						
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
<b>57301020170010</b>	<b>Erwerb div. Maschinen &gt;1000 €</b>						
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
<b>57301020180003</b>	<b>Ersatzbeschaffung Kleinkehrmaschine</b>						
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
<b>57301020180004</b>	<b>Universalkompaktbagger 3,5 to</b>						
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
<b>57301020180005</b>	<b>Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
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
<b>57301020190002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
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
<b>57301020190005</b>	<b>Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
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
<b>57301020200002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
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
<b>57301020200005</b>	<b>Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
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
<b>57301020210002</b>	<b>Erneuerungsrate KFZ</b>						
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
<b>57301020210005</b>	<b>Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0,00	0	135.000,00

	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	-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
<b>57304020160002</b>	<b>MZH Lüdersen - Einfriederung</b>						
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
<b>57304020170001</b>	<b>Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)</b>						
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
<b>57304020180001</b>	<b>Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)</b>						
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
<b>57304020180002</b>	<b>Sporthalle Alvesrode Sanitär-Anbau</b>						
	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	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>641.600</b>	<b>850.000</b>	<b>184.000</b>	<b>150.000</b>	<b>2.707.695,51</b>	<b>0</b>	<b>5.265.544,95</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>14.851.400</b>	<b>18.708.400</b>	<b>12.651.000</b>	<b>3.574.700</b>	<b>15.331.091,40</b>	<b>23.590.000</b>	<b>85.003.792,87</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-14.209.800</b>	<b>-17.858.400</b>	<b>-12.467.000</b>	<b>-3.424.700</b>	<b>-12.623.395,89</b>	<b>-23.590.000</b>	<b>-79.738.247,92</b>

**Legende:**

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2017 (Stand: 11.10.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2016, Ansatz 2017 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.
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

## Verpflichtungsermächtigungen

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	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		15.990.000	7.600.000	0
Insgesamt				
<b>Nachrichtlich:</b> In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	13.856.200	17.506.400	12.111.400	3.065.300

### Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2018	voraussichtliche Belastung in 2019	voraussichtliche Belastung in 2020
54101	Fünfhäuserstraße Nord (Straßenbau)	750.000 €	750.000 €		
54101	Bahnhofstraße (Straßenbau)	150.000 €	150.000 €		
54101	Nahwärmenetz (Straßenbau)	1.500.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
54101	Carl-Diem-Straße (Straßenbau)	640.000 €	640.000 €		
54101	Elbinger und Glatzer Straße (Straßenbau)	250.000 €	250.000 €		
54101	Kolberger und Liegnitzer Straße (Straßenbau)	250.000 €	250.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus 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 €	
57301	Sporthalle Alvesrode (Energetische Sanierung)	150.000 €	150.000 €		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplanentwurf 2017:		<b>23.590.000 €</b>	<b>15.990.000 €</b>	<b>7.600.000 €</b>	
<b>voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>2018</b> 14.851.400 €	<b>2019</b> 18.708.400 €	<b>2020</b> 12.651.000 €	<b>2021</b> 3.574.700 €

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 2017 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher 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	1.933,4	11.767,5
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	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	42,5	0,0
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>2.891,4</b>	<b>11.767,5</b>

## Stellenplan-Entwurf 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	<b>Stadtverwaltung</b>							
	<b>Beamte auf Zeit</b>							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	<b>Laufbahngruppe 2*</b>							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	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	
	<b>Laufbahngruppe 2**</b>							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	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	--	
	<b>Laufbahngruppe 1***</b>							***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	--	--	
	<b>Insgesamt</b>		<b>37</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	

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
<b>II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe</b>								
	<b>Laufbahngruppe 2*</b>							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	<b>insgesamt</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	

## Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	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	-	
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	7	-	-	-	
18	Verwaltungsangestellte	9 a	16	-	-	-	1 Stelle k.w. 31.12.2020
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	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>62</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-					Vermerke,

Nr.		Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Erläuterungen
		Beschäftigte		insge- samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>62</b>	<b>52</b>	<b>44</b>	<b>8</b>	
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
	<b>Übertrag</b>		<b>141</b>	<b>138</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-					Vermerke,

Nr.		Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Erläuterungen
		Beschäftigte		insge- samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>141</b>	<b>138</b>	<b>127</b>	<b>11</b>	
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	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
51	Fachangestellte f. Bäderbetriebe	5	3	3	3	-	
52	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
53	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
54	Gärtner/in	5	7	7	4	3	
55	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	6	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	-	
	<b>Übertrag</b>		<b>215</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>16</b>	
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-					Vermerke,

Nr.		Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2017			Erläuterungen
				insge- samt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag</b>		<b>215</b>	<b>212</b>	<b>196</b>	<b>16</b>	
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	-	
	<b>insgesamt:</b>		<b>226</b>	<b>223</b>	<b>206</b>	<b>17</b>	

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“)	Anwärter-bezüge	6	6	
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	7	3	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungs- vergütung	1	1	
4	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungs- vergütung	1	-	
5	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungs- vergütung	1	-	
6	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	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		A 5
<b>THH 0.1</b>	<b>Verwaltungsleitung und Stabstellen</b>																		
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1													
PV	Personalvertretung									1									
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1									
<b>THH 1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>																		
<b>THH 1.2</b>	<b>Allg. Finanzwirtschaft</b>																		
<b>P. 555.01</b>	<b>Stadtforst</b>																		
<b>FB I</b>	<b>Innere Dienste und Finanzen</b>																		
10	Gremienbetreuung,								1	1	2								
11	Personal u. Organisation																		
PR	Personalreserve										1								
20	Finanzen								1		1								
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1								
82	Forst								1										
<b>THH 0.2</b>	<b>Ordnung und Verkehr</b>																		
<b>THH 2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>																		
<b>THH 2.2</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>																		
<b>THH 2.3</b>	<b>Kinder, Jugend u. Soziales</b>																		
<b>THH 2.4</b>	<b>Sportförderung</b>																		
<b>FB II</b>	<b>Bürgerservice, Bildung und Soziales</b>																		
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								
	<b>Übertrag:</b>	<b>1</b>			<b>2</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		<b>1</b>			

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	<b>Übertrag:</b>	1			2	1		1	7	7	8	1	1	1		1			
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	<b>Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst Wirtschaft, Tourismus</b>																		
FB III	<b>Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung</b>																		
61	Stadtplanung																1		
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau									1	1						1		
SES	<b>Stadtentwässerung Springe</b>					1													
	<b>Insgesamt:</b>	1	-	-	2	2	-	2	7	9	9	1	1	1	-	3	-	-	

## II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhauhalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	<b>Verwaltungsleitung und Stabstellen</b>																			
00	Oberste Gemeindeorgane							1												
16	Gleichstellungsbeauftragte				1															
80	Referat für Stadtmarketing		1				1			1										
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	<b>Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst</b>																			
FB I	<b>Innere Dienste und Finanzen</b>																			
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 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	<b>Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung</b>																			
FB II	<b>Bürgerservice, Bildung und Soziales</b>																			
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	
	<b>Übertrag:</b>		<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>		<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	

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
	<b>Übertrag</b>		3	1	1	8	16	19	17	13	15		7	3	2	1	1	7	16	
THH 3.1 THH 3.2 THH	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																			
<b>FB III</b>	<b>Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung</b>																			
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				5		4	14*	13	9**	6		1					* 2 Stellen k.u. EG 5, ** 2 Stellen k.u. EG 3
		<b>3</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	

**Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis seit voraussichtlich		Bemerkungen
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 <sup>1</sup>	BGM

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

### 0010 Sicherheit und Ordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0010 Sicherheit und Ordnung	12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205 <sup>2</sup>	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	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 - Fahrlehrgesetz/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

---

<sup>1</sup> außer Anteile von 0400

<sup>2</sup> außer Anteile von 0400

## **0020 Feuerwehr**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 <sup>3</sup>	FDL 32

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

## **0030 Märkte**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 <sup>4</sup>	FDL 32

## **0040 Dorfgemeinschaftshäuser**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 <sup>5</sup>	FDL 32

Die Sicherheitsleistungen im Schadensfall (57303.33210019) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für die Rückgewährung der Sicherheitsleistungen (57303.44910001).

---

<sup>3</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>4</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>5</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

## 0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 <sup>6</sup>	FBL I

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	31440000	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

## 0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 <sup>7</sup>	Gleichstellungs- beauftragte

## 0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 <sup>8</sup>	FDL 50

## 0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 <sup>9</sup>	FDL 20

## 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

<sup>6</sup> außer Anteile von 0400

<sup>7</sup> außer Anteile von 0400

<sup>8</sup> außer Anteile von 0400

<sup>9</sup> außer Anteile von 0400

**0200 Schulverwaltung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 <sup>10</sup>	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 <sup>11</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	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 <sup>12</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	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“

---

<sup>10</sup> außer Anteile von 0400

<sup>11</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>12</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

(Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

### 0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 <sup>13</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	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 <sup>14</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	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.

---

<sup>13</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>14</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

## **0210 Grundschule Eldagsen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 <sup>15</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	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 <sup>16</sup>	SL

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	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.

---

<sup>15</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>16</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

## 0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 <sup>17</sup>	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 <sup>18</sup>	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.

---

<sup>17</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>18</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

## 0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 <sup>19</sup>	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 <sup>20</sup>	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.

---

<sup>19</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>20</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

## **0222 Gesamtschulen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 <sup>21</sup>	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 <sup>22</sup>	FDL 32

## **0226 Kultur und Wissenschaft**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 <sup>23</sup>	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
28101	34210001	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen

---

<sup>21</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>22</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>23</sup> 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 <sup>24</sup>	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	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 <sup>25</sup>	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege

<sup>24</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>25</sup> 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 <sup>26</sup>	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

---

<sup>26</sup> außer Anteile von 0400

## 0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 <sup>27</sup>	FDL 50

## 0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 <sup>28</sup>	FDL 51

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
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

<sup>27</sup> außer Anteile von 0400

<sup>28</sup> 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 <sup>29</sup>	FDL 40

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42401	31480013	Kostenumlage der Vereine zur Geräteanschaffung/Reparatur

Die 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 <sup>30</sup>	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 <sup>31</sup>	FDL 23

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme aus Gewährverträgen (11107.44830000) sind nicht Bestandteil des Budgets Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.

---

<sup>29</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

<sup>30</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

<sup>31</sup> 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 <sup>32</sup>	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 <sup>33</sup>	FDL 61

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

<sup>32</sup> außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

<sup>33</sup> außer Anteile von 0400

**0320 Bauordnung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 <sup>34</sup>	FDL 63

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO wird folgender Ertrag erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

**0340 Straßen, Wege, Plätze**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 <sup>35</sup>	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	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

---

<sup>34</sup> außer Anteile von 0308, 0400

<sup>35</sup> 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 <sup>36</sup>	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

Als Zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

### 0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 <sup>37</sup>	FDL 66

### 0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 <sup>38</sup>	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

<sup>36</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

<sup>37</sup> außer Anteile von 0400

<sup>38</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

**0370 Forst / Naherholung**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 <sup>39</sup>	FDL 82

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

**0378 Realverbände**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 <sup>40</sup>	FDL 23

**0380 Natur und Umwelt**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 <sup>41</sup>	FDL 36

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	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

---

<sup>39</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>40</sup> außer Anteile von 0400

<sup>41</sup> außer Anteile von 0400

**0390 Betriebshof**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 <sup>42</sup>	FDL 66

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

**0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 <sup>43</sup>	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

---

<sup>42</sup> außer Anteile von 0308, 0400, 0440

<sup>43</sup> 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 <sup>44</sup>	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.

---

<sup>44</sup> außer Anteile von 0120

## 0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 <sup>45</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

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

---

<sup>45</sup> 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 <sup>46</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

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

---

<sup>46</sup> außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

**0414 Ortsrat Alvesrode**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 <sup>47</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

---

<sup>47</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

**0416 Ortsrat Bennigsen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 <sup>48</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
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

---

<sup>48</sup> 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 <sup>49</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

---

<sup>49</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

**0420 Ortsrat Eldagsen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 <sup>50</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

---

<sup>50</sup> 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 <sup>51</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

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

---

<sup>51</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

**0424 Ortsrat Holtensen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 <sup>52</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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

---

<sup>52</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

**0426 Ortsrat Lüdersen**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 <sup>53</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
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

---

<sup>53</sup> 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 <sup>54</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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

---

<sup>54</sup> außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

**0430 Ortsrat Springe**

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 <sup>55</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
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

---

<sup>55</sup> 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 <sup>56</sup>	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	42910023	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Völksen
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

---

<sup>56</sup> 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 <sup>57</sup>	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

---

<sup>57</sup> außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

**Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)**

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges			mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	ergebnis	2017	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.655.608,41	25.115.000	26.948.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.657.795,72	12.131.500	11.653.500	11.809.600	11.761.700	11.657.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4. sonstige Transfererträge	936.527,50	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.273,09	1.209.000	1.309.500	1.308.400	1.308.300	1.306.400
6. privatrechtliche Entgelte	900.800,41	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.942.178,03	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	-	-	-	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	1.373.749,71	1.365.700	1.398.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.133.608,90</b>	<b>45.182.500</b>	<b>46.956.800</b>	<b>47.488.100</b>	<b>47.934.600</b>	<b>48.159.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.737.406,36	13.272.500	13.765.800	13.999.800	14.293.200	14.492.100
14. Aufwendungen für Versorgung	139,50	155.000	160.000	165.100	170.200	175.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.011.118,23	8.934.000	8.768.800	8.817.700	8.693.900	9.108.800
16. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128.656,64	289.000	282.800	838.700	1.131.900	1.277.400
18. Transferaufwendungen	20.213.886,94	21.772.100	22.504.200	22.752.400	22.944.400	22.946.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232.274,22	3.441.800	3.490.800	3.469.200	3.451.300	3.439.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.323.481,89</b>	<b>47.864.400</b>	<b>48.972.400</b>	<b>50.042.900</b>	<b>50.684.900</b>	<b>51.438.700</b>
<b>= ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>4.810.127,01</b>	<b>- 2.681.900</b>	<b>- 2.015.600</b>	<b>- 2.554.800</b>	<b>- 2.750.300</b>	<b>- 3.279.000</b>
22. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
23. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
<b>außerordentliches Ergebnis</b> (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-	-	-	-	-	-
<b>Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis)						
<b>25. Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>4.810.127,01</b>	<b>- 2.681.900</b>	<b>- 2.015.600</b>	<b>- 2.554.800</b>	<b>- 2.750.300</b>	<b>- 3.279.000</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-	-	-	-	-	-

## Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.152.321,20	25.115.000	26.948.000	27.362.500	27.963.000	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651.924,76	12.131.500	11.671.400	11.809.600	11.761.700	11.657.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	906.246,62	710.100	1.214.900	1.224.800	1.163.600	1.163.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280.231,83	1.209.000	1.310.800	1.308.400	1.308.300	1.306.400
5. privatrechtliche Entgelte	905.830,87	693.600	801.400	772.400	772.000	770.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.573.670,94	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	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.526.047,90	1.365.700	1.398.000	1.404.100	1.404.100	1.404.100
<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.152.124,67</b>	<b>45.182.500</b>	<b>46.976.000</b>	<b>47.488.100</b>	<b>47.934.600</b>	<b>48.159.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.865.348,25	13.272.500	13.766.800	14.000.800	14.294.200	14.493.100
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	6.934.201,16	8.934.000	8.767.000	8.815.900	8.692.100	9.107.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	197.278,32	289.200	283.000	838.900	1.132.100	1.277.600
15. Transferauszahlungen	20.131.351,91	21.772.100	22.504.700	22.752.400	22.944.400	22.946.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.129.409,83	3.440.600	3.490.800	3.469.200	3.451.300	3.439.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.413.731,29</b>	<b>47.863.400</b>	<b>48.972.300</b>	<b>50.042.300</b>	<b>50.684.300</b>	<b>51.438.100</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	<b>1.738.393,38</b>	<b>- 2.680.900</b>	<b>- 1.996.300</b>	<b>- 2.554.200</b>	<b>- 2.749.700</b>	<b>- 3.278.400</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
23. sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>1.738.393,38</b>	<b>- 2.680.900</b>	<b>- 1.996.300</b>	<b>- 2.554.200</b>	<b>- 2.749.700</b>	<b>- 3.278.400</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
35. Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus Zeile 34 und 35)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b> (Summe der Zeilen 33 und 36)	<b>1.738.393,38</b>	<b>- 2.680.900</b>	<b>- 1.996.300</b>	<b>- 2.554.200</b>	<b>- 2.749.700</b>	<b>- 3.278.400</b>

## 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	- 51.800	-	55.700	- 55.700	- 50.800	- 50.800	- 50.200
0010	Sicherheit und Ordnung	226.186	128.800	414.600	204.500	210.100	209.000	200.500	164.600
0020	Feuerwehr	- 238.774	- 462.700	38.000	461.100	- 423.100	- 433.900	- 434.400	- 404.400
0030	Märkte	10.250	9.100	10.000	500	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	517	500	5.700	6.200	500	400	400	400
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 183.897	- 580.000	267.500	789.500	- 522.000	- 512.600	- 517.500	- 470.500
0110	Gleichstellung	- 834	- 800	-	1.800	- 1.800	- 1.500	- 1.500	- 1.500
0114	Seniorenbeauftragter	- 600	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	22.668.974	20.942.500	36.181.500	14.250.400	21.931.100	21.646.300	21.752.100	21.810.300
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.223.743	1.277.400	1.335.700	68.500	1.267.200	1.260.400	1.260.400	1.270.400
0200	Schulverwaltung	- 100.229	- 116.700	60.000	306.000	- 246.000	- 251.600	- 251.600	- 251.400
0202	GS Ebersberg	- 69.983	- 119.400	5.000	120.000	- 115.000	- 115.400	- 115.400	- 115.400
0204	GS Bennigsen	- 41.374	- 100.600	4.100	97.000	- 92.900	- 74.100	- 88.100	- 88.100
0206	GS Völkens	- 32.285	- 61.900	3.900	88.900	- 85.000	- 83.800	- 83.800	- 83.800
0208	GS Gestorf	- 9.435	- 15.300	1.100	12.200	- 11.100	- 9.700	- 9.700	- 9.600
0210	GS Eldagsen	- 40.384	- 73.000	4.000	93.300	- 89.300	- 88.500	- 88.500	- 88.500
0212	GS Hinter der Burg	- 58.139	- 96.300	8.700	89.700	- 81.000	- 81.600	- 81.100	- 81.500
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	61.494	9.800	1.100	9.800	- 8.700	- 3.400	- 3.400	- 3.400
0216	RS Heinrich Göbel	- 78.220	- 36.500	10.800	42.900	- 32.100	- 29.300	- 12.600	- 12.800
0218	OHG	107.036	61.600	174.600	115.600	59.000	64.400	64.400	63.100
0220	Peter-Härtling-Schule	- 1.030	- 5.200	12.600	15.100	- 2.500	- 6.700	- 8.300	- 10.000
0222	Gesamtschule	- 544.556	- 525.700	15.000	527.500	- 512.500	- 437.100	- 423.600	- 407.000
0224	Museum	- 3.046	- 7.300	-	7.200	- 7.200	- 7.300	- 7.300	- 6.500
0226	Kultur und Wissenschaft	- 94.128	- 105.500	400	106.500	- 106.100	- 106.100	- 108.100	- 109.700
0230	Bibliothek	- 36.385	- 43.700	2.200	54.200	- 52.000	- 53.900	- 55.400	- 56.900
0240	Soziales	126.394	68.300	1.010.300	940.800	69.500	130.400	69.200	69.200
0242	AsylbLG	20.679	235.400	3.995.400	4.233.800	- 238.400	- 235.500	- 225.300	- 225.300
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 1.519	- 4.000	35.700	37.700	- 2.000	- 2.200	- 2.200	- 2.000
0260	Kinder und Jugend	- 3.550.830	- 4.418.300	1.003.600	5.506.500	- 4.502.900	- 4.430.900	- 4.362.800	- 4.351.800
0280	Sport	- 118.361	- 115.400	64.000	181.600	- 117.600	- 117.200	- 117.500	- 117.200
0290	Hallenbad	188.223	155.700	224.500	53.400	171.100	167.200	167.200	167.200
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	20.014	15.500	25.800	8.400	17.400	17.400	17.400	17.400
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.101.359	- 1.204.000	85.500	1.074.500	- 989.000	- 1.179.700	- 1.127.600	- 1.594.100
0310	Planung und Entwicklung	- 1.017	- 332.900	62.600	301.000	- 238.400	- 113.900	- 158.900	- 150.700
0320	Bauordnung	119.235	107.000	142.600	36.400	106.200	107.100	107.100	108.600
0330	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 1.634.846	- 1.832.800	16.100	1.715.800	- 1.699.700	- 1.816.500	- 1.844.100	- 1.844.100
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 175.476	- 172.500	-	158.600	- 158.600	- 262.600	- 262.600	- 262.600
0350	Gewässer/Anlagen	- 129.492	- 136.500	-	134.600	- 134.600	- 134.600	- 134.600	- 134.600
0360	Friedhofswesen	461.555	404.800	584.300	144.900	439.400	439.500	439.300	439.300
0370	Forst / Naherholung	140.142	113.800	244.900	132.900	112.000	86.300	89.700	88.400
0378	Realverbände	- 55.480	- 60.000	-	60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	18.870	14.800	1.800	15.100	- 13.300	- 13.300	- 13.300	- 13.100
0390	Betriebshof	- 310.308	- 295.300	31.900	391.000	- 359.100	- 311.400	- 315.900	- 320.500
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 12.465	- 32.000	13.000	34.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
0400	Sonderbudget Personal	- 9.832.185	- 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	- 1.600	-	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.102	- 2.400	-	2.200	- 2.200	- 2.500	- 2.500	- 2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	69	1.300	200	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	- 3.890	- 7.100	-	5.600	- 5.600	- 5.700	- 5.700	- 5.400
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.019	- 1.200	-	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 3.731	- 4.600	-	4.900	- 4.900	- 4.800	- 4.800	- 4.800
0422	Ortsrat Gestorf	- 82	- 3.600	200	3.000	- 2.800	- 3.000	- 3.000	- 3.000
0424	Ortsrat Holtensen	- 821	- 1.300	200	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	- 698	- 2.100	-	2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	- 934	- 1.300	-	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 10.214	- 15.900	-	15.600	- 15.600	- 16.400	- 16.400	- 16.400
0432	Ortsrat Völkens	- 4.157	- 4.900	-	5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.050.480	- 2.126.500	21.500	2.326.800	- 2.305.300	- 2.272.600	- 2.272.600	- 2.272.200
<b>Gesamt</b>		<b>4.811.536,07</b>	<b>- 2.681.900</b>	<b>46.956.800</b>	<b>48.972.400</b>	<b>- 2.015.600</b>	<b>- 2.554.800</b>	<b>- 2.750.300</b>	<b>- 3.279.000</b>

## Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Einzahlung Ansatz 2018	Auszahlung Ansatz 2018	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021
0001	Verwaltungsleitung	- 47.418,95	- 51.800	-	55.700	- 55.700	- 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	461.100	- 423.100	- 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	789.500	- 522.000	- 512.600	- 517.500	- 470.500
0110	Gleichstellung	- 834,40	- 800	-	1.800	- 1.800	- 1.500	- 1.500	- 1.500
0114	Seniorenbeauftragter	- 600,00	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	21.805.313,38	20.942.300	36.181.500	14.250.600	21.930.900	21.646.100	21.751.900	21.810.100
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	120.000	- 115.000	- 115.400	- 115.400	- 115.400
0204	GS Bennigsen	- 68.950,31	- 100.600	4.100	97.000	- 92.900	- 74.100	- 88.100	- 88.100
0206	GS Völkens	- 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	93.300	- 89.300	- 88.500	- 88.500	- 88.500
0212	GS Hinter der Burg	- 52.897,50	- 96.300	8.700	89.700	- 81.000	- 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	42.900	- 32.100	- 29.300	- 12.600	- 12.800
0218	OHG	103.987,66	61.000	174.600	115.600	59.000	64.400	64.400	63.100
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	527.500	- 512.500	- 437.100	- 423.600	- 407.000
0224	Museum	- 3.068,31	- 7.300	-	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	- 3.489.875,70	- 4.418.300	1.021.500	5.507.000	- 4.485.500	- 4.430.900	- 4.362.800	- 4.351.800
0280	Sport	- 125.246,15	- 115.400	65.300	181.600	- 116.300	- 117.200	- 117.500	- 117.200
0290	Hallenbad	192.639,52	155.700	224.500	51.600	172.900	169.000	169.000	169.000
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	1.074.500	- 989.000	- 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	36.400	106.200	107.100	107.100	108.600
0330	Abwasserbeseitigung	464,79	-	-	-	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 1.306.835,00	- 1.832.800	16.100	1.715.800	- 1.699.700	- 1.816.500	- 1.844.100	- 1.844.100
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 142.654,18	- 172.500	-	158.600	- 158.600	- 262.600	- 262.600	- 262.600
0350	Gewässer/Anlagen	- 129.541,19	- 136.500	-	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	174.157,35	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	34.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000	- 21.000
0400	Sonderbudget Personal	- 12.166.488,05	- 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	-	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.181,93	- 2.400	-	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	-	5.600	- 5.600	- 5.700	- 5.700	- 5.400
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.003,82	- 1.200	-	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 5.062,48	- 4.600	-	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	-	2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200
0428	Ortsrat Mittelrode	- 934,33	- 1.300	-	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 8.133,96	- 15.900	-	15.600	- 15.600	- 16.400	- 16.400	- 16.400
0432	Ortsrat Völkens	- 4.033,37	- 4.900	-	5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.254.347,62	- 2.126.500	21.500	2.326.800	- 2.305.300	- 2.272.600	- 2.272.600	- 2.272.200
<b>Gesamt</b>		<b>1.738.393,38</b>	<b>- 2.680.900</b>	<b>46.976.000</b>	<b>48.972.300</b>	<b>- 1.996.300</b>	<b>- 2.554.200</b>	<b>- 2.749.700</b>	<b>- 3.278.400</b>

## 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	12.200,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.400,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4318xxxx	allgem. Lfd. Zuschuss DGH	- €
	<b>Summe Budgets</b>	47.000,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	1.900,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	48.900,00 €

## 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 €
	<b>Summe Budget 0430</b>	16.400,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	300,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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 €
	<b>Summe Budget 0416</b>	5.700,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	300,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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	- €
	<b>Summe Budget 0420</b>	<b>4.800,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>300,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>5.100,00 €</b>

## 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 €
11102/42910016	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 €
	<b>Summe Budget 0432</b>	<b>5.000,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>200,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>5.200,00 €</b>

## 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 €
	<b>Summe Budget 0422</b>	<b>3.200,00 €</b>
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	<b>100,00 €</b>
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	<b>3.300,00 €</b>

## 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	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
	<b>Summe Budget 0412</b>	2.500,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	<b>Summe Budget 0426</b>	2.200,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	2.300,00 €

## 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	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	<b>Summe Budget 0414</b>	1.600,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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 Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	<b>Summe Budget 0424</b>	1.500,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	<b>Summe Budget 0410</b>	1.600,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	<b>Summe Budget 0428</b>	1.300,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	1.400,00 €

**Boitzum**

<b>Produkt/Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>
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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	<b>Summe Budget 0418</b>	1.200,00 €
	<b>Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister</b>	100,00 €
	<b>Summe Ortsratsmittel gesamt</b>	1.300,00 €

## Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsentwurf 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 €
	<b>Summe Ertäge in den Budgets</b>	<b>600,00 €</b>

#### 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 <b>Budget 0422</b>	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 <b>Budget 0414</b>	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 <b>Budget 0424</b>	200,00 €

## Deckungskreise

**Deckungskreis: 0001**

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget

Verwaltungsleitung

11101.34210008	0
11101.42210001	0
11101.42210002	0
11101.42210007	0
11101.42220000	100
11101.42320001	3.700
11101.42510001	200
11101.42510002	4.600
11101.42510003	100
11101.42510004	200
11101.42510006	100
11101.42510008	600
11101.42610004	500
11101.42610010	8.000
11101.42710002	0
11101.42710003	2.200
11101.42710004	100
11101.42810007	100
11101.42910008	100
11101.43180001	0
11101.44110006	0
11101.44210000	1.900
11101.44210010	0
11101.44290301	0
11101.44290303	0
11101.44310002	1.400
11101.44310003	100
11101.44310004	2.500
11101.44310005	0
11101.44310008	0
11101.44310009	400
11109.42010001	0
11109.42210012	2.100
11109.42220000	0
11109.42610004	100
11109.42610010	700

11109.42810007	100
11109.42910006	21.000
11109.44310002	100
11109.44310003	0
11109.44310004	200
11109.44310008	0
11111.42610004	200
11111.42610010	3.500
11111.42710001	200
11111.42810007	100
11111.44310002	200
11111.44310003	100
11111.44310004	100
11111.44310008	0
11111.44310039	100
11112.42610004	0
11112.42610010	0
11112.44310002	0
11112.44310004	0
11112.44310008	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>55.700</b>

**Deckungskreis: 0010**

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget Sicherheit und

Ordnung

12101.34810006	14.000
12101.34820003	0
12101.42210012	0
12101.42220000	500
12101.42510002	2.000
12101.42610004	100
12101.42610010	200
12101.42710003	1.200
12101.42710046	0
12101.42710066	1.400
12101.42910008	0
12101.44210014	0
12101.44310002	200
12101.44310003	300

12101.44310004	200
12101.44310006	0
12101.44310008	0
12201.31480014	0
12201.34870000	1.000
12201.34880001	9.600
12201.42210001	0
12201.42210012	2.200
12201.42220000	2.000
12201.42610004	100
12201.42610010	300
12201.42710302	14.500
12201.42710303	800
12201.42910001	500
12201.42910003	3.400
12201.42910004	2.300
12201.42910008	300
12201.43180029	0
12201.44290300	400
12201.44310002	700
12201.44310003	400
12201.44310004	200
12201.44310008	0
12201.44310009	200
12201.44310039	0
12202.42210001	0
12202.42210012	1.800
12202.42220000	0
12202.42610004	100
12202.42610010	300
12202.42810007	100
12202.42910008	0
12202.44310002	600
12202.44310003	400
12202.44310004	300
12202.44310008	0
12202.44910002	1.000
12203.33110008	600
12203.35610003	12.700
12203.42210001	0
12203.42210012	800
12203.42220000	300
12203.42310003	0
12203.42320002	0
12203.42610004	300
12203.42610007	500
12203.42610010	1.400
12203.42710073	100
12203.42810007	0
12203.42910001	300
12203.44310002	500
12203.44310003	100
12203.44310004	900
12203.44310008	200
12203.44310009	300
12203.44520007	900
12203.44910002	4.700
12204.33110002	14.000
12204.33110003	115.000
12204.42210001	100
12204.42210012	0
12204.42220000	1.900
12204.42610004	600
12204.42610010	2.300
12204.42710042	200
12204.42910008	0
12204.44310002	600
12204.44310003	200
12204.44310004	400
12204.44310008	0
12204.44310040	95.900
12204.44500001	9.600
12204.44530001	0
12204.44910002	25.000
12205.33110001	24.100
12205.34110026	0
12205.34210008	0
12205.42010001	0
12205.42210001	0
12205.42210002	100
12205.42210012	5.700
12205.42220000	300

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

12205.42310001	0	12601.42610007	30.000	<b>Deckungskreis: 0040</b>		11102.44210002	29.300
12205.42610004	1.200	12601.42610010	0	Typ: echte und unechte		11102.44210003	18.600
12205.42610010	300	12601.42610011	21.000	Deckung		11102.44210004	300
12205.42710003	0	12601.42710001	500	Budget		11102.44210005	300
12205.42710067	300	12601.42710006	3.500	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210006	4.400
12205.42810003	2.000	12601.42710007	400	57303.42210001	0	11102.44210007	100
12205.42810007	300	12601.42710027	0	57303.42210002	500	11102.44210008	100
12205.42910008	100	12601.42710053	4.000	57303.42220000	500	11102.44210009	0
12205.44290300	200	12601.42710304	400	57303.42310001	2.100	11102.44210011	300
12205.44290301	0	12601.42810060	0	57303.42310009	0	11102.44210018	0
12205.44310002	3.200	12601.42910001	4.000	57303.42410011	300	11102.44210019	100
12205.44310003	300	12601.42910008	3.000	57303.42410012	0	11102.44210020	0
12205.44310004	200	12601.43180002	4.600	57303.42710053	100	11102.44210021	500
12205.44310008	0	12601.44110003	7.000	57303.43180006	0	11102.44310002	200
12205.44820002	0	12601.44110004	3.000	57303.43180050	0	11102.44310003	0
12205.44910002	3.200	12601.44210000	0	57303.44310008	0	11102.44310004	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>191.000</b>	12601.44210017	13.000	57303.44310009	300	11102.44310006	9.300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>204.500</b>	12601.44290304	0	57303.44820002	0	11102.44310008	0
		12601.44310002	1.600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.800</b>	11102.44310039	500
<b>Deckungskreis: 0020</b>		12601.44310003	500			11102.44530001	0
Typ: echte und unechte		12601.44310004	400	<b>Deckungskreis: 0041</b>		11102.44910002	0
Deckung		12601.44310005	200	Typ: echte und unechte		11103.42210012	100
Budget Feuerwehr		12601.44310006	0	Deckung		11103.42220000	0
12601.31410014	300	12601.44310008	200	DK 0041 Budget		11103.42610001	0
12601.31480000	0	12601.44310009	8.600	Dorfgemeinschaftshäuser		11103.42610003	0
12601.33210002	30.000	12601.44310028	200	- Sicherheitsleistungen		11103.42610004	200
12601.33210034	500	12601.44820002	100	Schadensfälle		11103.42610009	0
12601.34610022	2.500	<b>Summe Erträge</b>	<b>35.300</b>	57303.33210019	2.400	11103.42610010	2.000
12601.34610025	2.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>354.100</b>	57303.44910001	2.400	11103.42710001	200
12601.42210001	20.000			<b>Summe Erträge</b>	<b>2.400</b>	11103.42810007	1.300
12601.42210002	12.000	<b>Deckungskreis: 0030</b>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.400</b>	11103.42910000	56.900
12601.42210004	10.000	Typ: echte gegenseitige				11103.42910001	25.000
12601.42210007	0	Deckung		<b>Deckungskreis: 0100</b>		11103.44110001	0
12601.42220000	110.000	Budget Märkte		Typ: echte und unechte		11103.44110002	27.000
12601.42310001	4.500	57302.42210002	500	Deckung		11103.44210000	0
12601.42310014	0	57302.42220000	0	Budget Inneres /		11103.44290302	1.400
12601.42410011	400	57302.42910002	0	Allgemeine Verwaltung		11103.44310002	2.500
12601.42510001	0	57302.42910008	0	11102.42010001	0	11103.44310003	0
12601.42510002	9.000	57302.44310008	0	11102.42210012	3.500	11103.44310004	100
12601.42510003	12.000	57302.44310011	0	11102.42220000	0	11103.44310008	0
12601.42510004	15.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>500</b>	11102.42610004	200	11103.44310039	1.200
12601.42510006	4.900			11102.42610010	300	11103.44411001	1.000
12601.42510008	20.000			11102.42710001	500	11103.44910002	0
12601.42610004	0			11102.42710301	0	11110.31440000	0
12601.42610005	30.000			11102.43180001	19.500	11110.34210009	0
12601.42610006	100			11102.44210001	50.300	11110.34210024	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11110.34610001	200	11110.43180051	0	11104.42814003	0	11106.42220000	100
11110.34610002	500	11110.43180053	400	11104.42910008	100	11106.42610004	800
11110.34610013	100	11110.44110000	0	11104.44210000	0	11106.42610010	3.000
11110.34610017	0	11110.44290301	12.900	11104.44310002	300	11106.42810007	400
11110.34610025	0	11110.44290303	1.500	11104.44310003	100	11106.42910008	1.200
11110.34859000	0	11110.44290310	0	11104.44310004	100	11106.44290300	100
11110.34880005	0	11110.44310002	2.200	11104.44310008	0	11106.44310002	600
11110.34880006	0	11110.44310003	10.000	11104.44310009	200	11106.44310003	200
11110.34880008	0	11110.44310004	2.800	11104.44310032	0	11106.44310004	4.800
11110.42010001	0	11110.44310005	2.100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.800</b>	11106.44310008	0
11110.42210001	3.300	11110.44310006	0	<b>Deckungskreis: 0114</b>		11106.44310009	200
11110.42210002	1.500	11110.44310008	10.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		11106.44310038	5.700
11110.42210003	0	11110.44310009	10.000	<i>Deckung</i>		11106.44820001	400
11110.42210007	0	11110.44310013	25.000	Budget		11106.44820002	0
11110.42210011	7.500	11110.44310031	40.000	Seniorenbeauftragter		11106.44820003	100
11110.42210012	17.900	11110.44310050	0	11114.42710068	200	11106.45217000	0
11110.42220000	20.000	11110.44411000	0	11114.44210025	600	11106.45930001	0
11110.42220003	29.000	11110.44411005	48.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>800</b>	61101.42810006	0
11110.42220004	0	11110.44411006	9.700			61101.43410000	1.400,00
11110.42310000	10.000	11110.44411007	2.600	<b>Deckungskreis: 0120</b>			0
11110.42310001	21.600	11110.44530001	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		61101.43510001	0
11110.42310003	10.000	11110.44910002	6.700	<i>Deckung</i>		61101.43710001	65.000
11110.42310020	20.000	11113.42610004	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.43720001	12.450,0
11110.42320001	0	11113.42610010	0				00
11110.42320002	500	11113.42710001	600	11105.42010001	0	61101.44310002	0
11110.42410011	7.000	11113.44310002	0	11105.42210001	0	61101.44310008	0
11110.42510001	200	11113.44310003	0	11105.42210002	0	61101.45920001	140.000
11110.42510002	6.100	11113.44310004	0	11105.42210012	27.000	61201.45140000	0
11110.42510003	100	11113.44310008	0	11105.42220000	0	61201.45160000	0
11110.42510004	1.400	11113.44310039	0	11105.42610004	300	61201.45170000	137.100
11110.42510006	400	36501.44110005	8.100	11105.42610010	1.400	61201.45210000	5.400
11110.42510008	400	<b>Summe Erträge</b>	<b>800</b>	11105.42810006	0	61201.45910000	0
11110.42610001	21.100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>789.500</b>	11105.42810007	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.250,4</b>
11110.42610002	3.300			11105.42910008	3.400		<b>00</b>
11110.42610004	800	<b>Deckungskreis: 0110</b>		11105.44290300	100	<b>Deckungskreis: 0130</b>	
11110.42610010	60.000	<i>Typ: echte und unechte</i>		11105.44310002	800	<i>Typ: echte und unechte</i>	
11110.42710046	600	<i>Deckung</i>		11105.44310003	400	<i>Deckung</i>	
11110.42710053	2.300	Budget Gleichstellung		11105.44310004	0	Budget Wasser- und	
11110.42710074	0	11104.42220000	0	11105.44310008	1.500	Energieversorgung	
11110.42810002	500	11104.42610004	200	11105.44310011	100	53101.44310008	0
11110.42810005	0	11104.42610005	0	11105.44530002	0	53201.44310006	0
11110.42810007	1.600	11104.42610006	0	11105.44820002	0	53201.44310008	0
11110.42910008	51.000	11104.42610010	500	11106.42010001	0	53201.44310011	0
11110.42910012	25.000	11104.42710021	200	11106.42210001	0	53201.44830000	0
11110.43160001	16.500	11104.42710042	0	11106.42210002	0	53301.44310004	0
11110.43180001	0	11104.42810007	100	11106.42210012	200		

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

53301.44310011	3.200	<b>Deckungskreis: 0202</b>	21102.44310010	400	21103.44310005	300
53302.33210015	71.200	Typ: <i>echte und unechte</i>	21102.44310031	300	21103.44310009	1.500
53302.42010002	0	Deckung	21102.44410000	100	21103.44310010	400
53302.42210013	1.100	Budget GS Ebersberg	21102.44570001	0	21103.44310031	300
53302.42610004	0	21102.31410001	21102.44820002	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.900</b>
53302.42610006	0	21102.31470000	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.000</b>
53302.42610010	0	21102.31480000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>45.500</b>		
53302.42710045	63.600	21102.34610002			<b>Deckungskreis: 0206</b>	
53302.42910008	600	21102.34610013	<b>Deckungskreis: 0204</b>		Typ: <i>echte und unechte</i>	
53302.44310004	0	21102.34610024	Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckung	
53302.44410000	0	21102.42110009	Deckung		Budget GS Völkßen	
<b>Summe Erträge</b>	<b>71.200</b>	21102.42210001	Budget GS Bennigsen		21104.31410001	700
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>68.500</b>	21102.42210002	21103.31410001	900	21104.31470000	0
		21102.42210003	21103.31470000	0	21104.31480000	0
<b>Deckungskreis: 0200</b>		21102.42210011	21103.31480000	0	21104.34610002	1.300
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42220000	21103.34610002	1.000	21104.34610024	0
Deckung		21102.42310003	21103.34610024	0	21104.42110009	0
Budget Schulverwaltung		21102.42320002	21103.42020001	0	21104.42210001	700
24301.42220000	500	21102.42410011	21103.42110009	0	21104.42210002	200
24301.42610004	100	21102.42410024	21103.42210001	1.900	21104.42210003	700
24301.42610010	300	21102.42510004	21103.42210002	900	21104.42220000	9.000
24301.42710014	0	21102.42610004	21103.42210003	900	21104.42310003	900
24301.42810002	0	21102.42610007	21103.42210011	500	21104.42320002	0
24301.42810007	100	21102.42610010	21103.42220000	10.800	21104.42410011	1.300
24301.43180050	200	21102.42710009	21103.42310003	1.300	21104.42510004	100
24301.44310002	300	21102.42710010	21103.42320002	0	21104.42610004	100
24301.44310003	100	21102.42710011	21103.42410011	900	21104.42610007	100
24301.44310004	200	21102.42710012	21103.42410025	0	21104.42610010	500
24301.44310005	200	21102.42710014	21103.42510004	100	21104.42710009	400
24301.44411002	180.000	21102.42710046	21103.42610004	100	21104.42710010	100
24301.44520001	0	21102.42710053	21103.42610007	100	21104.42710011	600
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>182.000</b>	21102.42710066	21103.42610010	500	21104.42710012	2.000
		21102.42710078	21103.42710009	500	21104.42710046	0
<b>Deckungskreis: 0201</b>		21102.42710083	21103.42710010	200	21104.42710053	900
Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42710311	21103.42710014	500	21104.42710311	2.000
Deckung		21102.42710825	21103.42710046	0	21104.42710825	600
DK 0201 Budget		21102.42910008	21103.42710053	800	21104.42910008	200
Schulverwaltung		21102.43170008	21103.42710083	0	21104.43170008	100
Ferienbetreuung		21102.43180000	21103.42710311	2.500	21104.43180050	200
24301.34610003	60.000	21102.43180050	21103.42710825	600	21104.44290311	0
24301.40190003	40.000	21102.44290311	21103.42910008	600	21104.44310002	400
24301.42710019	4.000	21102.44310002	21103.42910008	100	21104.44310003	400
<b>Summe Erträge</b>	<b>60.000</b>	21102.44310003	21103.43180050	100	21104.44310004	300
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>44.000</b>	21102.44310004	21103.44310002	800	21104.44310005	300
		21102.44310005	21103.44310003	700	21104.44310009	1.300
		21102.44310009	21103.44310004	100	21104.44310010	600



## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

21201.44310005	300	21501.44310002	800	21701.42710053	1.500	22101.42710010	700
21201.44310009	1.300	21501.44310003	3.700	21701.42710078	0	22101.42710046	0
21201.44310010	100	21501.44310004	100	21701.42710083	0	22101.42710053	500
21201.44310031	200	21501.44310005	300	21701.42710311	24.300	22101.42710311	3.300
21201.44820002	0	21501.44310009	3.700	21701.42710825	4.300	22101.42710825	600
<b>Summe Erträge</b>	<b>700</b>	21501.44310010	400	21701.42910008	2.900	22101.42910008	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>9.800</b>	21501.44310031	900	21701.43170008	100	22101.43170008	100
		21501.44820002	0	21701.43180050	400	22101.43180050	100
<b>Deckungskreis: 0216</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>2.800</b>	21701.44290311	0	22101.44290311	0
Typ: echte und unechte		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>42.900</b>	21701.44310000	0	22101.44310002	600
Deckung		<b>Deckungskreis: 0218</b>		21701.44310002	2.900	22101.44310003	400
Budget RS Heinrich		Typ: echte und unechte		21701.44310003	2.000	22101.44310004	100
Göbel		Deckung		21701.44310004	0	22101.44310005	300
21501.31410001	700	Budget OHG		21701.44310005	500	22101.44310009	1.000
21501.31470000	0	21701.31410000	0	21701.44310009	2.700	22101.44310010	200
21501.31480000	0	21701.31410001	4.900	21701.44310010	1.600	22101.44310031	300
21501.34610001	0	21701.31410002	100	21701.44310031	1.500	22101.44820002	0
21501.34610002	1.600	21701.31470000	100	21701.44570001	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>500</b>
21501.34610024	500	21701.31480000	0	21701.44820002	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.100</b>
21501.42210000	0	21701.34610001	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>7.800</b>	<b>Deckungskreis: 0222</b>	
21501.42210001	1.700	21701.34610002	2.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>109.400</b>	Typ: echte und unechte	
21501.42210002	1.000	21701.34610013	0	<b>Deckungskreis: 0220</b>		Deckung	
21501.42210003	700	21701.34610024	0	Typ: echte und unechte		Budget Gesamtschule	
21501.42210011	1.000	21701.42020001	0	Deckung		21801.31400000	0
21501.42220000	4.800	21701.42110009	100	Budget Peter-Härtling-		21801.31410000	300
21501.42310000	0	21701.42210001	5.600	Schule		21801.31410001	2.100
21501.42310003	4.700	21701.42210002	600	22101.31410001	300	21801.31420000	0
21501.42320002	2.400	21701.42210003	4.900	22101.31470000	0	21801.31470000	0
21501.42410011	1.100	21701.42210011	1.200	22101.31480000	0	21801.31480000	0
21501.42410024	600	21701.42220000	29.600	22101.34610002	200	21801.34610002	1.700
21501.42510004	100	21701.42230000	0	22101.34610024	0	21801.34610024	200
21501.42610004	100	21701.42310001	100	22101.42020001	0	21801.42110009	0
21501.42610007	200	21701.42310003	8.800	22101.42210001	1.200	21801.42210001	1.000
21501.42610010	500	21701.42320002	0	22101.42210002	0	21801.42210002	400
21501.42710000	0	21701.42410011	3.700	22101.42210003	300	21801.42210003	2.300
21501.42710009	600	21701.42410024	0	22101.42210011	400	21801.42220000	86.400
21501.42710010	200	21701.42510002	100	22101.42220000	2.200	21801.42310003	2.800
21501.42710011	1.500	21701.42510004	100	22101.42310003	1.400	21801.42410011	1.000
21501.42710012	1.800	21701.42610004	100	22101.42320002	0	21801.42410024	1.600
21501.42710046	0	21701.42610007	300	22101.42410011	600	21801.42610007	200
21501.42710053	1.700	21701.42610010	1.000	22101.42510004	0	21801.42610010	300
21501.42710311	7.200	21701.42710009	3.800	22101.42610004	100	21801.42710009	1.600
21501.42710825	800	21701.42710010	200	22101.42610007	100	21801.42710010	200
21501.42910008	200	21701.42710011	2.500	22101.42610010	200	21801.42710011	1.600
21501.43170008	100	21701.42710013	0	22101.42710009	300	21801.42710012	1.700
21501.43180050	0	21701.42710046	2.000				

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

21801.42710046	200	<b>Deckungskreis: 0226</b>			31110.32120001	5.400
21801.42710053	2.400	Typ: <i>echte und unechte</i>			31110.32120002	9.600
21801.42710083	0	Deckung			31110.32130000	1.800
21801.42710311	10.700	Budget Kultur und			31110.32130002	100
21801.42710825	1.800	Wissenschaft			31110.32140000	100
21801.42910008	100	25202.42210001	0	27201.31470000	31110.32140001	100
21801.43170008	100	25202.42220000	0	27201.31470001	31110.32150000	11.300
21801.43180050	0	25202.42310001	400	27201.31480000	31110.32210001	100
21801.44310002	1.000	25202.42610004	0	27201.33210004	31110.32210003	100
21801.44310003	6.300	25202.42610010	0	27201.34210019	31110.32210004	100
21801.44310004	100	25202.43180004	10.000	27201.34210024	31110.32210005	100
21801.44310005	200	25202.44310004	0	27201.34610003	31110.32220001	100
21801.44310009	1.900	25202.44310008	0	27201.34610004	31110.32220002	100
21801.44310010	600	26201.43180003	4.200	27201.34610033	31110.32230001	100
21801.44310031	1.000	26201.43180048	0	27201.42210001	31110.32230002	100
21801.44820002	0	26201.43180050	0	27201.42210002	31110.32230004	100
<b>Summe Erträge</b>	<b>4.300</b>	26201.44290204	0	27201.42210003	31110.32230005	100
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>127.500</b>	26201.44290205	0	27201.42210011	31110.32230006	100
		27101.42210001	0	27201.42210012	31110.32240001	100
		27101.42220000	0	27201.42220000	31110.32240002	100
		27101.42410011	200	27201.42410011	31110.32240003	100
		27101.42610004	0	27201.42610004	31110.32250001	100
		27101.42610010	0	27201.42610010	31110.32250002	100
		27101.42710053	100	27201.42710016	31110.32250003	100
		27101.43130000	90.800	27201.42710046	31110.32250004	100
		27101.44820002	0	27201.42710053	31110.34820001	6.100
		28101.33210019	0	27201.43180005	31110.34820009	100
		28101.34210001	0	27201.43180050	31110.43140001	0
		28101.42120003	100	27201.44210000	31110.43170002	0
		28101.42210001	0	27201.44210016	31110.43311001	27.300
		28101.42210002	0	27201.44290311	31110.43311002	100
		28101.42210004	0	27201.44310002	31110.43311003	1.100
		28101.42220000	100	27201.44310003	31110.43311004	100
		28101.42310002	600	27201.44310004	31110.43311005	6.400
		28101.42310003	0	27201.44310005	31110.43311006	100
		28101.42610004	0	27201.44310007	31110.43321001	100
		28101.42610010	0	27201.44310009	31110.43321002	100
		28101.42910000	0	27201.44820000	31110.43321003	100
		28101.42910008	0	<b>Summe Erträge</b>	31110.43321004	100
		28101.43180055	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	31110.43321005	100
		28101.44110002	0		31110.43321006	100
		28101.44310004	0	<b>Deckungskreis: 0240</b>	31110.43321007	100
		28101.44310008	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	31110.43321008	100
		28101.44410001	0	Deckung	31110.43321009	100
		28101.44910001	0	Budget Soziales	31110.43321010	100
		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>106.500</b>	31110.32110001	31110.43321013	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

31110.44510002	100	31130.32110000	300	31130.43321025	100	31150.32130000	100
31110.44520003	100	31130.32110001	600	31130.43321026	100	31150.32140000	100
31110.44520008	0	31130.32120000	300	31130.43321027	100	31150.32150000	100
31120.32110001	0	31130.32120003	100	31130.43321028	100	31150.32210000	100
31120.32120000	100	31130.32130000	48.600	31130.43321029	100	31150.32210006	100
31120.32130000	100	31130.32130003	100	31130.43321030	100	31150.32250000	100
31120.32140000	100	31130.32140000	100	31130.43321031	100	31150.32250004	100
31120.32150000	300	31130.32140002	100	31130.43321032	100	31150.34820001	40.200
31120.32210003	100	31130.32150000	5.500	31130.43321033	100	31150.34820009	100
31120.32210006	500	31130.32150001	100	31130.43321040	100	31150.43311030	0
31120.32210007	100	31130.32210006	11.500	31130.44520003	100	31150.43311031	100
31120.32220003	10.000	31130.32220003	11.600	31130.44520008	205.900	31150.43311032	100
31120.32230003	20.000	31130.32230003	116.300	31140.32110000	100	31150.43311033	800
31120.32240004	10.000	31130.32240004	100	31140.32120000	100	31150.43311034	40.000
31120.32250004	10.000	31130.32250004	800	31140.32130000	100	31150.43321039	100
31120.34820001	0	31130.34820001	0	31140.32130002	100	31150.44520003	100
31120.34820009	0	31130.34820009	14.200	31140.32140000	100	31150.44520008	0
31120.43140002	0	31130.43140001	0	31140.32140001	100	31160.32110000	100
31120.43140003	0	31130.43311011	100	31140.32150000	100	31160.32120000	100
31120.43170003	0	31130.43311012	100	31140.32210000	100	31160.32130000	6.900
31120.43311007	100	31130.43311013	100	31140.32210006	100	31160.32140000	100
31120.43311008	100	31130.43311014	100	31140.32220000	100	31160.32150000	12.400
31120.43311009	100	31130.43311015	100	31140.32220003	100	31160.32230000	100
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

31180.32230000	76.200	34601.43394002	50.000	31301.43391004	700	31190.44310003	800
31180.32240000	3.000	34601.44310002	0	31301.43391005	114.500	31190.44310004	200
31180.32250000	56.000	34601.44310003	0	31301.43391006	100	31190.44310008	200
31180.34820001	0	34601.44530001	0	31301.43391007	100	31190.44310009	100
31180.34820009	200	34601.44910002	0	31301.43391008	100	31190.44910002	26.000
31180.43310000	100	52210.44310002	100	31301.43391009	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.700</b>
31180.43320000	100	52210.44910002	0	31301.43391010	100		
31180.44520008	160.600	<b>Summe Erträge</b>	<b>917.100</b>	31301.43391011	100	<b>Deckungskreis: 0260</b>	
31501.42010001	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>940.800</b>	31301.43391012	100	<i>Typ: echte und unechte</i>	
31501.42210001	0			31301.43391013	1.002.50	<i>Deckung</i>	
31501.42210002	700	<b>Deckungskreis: 0242</b>			0	Budget Kinder und	
31501.42210007	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		31301.43391014	100	Jugend	
31501.42210012	0	<i>Deckung</i>		31301.43391015	63.500	34101.42610010	0
31501.42220000	400	Budget AsylbLG		31301.43391016	835.100	34101.43392001	0
31501.42310001	6.300	31301.31420007	1.582.20	31301.43391017	100	34101.44310008	0
31501.42410008	100		0	31301.43391018	100	36101.31420001	0
31501.42410011	100	31301.31470022	0	31301.43391019	100	36101.42610004	0
31501.42510001	400	31301.31480020	600	31301.43391020	100	36101.42610010	0
31501.42510002	500	31301.32110000	3.000	31301.43391021	900	36101.42710098	15.000
31501.42510003	100	31301.32120000	100	31301.43391022	100	36101.43180030	0
31501.42510004	1.800	31301.32130000	140.000	31301.43391023	300.000	36101.43312003	600.000
31501.42510006	500	31301.32140000	100	31301.43391063	5.200	36101.43312004	0
31501.42510008	2.600	31301.32150000	100.000	31301.44310004	300	36101.43312005	290.000
31501.42610004	0	31301.32150002	250.000	31301.44520008	0	36101.44310002	100
31501.42610007	0	31301.32150003	50.000	<b>Summe Erträge</b>	<b>3.927.90</b>	36101.44310003	100
31501.42610010	0	31301.32210000	100		0	36101.44310004	300
31501.42710053	400	31301.32220000	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.233.80</b>	36101.44310009	200
31501.42710306	0	31301.32230000	100		0	36101.44411010	300
31501.42710307	0	31301.32240000	100			36201.31470013	0
31501.42910005	0	31301.32250000	100	<b>Deckungskreis: 0250</b>		36201.31470014	0
31501.42910008	1.900	31301.34820001	1.801.40	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		36201.31480000	0
31501.43170004	0		0	<i>Deckung</i>		36201.34610012	2.800
31501.43180052	4.500	31301.42210002	0	Budget Verwaltung		36201.34610016	0
31501.44290300	0	31301.42220000	200	Sozialhilfe		36201.34610025	300
31501.44290305	0	31301.42310018	1.867.30	31190.42210012	3.600	36201.34610026	900
31501.44310002	500		0	31190.42610004	500	36201.40190003	3.700
31501.44310003	100	31301.42310019	6.300	31190.42610010	2.600	36201.42110004	0
31501.44310004	200	31301.42410031	4.000	31190.42710068	0	36201.42210001	0
31501.44310005	100	31301.42610004	100	31190.42710306	1.000	36201.42210002	500
31501.44310008	0	31301.42610010	300	31190.42810007	0	36201.42210007	0
31501.44310009	400	31301.42710053	200	31190.42910008	0	36201.42220000	3.300
34601.32110002	6.800	31301.42910005	0	31190.43170008	0	36201.42310017	0
34601.32110003	2.600	31301.43180057	10.000	31190.43180050	100	36201.42510001	500
34601.34810004	300.600	31301.43391001	4.700	31190.43180053	500	36201.42510002	1.200
34601.42610010	0	31301.43391002	16.600	31190.44210024	500	36201.42510003	200
34601.43394001	260.000	31301.43391003	100	31190.44310002	1.600	36201.42510004	800

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

36201.42510006	300	36301.42710025	0	36301.44310004	100	36501.43180010	3.095.00
36201.42510008	2.000	36301.42710026	200	36301.44310007	200		0
36201.42610004	100	36301.42710070	0	36301.44310008	0	36501.43180011	0
36201.42610010	700	36301.42710072	0	36301.44310012	0	36501.43180012	0
36201.42710005	0	36301.42710100	100.000	36301.44520000	0	36501.43180013	95.500
36201.42710019	0	36301.42710308	600	36301.44520004	0	36501.43180016	74.500
36201.42710020	600	36301.42910008	0	36301.44520005	0	36501.43180017	321.500
36201.42710021	9.500	36301.43100001	0	36302.31420001	0	36501.43180018	50.000
36201.42710022	2.600	36301.43110001	0	36302.42610004	0	36501.43180019	503.500
36201.42710024	0	36301.43120001	-1.200	36302.42610010	0	36501.43180030	0
36201.42710309	0	36301.43120002	0	36302.43312016	0	36501.43180043	48.600
36201.42910013	900	36301.43170007	0	36302.44310002	0	36501.43180044	70.000
36201.43170008	100	36301.43180008	29.200	36302.44310004	0	36501.43180046	0
36201.43180049	0	36301.43312000	0	36302.44310008	0	36501.43180054	60.000
36201.43180053	200	36301.43312001	0	36302.44310012	0	36501.44310002	300
36201.44210023	0	36301.43312002	0	36501.31410016	351.000	36501.44310003	200
36201.44210024	3.600	36301.43312006	0	36501.31410018	0	36501.44310004	0
36201.44290203	0	36301.43312007	0	36501.31420006	0	36501.44310006	0
36201.44310002	300	36301.43312008	0	36501.31480018	100	36501.44310008	0
36201.44310003	100	36301.43312009	0	36501.33210039	200.000	36501.44310009	500
36201.44310004	200	36301.43312010	0	36501.34210012	0	36501.44310044	100
36201.44310009	100	36301.43312011	0	36501.34210028	0	36501.44310045	800
36201.44310031	0	36301.43312012	0	36501.34610030	0	36501.44310046	1.500
36201.44310032	4.600	36301.43312013	0	36501.34610032	0	36501.44310047	400
36201.44410000	0	36301.43312014	0	36501.34810002	0	36501.44310048	30.000
36201.44411009	0	36301.43312015	0	36501.34820011	0	36501.44310049	200
36301.31420001	0	36301.43312017	0	36501.40190005	1.000	36501.44411011	1.400
36301.32110000	0	36301.43321001	0	36501.42210001	0	36501.44520008	0
36301.32110004	0	36301.43322001	0	36501.42210002	500	36501.44580001	0
36301.32130000	0	36301.43322002	0	36501.42210012	0	36501.44580002	0
36301.32210000	0	36301.43322003	0	36501.42210016	500	36501.44820002	100
36301.32230000	0	36301.43322004	0	36501.42220020	8.300	36501.44820004	0
36301.34810000	0	36301.43322005	0	36501.42310001	0	36601.31470014	0
36301.34820000	0	36301.43322006	0	36501.42410020	0	36601.31480000	0
36301.34820010	400	36301.43322007	0	36501.42610004	1.000	36601.34610024	0
36301.34840001	0	36301.43322008	0	36501.42610010	500	36601.40190003	0
36301.42210012	0	36301.43322009	0	36501.42610014	100	36601.42210001	0
36301.42220000	100	36301.43322011	0	36501.42610015	2.500	36601.42210002	200
36301.42310001	0	36301.43322012	0	36501.42710003	500	36601.42220000	9.500
36301.42410020	0	36301.43322013	0	36501.42710084	2.700	36601.42310001	11.600
36301.42610003	0	36301.43390001	0	36501.42710085	2.400	36601.42310003	0
36301.42610004	100	36301.44210000	0	36501.42710086	1.400	36601.42410011	200
36301.42610010	600	36301.44290002	0	36501.42710087	400	36601.42410020	0
36301.42710003	200	36301.44290202	0	36501.42810007	0	36601.42610004	0
36301.42710005	0	36301.44310001	0	36501.42910021	900	36601.42610010	800
36301.42710023	0	36301.44310002	100			36601.42710024	3.000

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

36601.42710053	700	42401.42210002	8.700	42402.42210009	1.800	<b>Deckungskreis: 0300</b>	
36601.42710099	5.600	42401.42220000	2.100	42402.42210014	900	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
36601.42910013	17.600	42401.42310006	0	42402.42220000	0	Deckung	
36601.43180009	0	42401.42310007	0	42402.42220002	3.000	Budget Allgemeine	
36601.44210024	4.700	42401.42310015	1.400	42402.42310004	0	Grundstücksangelegenhei	
36601.44310002	0	42401.42310016	32.900	42402.42310013	0	ten	
36601.44310003	100	42401.42410009	0	42402.42310017	700	11107.42210001	0
36601.44310004	600	42401.42410011	800	42402.42410013	800	11107.42210002	0
36601.44310005	300	42401.42410027	100	42402.42610004	100	11107.42220000	0
36601.44310008	0	42401.42610004	0	42402.42610008	500	11107.42310000	100
36601.44310009	2.400	42401.42610010	0	42402.42610010	2.500	11107.42310001	2.000
36601.44310037	0	42401.43180026	4.100	42402.42610012	0	11107.42310002	1.400
36601.44570002	0	42401.44310004	100	42402.42610013	0	11107.42310005	0
36601.44820002	100	42401.44310008	0	42402.42610014	0	11107.42310006	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>555.500</b>	42401.44310009	600	42402.42610016	1.800	11107.42310007	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.506.50</b>	42401.44820002	0	42402.42710003	100	11107.42310011	0
	<b>0</b>	42401.44910001	0	42402.42710021	4.500	11107.42310014	600
		42403.42220000	0	42402.42710046	100	11107.42610004	100
<b>Deckungskreis: 0270</b>		42403.43170005	58.100	42402.42710051	16.200	11107.42610010	300
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42403.43170006	2.000	42402.42710052	100	11107.42910008	1.200
Deckung		42403.43180027	66.400	42402.42710082	100	11107.43110000	0
Budget Verwaltung		57304.42210001	0	42402.42710309	100	11107.43180000	0
Jugendhilfe		57304.42210002	300	42402.42810007	300	11107.44290309	1.400
36390.42010001	0	57304.42220000	200	42402.42810008	0	11107.44310002	100
36390.42210012	0	57304.42310009	0	42402.42810009	0	11107.44310003	100
36390.42610004	0	57304.42410011	500	42402.42814001	3.600	11107.44310004	200
36390.42610010	0	57304.42710053	100	42402.42910008	100	11107.44310008	300
36390.42710825	0	57304.42910008	0	42402.42910009	1.000	11107.44310011	600
36390.42810007	0	57304.44210024	100	42402.43120003	0	11107.44820002	0
36390.44310002	0	57304.44310009	200	42402.43180050	6.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.400</b>
36390.44310003	0	57304.44910001	0	42402.44110000	0		
36390.44310004	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>181.600</b>	42402.44210000	100	<b>Deckungskreis: 0308</b>	
36390.44310008	0	<b>Deckungskreis: 0290</b>		42402.44310004	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36390.44310009	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.44310005	700	Deckung	
		Deckung		42402.44310009	0	Sonderbudget	
<b>Deckungskreis: 0280</b>		Budget Hallenbad		42402.44310015	3.500	Bauunterhaltung	
Typ: <i>echte und unechte</i>		42402.33210020	0	42402.44310029	600	11108.34610016	400
Deckung		42402.34210002	4.300	42402.44310035	1.100	11108.42110002	741.000
Budget Sport		42402.34210026	0	42402.44310036	1.000	11108.42110004	100
42101.43180021	500	42402.34210027	0	42402.44310041	200	11108.42110012	50.000
42101.43180022	600	42402.34610003	500	42402.44310042	100	11108.42110018	0
42101.43180023	600	42402.34610005	12.000	11108.42120023	100	11108.42120023	0
42101.43180024	700	42402.40190002	1.000	42402.44820002	100	11108.42120032	0
42101.43180025	300	42402.42210001	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>16.800</b>	11108.42120042	20.000
42401.31480013	0	42402.42210008	300	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>53.400</b>	11108.42210001	0
42401.42210001	200					11108.42210002	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11108.42210012	0	21103.42220006	0	21201.42110012	0	22101.42210015	0
11108.42210015	45.000	21103.42710079	0	21201.42110018	0	22101.42220006	0
11108.42220000	0	21103.42910010	0	21201.42120042	0	22101.42710079	0
11108.42220006	35.000	21104.34610016	0	21201.42210015	0	22101.42910010	0
11108.42320001	0	21104.42110002	15.000	21201.42220006	0	25201.34610016	0
11108.42410025	0	21104.42110004	0	21201.42710079	0	25201.42110002	0
11108.42610004	1.500	21104.42110012	0	21201.42910010	0	25201.42110004	0
11108.42610007	100	21104.42110018	0	21501.34610016	0	25201.42110012	0
11108.42610010	2.500	21104.42120042	0	21501.42110002	45.000	25201.42120042	0
11108.42710053	0	21104.42210015	0	21501.42110004	0	25201.42210015	0
11108.42710079	100	21104.42220006	0	21501.42110010	0	25201.42220006	0
11108.42910001	0	21104.42710079	0	21501.42110012	0	25201.42910010	0
11108.42910010	30.000	21104.42910010	0	21501.42110018	0	25202.42710079	0
11108.44310002	200	21105.34610016	0	21501.42120003	0	27101.42110002	0
11108.44310003	100	21105.42110002	40.000	21501.42120042	0	27101.42110012	0
11108.44310004	3.000	21105.42110004	0	21501.42210015	0	27101.42120042	0
11108.44310008	0	21105.42110012	0	21501.42220006	0	27101.42210002	0
11108.44310009	600	21105.42110018	0	21501.42710079	0	27101.42210015	0
11108.44820002	100	21105.42120042	0	21501.42910010	0	27101.42220006	0
11110.34610016	0	21105.42210015	0	21701.31410008	0	27101.42710079	0
12601.34610016	1.100	21105.42220006	0	21701.34610016	0	27101.42910008	0
12601.42110002	0	21105.42710079	0	21701.42110002	0	27101.42910010	0
12601.42110004	0	21105.42910010	0	21701.42110004	0	27201.34610016	0
12601.42110012	0	21106.34610016	0	21701.42110012	0	27201.42110002	0
12601.42120042	0	21106.42110002	0	21701.42110018	0	27201.42110004	0
12601.42210015	0	21106.42110004	0	21701.42120042	0	27201.42110012	0
12601.42220006	0	21106.42110012	0	21701.42210015	0	27201.42120042	0
12601.42710079	0	21106.42110018	0	21701.42220006	0	27201.42210015	0
12601.42910010	0	21106.42120042	0	21701.42710079	0	27201.42220006	0
21102.34610016	0	21106.42210015	0	21701.42910010	0	27201.42710079	0
21102.42110002	0	21106.42220006	0	21701.44550006	0	27201.42910010	0
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	0
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

2018 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.42220006	0	42402.42910010	0	55301.42710079	0	<b>Deckungskreis: 0310</b>	
31501.42710079	0	42402.42910011	0	55301.42910010	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
31501.42910010	0	42403.34610016	0	55501.34610016	0	Deckung	
36501.34610016	0	42403.42110002	0	55501.42110002	0	Budget Planung und	
36501.34610031	0	42403.42110004	0	55501.42110004	0	Entwicklung	
36501.42110002	0	42403.42120042	0	55501.42110012	0	51101.33110037	0
36501.42110004	0	42403.42910010	0	55501.42210015	0	51101.34610002	100
36501.42110010	0	52301.42120042	0	55501.42220006	0	51101.34850001	50.000
36501.42110012	0	52301.42220006	0	55501.42710079	0	51101.34870006	0
36501.42110014	0	54101.42110002	0	55501.42910010	0	51101.34880013	0
36501.42110015	0	54601.34610016	0	57301.34610016	0	51101.42010001	0
36501.42120042	0	54601.42110002	0	57301.42110002	0	51101.42210001	0
36501.42210015	0	54601.42110004	0	57301.42110004	0	51101.42210012	15.500
36501.42220006	0	54601.42110012	0	57301.42110012	0	51101.42220000	100
36501.42710079	0	54601.42120042	0	57301.42120042	0	51101.42610004	300
36501.42910010	0	54601.42210015	0	57301.42210015	0	51101.42610010	8.500
36601.34610016	0	54601.42220006	0	57301.42220006	0	51101.42710027	200.000
36601.42110002	0	54601.42310000	0	57301.42710079	0	51101.42710028	4.500
36601.42110004	0	54601.42110079	0	57301.42910010	0	51101.42710029	300
36601.42110012	0	54701.34610016	0	57302.42110002	0	51101.42710050	0
36601.42120042	0	54701.42110002	0	57303.34610016	0	51101.42710053	700
36601.42210015	0	54701.42110004	0	57303.42110002	0	51101.42810007	300
36601.42220006	0	54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.42910001	53.000
36601.42710079	0	54701.42120042	0	57303.42110012	0	51101.42910014	0
36601.42910010	0	54701.42210015	0	57303.42120042	0	51101.42910015	0
36602.42110002	0	54701.42220006	0	57303.42210015	0	51101.42910022	0
42401.34610016	0	54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.42910024	0
42401.42110002	0	54701.42610004	0	57303.42710079	0	51101.44310002	1.500
42401.42110004	0	54701.42610010	0	57303.42910010	0	51101.44310003	500
42401.42110012	0	54701.42710079	0	57304.34610016	0	51101.44310004	800
42401.42120042	0	54701.42910010	0	57304.42110002	0	51101.44310008	15.000
42401.42210015	0	54701.44310004	0	57304.42110004	0	51101.44830000	0
42401.42220006	0	54701.44310008	0	57304.42110012	0	51101.44910002	0
42401.42710079	0	55102.42110002	0	57304.42120042	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>50.100</b>
42401.42910010	0	55102.42110010	0	57304.42210015	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>301.000</b>
42402.34610016	0	55102.42110012	0	57304.42220006	0		
42402.34870009	0	55102.42120042	5.000	57304.42710079	0	<b>Deckungskreis: 0320</b>	
42402.42110004	0	55102.42220006	0	57304.42910010	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
42402.42110007	0	55102.42910010	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500</b>	Deckung	
42402.42110012	0	55301.34610016	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.034.50</b>	Budget Bauordnung	
42402.42110019	0	55301.42110002	0		<b>0</b>	52101.33110037	1.000
42402.42120043	0	55301.42110004	0			52101.34610002	0
42402.42210015	0	55301.42110012	0			52101.42010001	0
42402.42220007	0	55301.42120042	0			52101.42210001	0
42402.42710080	0	55301.42210015	0			52101.42210012	3.200
42402.42710081	0	55301.42220006	0			52101.42220000	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

52101.42610004	100	53810.42510008	0	54101.42110004	0	54501.42811001	21.000
52101.42610010	2.600	53810.42610003	0	54101.42120003	385.000	54501.42910008	3.600
52101.42710030	10.000	53810.42610004	0	54101.42120020	65.000	54501.44310004	100
52101.42710031	10.000	53810.42610007	0	54101.42120021	4.300	54501.44310008	500
52101.42710053	400	53810.42610010	0	54101.42120022	15.000	54501.44510003	2.500
52101.42810007	1.100	53810.42710003	0	54101.42120028	4.000	54502.33210028	2.000
52101.42910008	1.000	53810.42710034	0	54101.42120041	45.000	54502.34610016	0
52101.44310002	600	53810.42710035	0	54101.42210001	500	54502.34870000	300
52101.44310003	200	53810.42710053	0	54101.42210002	1.900	54502.42110004	0
52101.44310004	700	53810.42710069	0	54101.42210007	0	54502.42120000	10.000
52101.44310008	3.000	53810.42810001	0	54101.42210012	3.400	54502.42210001	15.000
52301.42610004	0	53810.42910001	0	54101.42220000	5.000	54502.42210002	5.400
52301.42610010	300	53810.42910008	0	54101.42310003	1.200	54502.42220000	5.100
52301.44310004	100	53810.43180053	0	54101.42320001	3.700	54502.42610004	100
52301.44520002	3.000	53810.44110002	0	54101.42410014	20.000	54502.42610010	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.000</b>	53810.44290300	0	54101.42510001	300	54502.42710053	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>36.400</b>	53810.44310002	0	54101.42510002	1.100	54502.42910008	14.500
		53810.44310003	0	54101.42510003	100	54502.44310004	100
<b>Deckungskreis: 0330</b>		53810.44310004	0	54101.42510004	0	54502.44310008	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		53810.44310005	0	54101.42510007	0	54502.44310009	2.000
Deckung		53810.44310008	0	54101.42510008	400	54502.44550005	90.000
Budget		53810.44310009	0	54101.42610004	400	54502.44820002	100
Abwasserbeseitigung		53810.44310014	0	54101.42610010	2.600	54701.42210002	300
53810.42110004	0	53810.44410003	0	54101.42710053	4.200	<b>Summe Erträge</b>	<b>10.500</b>
53810.42110008	0	53810.44520006	0	54101.42810007	700	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.715.80</b>
53810.42120002	0	53810.44550005	0	54101.42910001	300		<b>0</b>
53810.42120005	0	53810.44820002	0	54101.42910008	12.000		
53810.42120024	0	53810.45110000	0	54101.44310002	500	<b>Deckungskreis: 0348</b>	
53810.42210001	0	53820.44413001	0	54101.44310003	300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
53810.42210002	0			54101.44310004	500	Deckung	
53810.42210005	0	<b>Deckungskreis: 0340</b>		54101.44310008	6.000	Sonderbudget	
53810.42210006	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		54101.44310009	200	Spielplätze, Grün - und	
53810.42210007	0	Deckung		54101.44550004	0	Parkanlagen	
53810.42210011	0	Budget Straßen, Wege,		54101.44550005	0	12601.42120001	100
53810.42210012	0	Plätze		54101.44559100	946.000	21102.42120001	100
53810.42220000	0	54101.33110016	200	54101.45990002	300	21103.42120001	100
53810.42310003	0	54101.33210032	1.000	54501.33210027	300	21104.42120001	100
53810.42410010	0	54101.34210006	100	54501.34210006	0	21105.42120001	100
53810.42410011	0	54101.34610016	0	54501.42210001	0	21106.42120001	100
53810.42410021	0	54101.34610018	0	54501.42210002	0	21107.42120001	100
53810.42410022	0	54101.34610025	0	54501.42220000	300	21201.42120001	100
53810.42510001	0	54101.34810010	0	54501.42410014	14.300	21501.42120001	100
53810.42510002	0	54101.34820018	6.600	54501.42610004	100	21701.42120001	100
53810.42510003	0	54101.34830004	0	54501.42610010	100	22101.42120001	100
53810.42510004	0	54101.34850002	0	54501.42710033	0	36501.42120001	100
53810.42510006	0	54101.34880012	0	54501.42710053	0	36501.42120047	100



## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 0380</b>		56101.42710048	2.400	57301.42710053	2.500	57101.44310006	0
Typ: echte und unechte		56101.42810060	1.200	57301.42810002	0	57101.44310008	0
Deckung		56101.43180000	0	57301.42910008	2.500	57101.44310009	0
Budget Natur und Umwelt		56101.43180050	0	57301.44310002	100	57101.44310051	700
55401.31410000	100	56101.44210024	200	57301.44310003	100	57101.44910001	2.500
55401.31420000	100	56101.44310002	100	57301.44310004	500	57501.34210004	1.400
55401.31470015	1.100	56101.44310003	200	57301.44310005	700	57501.34210020	0
55401.31480000	0	56101.44310004	400	57301.44310008	0	57501.34610008	0
55401.31480017	500	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.800</b>	57301.44310009	1.700	57501.34610014	2.600
55401.34610025	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.100</b>	57301.44820002	0	57501.34870004	0
55401.42010001	0	<b>Deckungskreis: 0390</b>		<b>Summe Erträge</b>	<b>29.600</b>	57501.42210001	0
55401.42110001	0	Typ: echte und unechte		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>391.000</b>	57501.42210002	0
55401.42120003	0	Deckung		<b>Deckungskreis: 0396</b>		57501.42220000	0
55401.42120033	1.800	Budget Betriebshof		Typ: echte und unechte		57501.42220005	0
55401.42120034	0	57301.34110000		Deckung		57501.42610004	100
55401.42120045	0	57301.34210006		Budget		57501.42610010	200
55401.42120046	0	57301.34610018		Wirtschaftsförderung,		57501.42710021	400
55401.42210002	0	57301.34610025		Stadtmarketing und		57501.42710039	1.500
55401.42210007	0	57301.34859000		Tourismus		57501.42710040	6.500
55401.42210012	0	57301.42010001		57101.31470016		57501.42710071	500
55401.42220000	0	57301.42110011		57101.31470017		57501.42710075	1.000
55401.42310001	0	57301.42120000		57101.31480015		57501.42710076	0
55401.42310002	200	57301.42210001		57101.33210019		57501.42810004	0
55401.42610004	100	57301.42210002		57101.34110023		57501.42814004	0
55401.42610010	900	57301.42210007		57101.34210018		57501.42814006	2.000
55401.42710021	100	57301.42210012		57101.34210021		57501.42910008	500
55401.42710305	100	57301.42220000		57101.42710040		57501.42910012	0
55401.42810007	200	57301.42220001		57101.42110004		57501.43180053	500
55401.42910008	5.300	57301.42310003		57101.42210001		57501.43180053	500
55401.43180051	0	57301.42310004		57101.42210002		57501.44290307	0
55401.44310002	200	57301.42320001		57101.42210002		57501.44310002	200
55401.44310003	100	57301.42320002		57101.42220000		57501.44310003	200
55401.44310004	200	57301.42410011		57101.42610004		57501.44310004	100
55401.44310007	100	57301.42410014		57101.42610010		57501.44310008	0
56101.31400000	0	57301.42510001		57101.42710021		57501.44310009	200
56101.31420001	0	57301.42510002		57101.42710041		<b>Summe Erträge</b>	<b>13.000</b>
56101.31450000	0	57301.42510003		57101.42710044		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>34.000</b>
56101.31460000	0	57301.42510004		57101.42814003		<b>Deckungskreis: 0400</b>	
56101.31470000	0	57301.42510006		57101.42814003		Typ: echte und unechte	
56101.42210002	0	57301.42510008		57101.42910008		Deckung	
56101.42220000	500	57301.42610003		57101.42910012		Sonderbudget Personal	
56101.42310001	0	57301.42610004		57101.43180051		11101.40110000	342.400
56101.42610004	300	57301.42610007		57101.44290308		11101.40120000	38.600
56101.42610010	300	57301.42610010		57101.44310002		11101.40210000	147.900
56101.42710003	200	57301.42710027		57101.44310003		11101.40220000	2.700
56101.42710017	0	57301.42710027		57101.44310004		11101.40320000	8.000

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11101.40410000	0	11108.40210000	0	12101.40210000	4.700	12601.40410000	0
11101.41410000	6.500	11108.40220000	38.100	12101.40220000	0	12601.41410000	0
11101.44210012	4.400	11108.40320000	108.400	12101.40320000	0	21102.40110000	1.900
11102.40110000	0	11108.40410000	0	12101.40410000	0	21102.40120000	58.500
11102.40120000	58.500	11108.41410000	8.000	12201.40110000	118.600	21102.40210000	900
11102.40210000	0	11109.40110000	110.800	12201.40120000	0	21102.40220000	4.000
11102.40220000	4.100	11109.40120000	0	12201.40210000	70.100	21102.40320000	11.900
11102.40320000	12.000	11109.40210000	51.400	12201.40220000	0	21102.40410000	0
11102.40410000	0	11109.40220000	0	12201.40320000	0	21102.41410000	0
11102.41410000	1.800	11109.40320000	0	12201.40410000	0	21103.40110000	1.900
11103.40110000	113.400	11109.40410000	0	12201.41410000	0	21103.40120000	57.300
11103.40120000	143.400	11109.41410000	1.800	12202.40110000	36.600	21103.40210000	900
11103.40210000	53.200	11110.34840003	0	12202.40120000	45.200	21103.40220000	3.900
11103.40220000	9.900	11110.40110000	111.600	12202.40210000	18.700	21103.40320000	11.800
11103.40320000	29.200	11110.40110001	18.500	12202.40220000	3.200	21103.40410000	0
11103.40410000	0	11110.40120000	631.000	12202.40320000	9.400	21103.41410000	1.800
11103.41410000	3.400	11110.40120001	139.600	12202.40410000	0	21103.42610000	0
11104.31410010	19.500	11110.40210000	196.600	12202.41410000	1.800	21103.44110000	0
11104.40120000	23.300	11110.40220000	43.300	12203.40110000	11.100	21104.40110000	1.900
11104.40220000	1.700	11110.40300001	53.900	12203.40120000	173.400	21104.40120000	61.900
11104.40320000	4.900	11110.40320000	127.500	12203.40210000	5.100	21104.40210000	900
11104.44210013	0	11110.40390000	0	12203.40220000	13.500	21104.40220000	4.300
11105.34859100	13.700	11110.40410000	87.500	12203.40320000	35.300	21104.40320000	12.700
11105.40110000	56.300	11110.40410001	12.000	12203.40410000	0	21104.40410000	0
11105.40120000	203.500	11110.40410002	0	12203.41410000	3.400	21104.41410000	1.800
11105.40210000	25.500	11110.40410003	80.000	12204.40110000	18.900	21105.40110000	1.900
11105.40220000	14.200	11110.41310000	0	12204.40120000	194.400	21105.40120000	10.300
11105.40320000	41.800	11110.41410000	16.000	12204.40210000	8.000	21105.40210000	900
11105.40410000	0	11111.40110000	25.500	12204.40220000	12.000	21105.40220000	800
11105.41410000	4.800	11111.40120000	29.400	12204.40320000	34.900	21105.40320000	2.100
11106.40110000	151.000	11111.40210000	11.600	12204.40410000	0	21105.40410000	0
11106.40120000	240.900	11111.40220000	2.100	12204.41410000	3.400	21105.41410000	0
11106.40210000	69.500	11111.40320000	5.700	12205.40110000	0	21106.40110000	1.900
11106.40220000	16.700	11111.40410000	0	12205.40120000	113.100	21106.40120000	56.700
11106.40320000	49.900	11111.41410000	0	12205.40210000	0	21106.40210000	900
11106.40410000	0	11112.40110000	2.800	12205.40220000	7.900	21106.40220000	4.000
11106.41410000	8.000	11112.40210000	2.100	12205.40320000	22.800	21106.40320000	11.600
11107.40110000	48.200	11112.40410000	0	12205.40410000	0	21106.40410000	0
11107.40120000	41.700	11113.40110000	0	12205.41410000	1.800	21106.41410000	1.800
11107.40210000	23.200	11113.40120000	12.200	12601.40110000	0	21107.31400001	0
11107.40220000	2.900	11113.40210000	0	12601.40120000	79.700	21107.40110000	1.900
11107.40320000	8.700	11113.40220000	900	12601.40210000	0	21107.40120000	69.600
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

21107.41410000	1.800	25201.40320000	3.400	34601.40320000	0	36501.41410000	1.700
21201.40110000	2.000	25202.40190004	1.200	36101.40110000	0	36601.40110000	0
21201.40120000	32.200	25202.40390000	0	36101.40120000	110.700	36601.40120000	80.300
21201.40210000	900	25202.40390001	0	36101.40210000	0	36601.40190000	0
21201.40220000	2.300	27101.40210000	0	36101.40220000	7.600	36601.40210000	0
21201.40320000	6.500	27101.40410000	0	36101.40300001	0	36601.40220000	5.600
21201.40410000	0	27201.40120000	143.500	36101.40320000	23.000	36601.40320000	16.100
21201.41410000	1.800	27201.40190003	0	36101.40410000	0	36601.40410000	0
21501.40110000	2.000	27201.40210000	0	36101.41410000	1.800	36601.41410000	1.800
21501.40120000	61.500	27201.40220000	9.700	36201.40110000	0	36602.40110000	0
21501.40210000	900	27201.40320000	29.300	36201.40120000	80.300	36602.40120000	7.100
21501.40220000	4.300	27201.40410000	0	36201.40190000	0	36602.40210000	0
21501.40320000	12.300	27201.41410000	1.800	36201.40210000	0	36602.40220000	500
21501.40410000	0	31190.40110000	73.500	36201.40220000	5.600	36602.40320000	1.300
21501.41410000	1.800	31190.40120000	360.300	36201.40320000	16.100	36602.40410000	0
21701.34880010	0	31190.40210000	34.200	36201.40410000	0	42101.40110000	1.500
21701.40110000	2.000	31190.40220000	25.000	36201.41410000	1.800	42101.40120000	3.600
21701.40120000	236.700	31190.40320000	73.400	36301.40110000	0	42101.40210000	700
21701.40210000	900	31190.40410000	0	36301.40120000	0	42101.40220000	300
21701.40220000	15.900	31190.41410000	4.800	36301.40210000	0	42101.40320000	800
21701.40320000	48.800	31290.40120000	84.000	36301.40220000	0	42101.40410000	0
21701.40410000	0	31290.40220000	5.900	36301.40320000	0	42401.40110000	15.500
21701.41410000	3.400	31290.40320000	17.400	36301.40410000	0	42401.40120000	32.600
21801.40110000	2.000	31290.40410000	0	36301.41410000	0	42401.40210000	7.000
21801.40120000	54.000	31290.41410000	0	36302.40110000	0	42401.40220000	2.300
21801.40210000	900	31301.40110000	9.400	36302.40120000	0	42401.40320000	6.800
21801.40220000	3.800	31301.40120000	209.900	36302.40210000	0	42401.40410000	0
21801.40320000	10.900	31301.40210000	4.700	36302.40220000	0	42401.41410000	0
21801.40410000	0	31301.40220000	13.300	36302.40320000	0	42402.40110000	1.500
21801.41410000	3.400	31301.40320000	42.300	36302.41410000	0	42402.40120000	266.300
22101.40110000	1.900	31301.40410000	0	36390.40110000	0	42402.40210000	700
22101.40120000	12.800	31301.41410000	0	36390.40120000	0	42402.40220000	19.000
22101.40210000	900	31501.40110000	9.400	36390.40210000	0	42402.40320000	53.400
22101.40220000	900	31501.40120000	99.400	36390.40220000	0	42402.40410000	0
22101.40320000	2.600	31501.40210000	4.700	36390.40320000	0	42402.40410003	0
22101.40410000	0	31501.40220000	5.400	36390.40410000	0	42402.41410000	3.400
24301.40110000	15.900	31501.40320000	19.900	36390.41410000	0	42403.40110000	1.500
24301.40120000	6.600	31501.40410000	0	36501.40110000	0	42403.40120000	3.600
24301.40210000	7.200	31501.41410000	1.800	36501.40120000	622.100	42403.40210000	700
24301.40220000	500	34101.40110000	0	36501.40190000	0	42403.40220000	300
24301.40320000	1.400	34101.40210000	0	36501.40210000	0	42403.40320000	800
24301.40410000	0	34101.40410000	0	36501.40220000	42.700	42403.40410000	0
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

51101.40320000	77.000	54502.40210000	0	56101.40120000	102.600	11101.40510000	0
51101.40410000	0	54502.40220000	500	56101.40210000	0	11101.40610000	0
51101.41410000	4.800	54502.40320000	1.300	56101.40220000	7.200	11101.40700000	0
52101.40110000	91.200	54502.40410000	0	56101.40320000	21.100	11101.41510000	0
52101.40120000	136.200	54701.40210000	0	56101.40410000	0	11101.41610000	0
52101.40210000	41.300	55101.40110000	0	56101.41410000	1.800	11102.35820001	700
52101.40220000	9.400	55101.40120000	14.200	57101.40120000	55.300	11102.35820002	0
52101.40320000	26.800	55101.40210000	0	57101.40210000	0	11102.35820003	0
52101.40410000	0	55101.40220000	1.000	57101.40220000	3.900	11102.40510000	0
52101.41410000	4.800	55101.40320000	3.000	57101.40320000	12.500	11102.40610000	0
52101.44559001	2.600	55101.40410000	0	57301.34859100	146.700	11102.40700000	0
52210.40110000	0	55102.40110000	11.500	57301.40110000	0	11102.41510000	0
52210.40120000	17.400	55102.40120000	20.100	57301.40120000	1.842.10	11102.41610000	0
52210.40210000	0	55102.40210000	5.100		0	11103.35820001	3.300
52210.40220000	1.300	55102.40220000	2.200	57301.40190000	0	11103.35820002	0
52210.40320000	3.600	55102.40320000	4.000	57301.40210000	0	11103.40510000	0
52210.40410000	0	55102.40410000	0	57301.40220000	130.100	11103.40610000	0
52301.40110000	11.900	55201.40110000	0	57301.40300001	8.500	11103.40700000	0
52301.40210000	5.400	55201.40120000	0	57301.40320000	377.900	11103.41510000	0
52301.40410000	0	55201.40210000	0	57301.40390000	0	11103.41610000	0
53101.40210000	0	55201.40220000	0	57301.40410000	0	11105.35820001	3.600
53201.40210000	0	55201.40320000	0	57301.41410000	28.000	11105.35820002	0
53810.34859100	73.900	55201.40410000	0	57301.44820000	0	11105.35820003	0
53810.40110000	70.600	55201.44559001	24.200	57303.40120000	0	11105.40510000	0
53810.40120000	0	55301.40110000	26.500	57303.40220000	0	11105.40610000	0
53810.40210000	30.600	55301.40120000	8.300	57303.40320000	0	11105.40700000	0
53810.40220000	0	55301.40190000	0	57303.44210024	0	11105.41510000	0
53810.40320000	0	55301.40210000	12.700	57501.40120000	52.200	11105.41610000	0
53810.40410000	0	55301.40220000	600	57501.40210000	0	11106.35820001	4.500
53810.41410000	12.800	55301.40320000	1.700	57501.40220000	4.500	11106.35820002	0
54101.40110000	22.900	55301.40410000	0	57501.40320000	10.700	11106.35820003	0
54101.40120000	248.800	55401.40110000	0	57501.40410000	0	11106.40510000	0
54101.40210000	10.200	55401.40120000	58.300	57501.41410000	0	11106.40610000	0
54101.40220000	20.600	55401.40210000	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>253.800</b>	11106.40700000	0
54101.40320000	50.400	55401.40220000	4.100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>13.914.0</b>	11106.41510000	0
54101.40410000	0	55401.40320000	12.100		<b>00</b>	11106.41610000	0
54101.41410000	3.400	55401.40410000	0			11107.35820001	1.200
54101.44559001	63.400	55401.41410000	1.800	<b>Deckungskreis: 0401</b>		11107.35820002	0
54501.40110000	1.300	55501.40110000	45.900	Typ: echte und unechte		11107.35820003	0
54501.40120000	16.200	55501.40120000	64.800	Deckung		11107.40510000	0
54501.40210000	600	55501.40210000	20.400	nicht zahlungswirksame		11107.40610000	0
54501.40220000	1.200	55501.40220000	4.500	Aufwendungen/Erträge		11107.40700000	0
54501.40320000	3.300	55501.40320000	13.200	für Personal		11107.41510000	0
54501.40410000	100	55501.40410000	0	11101.35820001	5.100	11107.41610000	0
54502.40110000	0	55501.41410000	1.800	11101.35820002	0	11108.35820001	6.000
54502.40120000	7.100	56101.40110000	0	11101.35820003	0	11108.40510000	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11108.40610000	0	12202.35820003	0	21103.35820003	0	21501.35820002	0
11108.40700000	0	12202.40510000	0	21103.40510000	0	21501.35820003	0
11108.41510000	0	12202.40610000	0	21103.40610000	0	21501.40510000	0
11108.41610000	0	12202.40700000	0	21103.40700000	0	21501.40610000	0
11109.35820001	900	12202.41510000	0	21103.41510000	0	21501.40700000	0
11109.35820002	0	12202.41610000	0	21103.41610000	0	21501.41510000	0
11109.35820003	0	12203.35820001	2.400	21104.35820001	900	21501.41610000	0
11109.40510000	0	12203.35820002	0	21104.35820002	0	21701.35820001	3.400
11109.40610000	0	12203.35820003	0	21104.35820003	0	21701.35820002	0
11109.40700000	0	12203.40510000	0	21104.40510000	0	21701.35820003	0
11109.41510000	0	12203.40610000	0	21104.40610000	0	21701.40510000	0
11109.41610000	0	12203.40700000	0	21104.40700000	0	21701.40610000	0
11110.35820001	9.900	12203.41510000	0	21104.41510000	0	21701.40700000	0
11110.35820002	0	12203.41610000	0	21104.41610000	0	21701.41510000	0
11110.35820003	0	12204.35820001	2.600	21105.35820001	100	21701.41610000	0
11110.40510000	527.100	12204.35820002	0	21105.35820003	0	21801.35820001	0
11110.40610000	64.400	12204.35820003	0	21105.40510000	0	21801.35820003	0
11110.40700000	23.800	12204.40510000	0	21105.40610000	0	21801.40510000	0
11110.41510000	0	12204.40610000	0	21105.40700000	0	21801.40610000	0
11110.41520000	0	12204.40700000	0	21105.41510000	0	21801.40700000	0
11110.41610000	0	12204.41510000	0	21105.41610000	0	21801.41510000	0
11111.35820001	200	12204.41610000	0	21106.35820001	800	21801.41610000	0
11111.40510000	0	12205.35820001	1.300	21106.35820002	0	22101.35820001	200
11111.40610000	0	12205.35820002	0	21106.35820003	0	22101.35820003	0
11111.41510000	0	12205.40510000	0	21106.40510000	0	22101.40510000	0
11111.41610000	0	12205.40610000	0	21106.40610000	0	22101.40610000	0
11112.40510000	0	12205.40700000	0	21106.40700000	0	22101.40700000	0
11112.40610000	0	12205.41510000	0	21106.41510000	0	24301.35820001	0
11113.35820001	100	12205.41610000	0	21106.41610000	0	24301.35820002	0
11113.40510000	0	12601.35820001	600	21107.35820001	1.100	24301.35820003	0
11113.40610000	0	12601.35820002	0	21107.35820002	0	24301.40510000	0
11113.40700000	0	12601.35820003	0	21107.35820003	0	24301.40610000	0
12101.35820001	100	12601.40510000	0	21107.40510000	0	24301.40700000	0
12101.40510000	0	12601.40610000	0	21107.40610000	0	25201.35820001	600
12101.40610000	0	12601.40700000	0	21107.40700000	0	25201.40700000	0
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

27201.41610000	0	36201.35820002	0	36602.40700000	0	52210.35820002	0
28101.35820001	0	36201.40510000	0	42101.35820001	0	52210.35820003	0
28101.35820002	0	36201.40610000	0	42101.35820002	0	52210.40510000	0
28101.40700000	0	36201.40700000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0
31190.35820001	5.600	36201.41510000	0	42101.40510000	0	52301.35820001	100
31190.35820002	0	36201.41610000	0	42101.40610000	0	52301.35820002	0
31190.35820003	0	36301.35820001	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0
31190.40510000	0	36301.35820002	0	42401.35820001	400	52301.40510000	0
31190.40610000	0	36301.40510000	0	42401.35820002	0	52301.40610000	0
31190.40700000	0	36301.40610000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0
31190.41510000	0	36301.40700000	0	42401.40510000	0	53101.40610000	0
31190.41610000	0	36301.41510000	0	42401.40610000	0	53101.40700000	0
31290.35820001	2.300	36301.41610000	0	42401.40700000	0	53201.40510000	0
31290.41510000	0	36302.35820001	0	42401.41510000	0	53201.40610000	0
31290.41610000	0	36302.35820002	0	42401.41610000	0	53201.40700000	0
31301.35820001	900	36302.40510000	0	42402.35820001	3.100	53810.34859110	11.000
31301.35820003	0	36302.40610000	0	42402.35820002	0	53810.35820001	700
31301.40510000	0	36302.40700000	0	42402.35820003	0	53810.35820002	0
31301.40610000	0	36302.41510000	0	42402.40510000	0	53810.35820003	0
31301.40700000	0	36302.41610000	0	42402.40610000	0	53810.40510000	0
31301.41510000	0	36390.35820001	0	42402.40700000	0	53810.40610000	0
31301.41610000	0	36390.35820002	0	42402.41510000	0	53810.40700000	0
31501.35820001	800	36390.40510000	0	42402.41610000	0	53810.41510000	0
31501.35820002	0	36390.40610000	0	42403.35820001	0	53810.41610000	0
31501.35820003	0	36390.40700000	0	42403.35820002	0	54101.35820001	2.600
31501.40510000	0	36390.41510000	0	42403.35820003	0	54101.35820002	0
31501.40610000	0	36390.41610000	0	42403.40510000	0	54101.35820003	0
31501.40700000	0	36501.35820001	2.400	42403.40610000	0	54101.40510000	0
31501.41510000	0	36501.35820002	0	42403.40700000	0	54101.40610000	0
31501.41610000	0	36501.35820003	0	51101.35820001	4.200	54101.40700000	0
34101.35820001	0	36501.40510000	0	51101.35820002	0	54101.41510000	0
34101.35820002	0	36501.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	0
34101.35820003	0	36501.40700000	0	51101.40510000	0	54501.35820001	300
34101.40510000	0	36501.41510000	0	51101.40610000	0	54501.35820002	0
34101.40610000	0	36501.41610000	0	51101.40700000	0	54501.35820003	0
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

54701.35820001	0	56101.35820002	0	31501.43180040	0	11102.31470004	0
54701.35820002	0	56101.35820003	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	11102.31480004	0
54701.40510000	0	56101.40510000	0			11102.34210016	0
54701.40610000	0	56101.40610000	0	<b>Deckungskreis: 0412</b>		11102.42710314	100
54701.40700000	0	56101.40700000	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		11102.42710804	400
55101.35820001	300	56101.41510000	0	<i>Deckung</i>		11102.42710814	100
55101.35820002	0	56101.41610000	0	Budget Ortsrat		11102.42910016	100
55101.35820003	0	57101.35820001	200	Altenhagen I		11102.44310019	0
55101.40510000	0	57101.35820002	0	11102.31470009	0	28101.42220009	100
55101.40610000	0	57101.40510000	0	11102.31480009	0	28101.42710055	1.100
55101.40700000	0	57101.40610000	0	11102.34210022	0	28101.43180032	2.500
55102.35820001	400	57101.40700000	0	11102.42710318	100	55101.42120007	1.000
55102.35820002	0	57301.35820001	32.800	11102.42710809	200	55301.42120026	200
55102.35820003	0	57301.35820002	0	11102.42710818	100	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.600</b>
55102.40510000	0	57301.35820003	0	11102.44310024	0		
55102.40610000	0	57301.40510000	400	28101.42220013	300	<b>Deckungskreis: 0418</b>	
55102.40700000	0	57301.40610000	0	28101.42710059	600	<i>Typ: echte und unechte</i>	
55201.35820001	200	57301.40700000	0	28101.43180036	900	<i>Deckung</i>	
55201.35820002	0	57301.41510000	0	52301.42120044	0	Budget Ortsrat Boitzum	
55201.35820003	0	57301.41610000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>	11102.31470011	0
55201.40510000	0	57303.35820001	0			11102.31480011	0
55201.40610000	0	57303.35820002	0	<b>Deckungskreis: 0414</b>		11102.42710324	0
55201.40700000	0	57304.35820001	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		11102.42710811	300
55301.35820001	500	57304.35820002	0	<i>Deckung</i>		11102.42710824	100
55301.35820002	0	57501.35820001	500	Budget Ortsrat Alvesrode		11102.42910017	100
55301.35820003	0	57501.35820002	0	11102.31470002	0	11102.44310026	0
55301.40510000	0	57501.40510000	0	11102.31480002	0	28101.42220019	100
55301.40610000	0	57501.40610000	0	11102.42710320	100	28101.42710065	200
55301.40700000	0	57501.40700000	0	11102.42710802	300	28101.43180042	400
55401.35820001	700	57501.41510000	0	11102.42710820	100	31501.43180042	0
55401.35820002	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>137.000</b>	11102.44310017	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.200</b>
55401.35820003	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>615.700</b>	28101.31470002	0		
55401.40510000	0			28101.42220015	300	<b>Deckungskreis: 0420</b>	
55401.40610000	0	<b>Deckungskreis: 0410</b>		28101.42710061	300	<i>Typ: echte und unechte</i>	
55401.40700000	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		28101.43180038	500	<i>Deckung</i>	
55401.41510000	0	<i>Deckung</i>		31501.43180038	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
55401.41610000	0	Budget Ortsrat Alferde		55101.42120012	0	11102.31470005	0
55501.35820001	1.600	11102.31470010	0	55301.42120036	0	11102.31480005	0
55501.35820002	0	11102.31480010	0	57304.33210022	200	11102.34210014	0
55501.35820003	0	11102.42710322	100	<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	11102.42710315	200
55501.40510000	0	11102.42710810	200	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	11102.42710805	1.000
55501.40610000	0	11102.42710822	100			11102.42710815	1.000
55501.40700000	0	11102.44310025	100	<b>Deckungskreis: 0416</b>		11102.44310020	100
55501.41510000	0	28101.42220017	200	<i>Typ: echte und unechte</i>		28101.31470005	0
55501.41610000	0	28101.42710063	500	<i>Deckung</i>		28101.31480005	0
56101.35820001	900	28101.43180040	400	Budget Ortsrat Bennisen		28101.42220010	600

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

28101.42710056	1.000	<b>Deckungskreis: 0426</b>		11102.42910019	400	11108.34110009	21.000
28101.43180033	1.000	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44310016	200	11108.42410001	36.000
31501.43180033	0	Deckung		11108.42220008	0	11108.42410002	25.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>4.900</b>	Budget Ortsrat Lüdersen		27201.42710312	0	11108.42410003	3.500
		11102.31470007	0	28101.31480001	0	11108.42410004	0
<b>Deckungskreis: 0422</b>		11102.31480007	0	28101.42220008	500	11108.42410005	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710319	100	28101.42710054	8.200	11108.42410006	11.000
Deckung		11102.42710807	200	28101.43180031	2.800	11108.42410007	10.500
Budget Ortsrat Gestorf		11102.42710819	200	28101.44820002	0	11108.42410008	45.000
11102.31470003	0	11102.42910020	100	31501.43180031	0	11108.42410011	500
11102.31480003	0	11102.44310022	0	11108.42910008	800	11108.42910008	0
11102.34210017	0	28101.42220014	100	55301.42120025	100	11108.44550001	0
11102.42710317	100	28101.42710060	600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>15.600</b>	11108.44550002	7.000
11102.42710803	300	28101.43180037	500			11108.44550007	0
11102.42710817	100	55101.42120011	400	<b>Deckungskreis: 0432</b>		11108.44550008	0
11102.42810005	0	57304.42110003	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11108.44559000	5.800
11102.44310018	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>	Deckung		12601.42410001	23.000
12601.43180035	0			Budget Ortsrat Völksen		12601.42410002	22.500
28101.31480003	0	<b>Deckungskreis: 0428</b>		11102.31470006	0	12601.42410003	1.600
28101.42220012	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.31480006	0	12601.42410004	0
28101.42710058	1.900	Deckung		11102.34210023	0	12601.42410005	0
28101.43180035	300	Budget Ortsrat Mittelrode		11102.42710316	100	12601.42410006	3.000
55101.42120010	200	11102.31470008	0	11102.42710806	500	12601.42410007	1.300
57304.34110027	200	11102.31480008	0	11102.42710816	600	12601.42410008	2.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	11102.42710323	100	11102.42910023	200	12601.42410026	2.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	11102.42710808	100	11102.44310021	100	12601.44550001	0
		11102.42710823	200	28101.31470006	0	12601.44550002	800
<b>Deckungskreis: 0424</b>		11102.44310023	0	28101.34210010	0	12601.44550007	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.31470020	0	28101.42220011	100	12601.44550008	0
Deckung		28101.42220018	100	28101.42710057	1.300	12601.44559000	2.400
Budget Ortsrat Holtensen		28101.42710064	300	28101.43180034	2.000	21102.42410001	6.000
11102.31470012	0	28101.43180041	500	31501.43180034	0	21102.42410002	6.200
11102.31480012	0	31501.43180041	0	55101.42120009	100	21102.42410003	1.700
11102.42710321	0	57303.43180041	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.000</b>	21102.42410004	0
11102.42710812	600	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.300</b>			21102.42410005	0
11102.42710821	100			<b>Deckungskreis: 0440</b>		21102.42410006	3.500
11102.42910018	100	<b>Deckungskreis: 0430</b>		Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42410007	2.700
11102.44310027	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckung		21102.42410008	31.000
28101.42220016	100	Deckung		Sonderbudget		21102.44550001	0
28101.42710062	200	Budget Ortsrat Springe		Bewirtschaftung		21102.44550002	2.400
28101.43180039	400	11102.31470001	0	11107.42410001	0	21102.44559000	5.000
31501.43180039	0	11102.31480001	0	11107.42410002	0	21103.42410001	42.000
57304.33210021	200	11102.34210015	0	11107.42410003	0	21103.42410002	15.800
<b>Summe Erträge</b>	<b>200</b>	11102.42710313	100	11107.42410007	6.000	21103.42410003	4.800
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	11102.42710801	1.200	11107.42410008	0	21103.42410004	0
		11102.42710813	1.300	11107.44310006	0	21103.42410005	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

21103.42410006	6.700	21107.42410004	0	21801.42410006	11.000	27201.42410007	100
21103.42410007	2.900	21107.42410005	0	21801.42410007	8.100	27201.42410008	9.500
21103.42410008	43.000	21107.42410006	5.800	21801.42410008	116.000	27201.42910008	0
21103.44550001	100	21107.42410007	7.800	21801.44550002	2.600	27201.44550001	0
21103.44550002	6.500	21107.42410008	46.000	21801.44559000	6.000	27201.44550002	0
21103.44550007	100	21107.44550001	0	22101.42410001	8.000	28101.34870008	0
21103.44550008	0	21107.44550002	2.400	22101.42410002	4.500	28101.42410001	0
21103.44559000	4.200	21107.44559000	3.800	22101.42410003	1.000	28101.42410002	1.300
21103.44820002	0	21201.42410001	0	22101.42410004	0	28101.42410003	200
21104.42410001	15.000	21201.42410002	0	22101.42410005	0	28101.42410004	0
21104.42410002	4.700	21201.42410003	0	22101.42410006	1.700	28101.42410006	100
21104.42410003	600	21201.42410004	0	22101.42410007	900	28101.44550001	0
21104.42410004	0	21201.42410005	0	22101.42410008	28.000	28101.44550002	0
21104.42410005	0	21201.42410006	0	22101.44550001	0	28101.44550007	0
21104.42410006	2.300	21201.42410007	0	22101.44550002	1.000	28101.44559000	0
21104.42410007	2.000	21201.42410008	0	25201.42410001	5.000	31501.42310015	1.000
21104.42410008	18.500	21201.44550001	0	25201.42410002	4.100	31501.42410001	23.000
21104.44550001	0	21501.42410001	10.000	25201.42410003	800	31501.42410002	6.300
21104.44550002	600	21501.42410002	10.500	25201.42410004	0	31501.42410003	3.000
21104.44559000	1.400	21501.42410003	1.600	25201.42410005	0	31501.42410004	0
21105.42310015	400	21501.42410004	0	25201.42410006	4.700	31501.42410005	0
21105.42410001	6.100	21501.42410005	0	25201.42410007	900	31501.42410006	1.800
21105.42410002	1.500	21501.42410006	8.000	25201.42410008	0	31501.42410007	7.500
21105.42410003	500	21501.42410007	2.400	25201.42410025	0	31501.44550001	0
21105.42410004	0	21501.42410008	27.000	25201.43180056	7.600	31501.44550002	4.000
21105.42410005	0	21501.44550001	0	25201.44550001	0	31501.44550007	0
21105.42410006	1.000	21501.44550002	800	25201.44550002	200	31501.44559000	1.000
21105.42410007	2.200	21501.44559000	2.000	25201.44559000	1.800	36201.42410001	0
21105.42410008	25.000	21701.42410001	95.000	25201.44820002	0	36201.42410002	0
21105.44550001	0	21701.42410002	45.000	27101.42410001	3.700	36201.42410003	0
21105.44550002	600	21701.42410003	5.000	27101.42410002	2.400	36201.42410004	0
21105.44559000	700	21701.42410004	0	27101.42410003	300	36201.42410006	0
21106.42410001	28.000	21701.42410005	0	27101.42410004	0	36201.42910008	0
21106.42410002	8.500	21701.42410006	20.000	27101.42410005	0	36501.42110013	0
21106.42410003	2.300	21701.42410007	17.000	27101.42410006	500	36501.42310015	0
21106.42410004	0	21701.42410008	168.000	27101.42410007	300	36501.42410001	2.500
21106.42410005	0	21701.44550001	32.300	27101.42410008	2.000	36501.42410002	500
21106.42410006	3.700	21701.44550002	7.800	27101.44550001	0	36501.42410003	100
21106.42410007	4.500	21701.44550007	0	27101.44550002	200	36501.42410004	0
21106.42410008	38.000	21701.44550008	0	27101.44559000	100	36501.42410005	0
21106.44550001	0	21701.44559000	9.000	27201.42410001	200	36501.42410006	4.500
21106.44550002	3.500	21801.42410001	60.000	27201.42410002	1.800	36501.42410007	3.200
21106.44559000	2.500	21801.42410002	38.000	27201.42410003	1.000	36501.42410008	3.000
21107.42410001	45.000	21801.42410003	4.600	27201.42410004	0	36501.42410028	1.000
21107.42410002	15.800	21801.42410004	0	27201.42410005	0	36501.42410029	33.500
21107.42410003	1.200	21801.42410005	0	27201.42410006	1.500	36501.42410030	900

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.42910008	0	42403.42410003	0	55301.42410003	4.200	57304.42410002	7.300
36501.44550001	0	42403.42410006	700	55301.42410004	0	57304.42410003	1.000
36501.44550002	400	52301.42410002	0	55301.42410005	0	57304.42410004	0
36501.44550007	0	52301.44550007	0	55301.42410006	2.000	57304.42410005	0
36501.44550008	0	52301.44550008	0	55301.42410008	200	57304.42410006	500
36501.44550009	900	53801.44550007	0	55301.44550001	0	57304.42410007	700
36501.44559000	1.500	53810.42410001	0	55301.44550002	1.600	57304.42410008	0
36601.42410001	2.000	53810.42410002	0	55301.44550007	0	57304.44550001	0
36601.42410002	1.200	53810.42410003	0	55301.44550008	0	57304.44550002	1.200
36601.42410003	300	53810.42410004	0	55301.44559000	1.400	57304.44559000	1.200
36601.42410004	0	53810.42410005	0	55301.44820002	0	<b>Summe Erträge</b>	<b>21.000</b>
36601.42410006	500	53810.42410006	0	55501.42410002	2.400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.326.80</b>
36601.42410007	300	53810.44411004	0	55501.42410003	200		<b>0</b>
36601.42410008	12.500	53810.44550001	0	55501.42410004	0		
36601.42910008	0	53810.44550002	0	55501.42410006	300	<b>Deckungskreis: 0516</b>	
36601.44550001	0	53810.44550007	0	55501.42410007	200	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36601.44550002	600	53810.44550008	0	55501.44550002	100	Deckung	
36601.44550007	0	54101.42410002	2.700	57301.42410001	12.000	DK 0516 Kostenerst. an	
36602.42410003	5.000	54101.42410003	2.900	57301.42410002	5.800	Betriebshof	
36602.42410004	0	54101.42410004	0	57301.42410003	600	11101.48110006	0
36602.44550002	900	54101.44550002	400	57301.42410004	0	11102.48110006	0
36602.44550007	0	54101.44550007	0	57301.42410005	0	11103.48110006	58.600
42401.42410001	50.000	54101.44820002	0	57301.42410006	1.400	11105.48110006	0
42401.42410002	20.000	54502.42710032	145.000	57301.42410007	500	11106.48110006	0
42401.42410003	5.500	54601.42410002	2.200	57301.42410008	5.500	11107.48110006	2.700
42401.42410004	0	54601.42410005	0	57301.44550001	0	11108.48110006	69.300
42401.42410005	0	54601.42410007	2.200	57301.44550002	700	11110.48110006	32.000
42401.42410006	6.900	54601.42410008	0	57301.44559000	1.400	12101.48110006	0
42401.42410007	1.500	54601.42410011	200	57302.42410002	7.000	12201.48110006	2.700
42401.42410008	105.200	54701.42410001	0	57302.42410003	200	12203.48110006	2.700
42401.44550001	0	54701.42410002	200	57302.44550002	100	12205.48110006	0
42401.44550002	7.300	54701.42410003	0	57302.44550007	0	12601.48110006	13.300
42401.44559000	1.000	54701.42410004	0	57302.44550008	0	21102.48110006	18.700
42402.34610019	0	54701.42410005	0	57303.42410001	4.000	21103.48110006	10.700
42402.42410004	0	54701.42410006	0	57303.42410002	2.900	21104.48110006	16.000
42402.42410005	0	54701.42410007	0	57303.42410003	300	21105.48110006	6.400
42402.42410006	7.000	54701.42410011	400	57303.42410004	0	21106.48110006	24.000
42402.42410007	8.700	54701.44550002	0	57303.42410005	0	21107.48110006	5.300
42402.42410015	32.000	55101.42410002	0	57303.42410006	1.400	21201.48110006	2.700
42402.42410016	59.000	55102.42410002	1.200	57303.42410007	400	21501.48110006	26.700
42402.42410017	80.500	55102.42410003	0	57303.42410008	300	21701.48110006	37.300
42402.42410018	19.000	55102.42410004	6.000	57303.42910008	0	21801.48110006	13.300
42402.44550002	35.000	55102.42410006	0	57303.44550001	0	22101.48110006	18.700
42402.44550003	0	55102.44559000	0	57303.44550002	400	25201.48110006	0
42402.44550007	0	55301.42410001	5.500	57303.44559000	2.200	26201.48110006	0
42402.44559000	4.100	55301.42410002	15.000	57304.42410001	6.000	27101.48110006	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

27201.48110006	2.700	<b>Deckungskreis: 0517</b>	11101.74290301	0	12101.72610010	200
28101.48110006	2.700	Typ: <i>echte und unechte</i>	11101.74290303	0	12101.72710003	1.200
31120.48110006	0	Deckung	11101.74310002	1.400	12101.72710046	0
31501.48110006	1.600	ILV - FD 32 (12201)/	11101.74310003	100	12101.72710066	1.400
36101.48110006	0	Friedhof (55301)	11101.74310004	2.500	12101.72910008	0
36201.48110006	5.300	12201.48110004	11101.74310005	0	12101.74210014	0
36301.48110006	1.100	55301.38110007	11101.74310008	0	12101.74310002	200
36501.48110006	24.000		11101.74310009	400	12101.74310003	300
36501.48110021	4.800	<b>Deckungskreis: 0527</b>	11109.72010001	0	12101.74310004	200
36601.48110006	1.100	Typ: <i>echte und unechte</i>	11109.72210012	2.100	12101.74310006	0
36602.48110006	213.200	Deckung	11109.72220000	0	12101.74310008	0
42401.48110006	80.000	DK 0527 ILV GBH	11109.72610004	100	12201.61480014	0
42402.48110006	10.700	21107.38110000	11109.72610010	700	12201.64870000	1.000
51101.48110006	0	21107.48110000	11109.72810007	100	12201.64880001	9.600
52101.48110006	500	55501.38110000	11109.72910006	21.000	12201.72210001	0
52301.48110006	0	55501.48110000	11109.74310002	100	12201.72210012	2.200
53302.48110006	0		11109.74310003	0	12201.72220000	2.000
54101.48110006	536.800	<b>Deckungskreis: 2001</b>	11109.74310004	200	12201.72610004	100
54101.48110009	500	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	11109.74310008	0	12201.72610010	300
54501.48110006	213.200	<i>unechte Deckung</i>	11111.72610004	200	12201.72710302	14.500
54501.48110010	122.600	Budget	11111.72610010	3.500	12201.72710303	800
54502.48110006	5.300	Verwaltungsleitung	11111.72710001	200	12201.72910001	500
54601.48110006	8.000	11101.64210008	11111.72810007	100	12201.72910003	3.400
54701.48110006	5.300	11101.72210001	11111.74310002	200	12201.72910004	2.300
55101.48110006	596.500	11101.72210002	11111.74310003	100	12201.72910008	300
55102.48110006	5.300	11101.72210007	11111.74310004	100	12201.73180029	0
55201.48110006	74.600	11101.72220000	11111.74310008	0	12201.74290300	400
55301.48110006	394.500	11101.72320001	11111.74310039	100	12201.74310002	700
55401.48110006	18.700	11101.72510001	11112.72610004	0	12201.74310003	400
55501.48110006	5.300	11101.72510002	11112.72610010	0	12201.74310004	200
56101.48110006	5.300	11101.72510003	11112.74310002	0	12201.74310008	0
57101.48110006	8.000	11101.72510004	11112.74310004	0	12201.74310009	200
57301.38110008	2.713.60	11101.72510006	11112.74310008	0	12201.74310039	0
	0	11101.72510008	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>55.700</b>	12202.72210001	0
57302.48110006	0	11101.72610004			12202.72210012	1.800
57303.48110006	1.100	11101.72610010	<b>Deckungskreis: 2010</b>		12202.72220000	0
57304.48110006	1.100	11101.72710002	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		12202.72610004	100
57501.48110006	2.700	11101.72710003	<i>unechte Deckung</i>		12202.72610010	300
<b>Summe Erträge</b>	<b>2.713.60</b>	11101.72710004	Budget Sicherheit und		12202.72810007	100
	<b>0</b>	11101.72810007	Ordnung		12202.72910008	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.713.60</b>	11101.72910008	12101.64810006	14.000	12202.74310002	600
	<b>0</b>	11101.73180001	12101.64820003	0	12202.74310003	400
		11101.74110005	12101.72210012	0	12202.74310004	300
		11101.74110006	12101.72220000	500	12202.74310008	0
		11101.74210000	12101.72510002	2.000	12202.74910003	1.000
		11101.74210010	12101.72610004	100	12203.63110008	600

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

12203.65610003	12.700	12205.72610010	300	12601.72610011	21.000	57303.72210002	500
12203.72210001	0	12205.72710003	0	12601.72710001	500	57303.72220000	500
12203.72210012	800	12205.72710067	300	12601.72710006	3.500	57303.72310001	2.100
12203.72220000	300	12205.72810003	2.000	12601.72710007	400	57303.72310009	0
12203.72310003	0	12205.72810007	300	12601.72710027	0	57303.72410011	300
12203.72320002	0	12205.72910008	100	12601.72710053	4.000	57303.72410012	0
12203.72610004	300	12205.74290300	200	12601.72710304	400	57303.72710053	100
12203.72610007	500	12205.74290301	0	12601.72810060	0	57303.73180006	0
12203.72610010	1.400	12205.74310002	3.200	12601.72910001	4.000	57303.73180050	0
12203.72710073	100	12205.74310003	300	12601.72910008	3.000	57303.74310008	0
12203.72810007	0	12205.74310004	200	12601.73180002	4.600	57303.74310009	300
12203.72910001	300	12205.74310008	0	12601.74110003	7.000	57303.74820002	0
12203.74310002	500	12205.74820002	0	12601.74110004	3.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.800</b>
12203.74310003	100	12205.74910003	3.200	12601.74210000	0		
12203.74310004	900	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>191.000</b>	12601.74210017	13.000	<b>Deckungskreis: 2041</b>	
12203.74310008	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>204.500</b>	12601.74290304	0	Typ: Realisierte echte und	
12203.74310009	300			12601.74310002	1.600	unechte Deckung	
12203.74520007	900	<b>Deckungskreis: 2020</b>		12601.74310003	500	DK 2041Budget	
12203.74910003	4.700	Typ: Realisierte echte und		12601.74310004	400	Dorfgemeinschaftshäuser	
12204.63110002	14.000	unechte Deckung		12601.74310005	200	- Sicherheitsleistungen	
12204.63110003	115.000	Budget Feuerwehr		12601.74310006	0	Schadensfälle	
12204.72210001	100	12601.61410014	300	12601.74310008	200	57303.63210019	2.400
12204.72210012	0	12601.61480000	0	12601.74310009	8.600	57303.74910001	2.400
12204.72220000	1.900	12601.63210002	30.000	12601.74310028	200	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.400</b>
12204.72610004	600	12601.63210034	500	12601.74820002	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.400</b>
12204.72610010	2.300	12601.64610025	2.500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>35.300</b>		
12204.72710042	200	12601.64610028	2.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>354.100</b>	<b>Deckungskreis: 2100</b>	
12204.72910008	0	12601.72210001	20.000			Typ: Realisierte echte und	
12204.74310002	600	12601.72210002	12.000	<b>Deckungskreis: 2030</b>		unechte Deckung	
12204.74310003	200	12601.72210004	10.000	Typ: echte gegenseitige		Budget Inneres /	
12204.74310004	400	12601.72210007	0	Deckung		Allgemeine Verwaltung	
12204.74310008	0	12601.72220000	110.000	Budget Märkte		11102.72010001	0
12204.74310040	95.900	12601.72310001	4.500	57302.72210002	500	11102.72210012	3.500
12204.74500001	9.600	12601.72310014	0	57302.72220000	0	11102.72220000	0
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	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>500</b>	11102.73180001	19.500
12205.72010001	0	12601.72510006	4.900			11102.74210001	50.300
12205.72210001	0	12601.72510008	20.000	<b>Deckungskreis: 2040</b>		11102.74210002	29.300
12205.72210002	100	12601.72610004	0	Typ: Realisierte echte und		11102.74210003	18.600
12205.72210012	5.700	12601.72610005	30.000	unechte Deckung		11102.74210004	300
12205.72220000	300	12601.72610006	100	Budget		11102.74210005	300
12205.72310001	0	12601.72610007	30.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210006	4.400
12205.72610004	1.200	12601.72610010	0	57303.72210001	0	11102.74210007	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11102.74210008	100	11110.64880005	0	11110.74310002	2.200	11104.74310008	0
11102.74210009	0	11110.64880006	0	11110.74310003	10.000	11104.74310009	200
11102.74210011	300	11110.64880008	0	11110.74310004	2.800	11104.74310032	0
11102.74210018	0	11110.72010001	0	11110.74310005	2.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.800</b>
11102.74210019	100	11110.72210001	3.300	11110.74310006	0		
11102.74210020	0	11110.72210002	1.500	11110.74310008	10.000	<b>Deckungskreis: 2114</b>	
11102.74210021	500	11110.72210003	0	11110.74310009	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11102.74310002	200	11110.72210007	0	11110.74310013	25.000	Deckung	
11102.74310003	0	11110.72210011	7.500	11110.74310031	40.000	Budget	
11102.74310004	100	11110.72210012	17.900	11110.74310050	0	Seniorenbeauftragter	
11102.74310006	9.300	11110.72220000	20.000	11110.74411000	0	11114.72710068	200
11102.74310008	0	11110.72220003	29.000	11110.74411005	48.000	11114.74210025	600
11102.74310039	500	11110.72310000	10.000	11110.74411006	9.700	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800</b>
11102.74530001	0	11110.72310001	21.600	11110.74411007	2.600		
11102.74910003	0	11110.72310003	10.000	11110.74530001	0	<b>Deckungskreis: 2120</b>	
11103.72210012	100	11110.72310020	20.000	11110.74910003	6.700	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11103.72220000	0	11110.72320001	0	11113.72610004	0	Deckung	
11103.72610001	0	11110.72320002	500	11113.72610010	0	Budget Finanzwirtschaft	
11103.72610003	0	11110.722710011	7.000	11113.72710001	600	11105.72010001	0
11103.72610004	200	11110.72510001	200	11113.74310002	0	11105.72210001	0
11103.72610009	0	11110.72510002	6.100	11113.74310003	0	11105.72210002	0
11103.72610010	2.000	11110.72510003	100	11113.74310004	0	11105.72210012	27.000
11103.72710001	200	11110.72510004	1.400	11113.74310008	0	11105.72220000	0
11103.72810007	1.300	11110.72510006	400	11113.74310039	0	11105.72610004	300
11103.72910000	56.900	11110.72510008	400	36501.74110005	8.100	11105.72610010	1.400
11103.72910001	25.000	11110.72610001	21.100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>800</b>	11105.72810006	0
11103.74110001	0	11110.72610002	3.300	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>789.500</b>	11105.72810007	100
11103.74110002	27.000	11110.72610004	800			11105.72910008	3.400
11103.74210000	0	11110.72610010	60.000	<b>Deckungskreis: 2110</b>		11105.74290300	100
11103.74290302	1.400	11110.72710046	600	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11105.74310002	800
11103.74310002	2.500	11110.72710053	2.300	<i>unechte Deckung</i>		11105.74310003	400
11103.74310003	0	11110.72710074	0	Budget Gleichstellung		11105.74310004	0
11103.74310004	100	11110.72810002	500	11104.72220000	0	11105.74310008	1.500
11103.74310008	0	11110.72810005	0	11104.72610004	200	11105.74310011	100
11103.74310039	1.200	11110.72810007	1.600	11104.72610005	0	11105.74530002	0
11103.74411001	1.000	11110.72817001	0	11104.72610006	0	11105.74820002	0
11103.74910003	0	11110.72910008	51.000	11104.72610010	500	11106.72010001	0
11110.61440000	0	11110.72910012	25.000	11104.72710021	200	11106.72210001	0
11110.64210011	0	11110.73160001	16.500	11104.72710042	0	11106.72210002	0
11110.64210024	0	11110.73180001	0	11104.72810007	100	11106.72210012	200
11110.64610001	200	11110.73180051	0	11104.72814003	0	11106.72220000	100
11110.64610002	500	11110.73180053	400	11104.72910008	100	11106.72610004	800
11110.64610015	100	11110.74110000	0	11104.74210000	0	11106.72610010	3.000
11110.64610020	0	11110.74290301	12.900	11104.74310002	300	11106.72810007	400
11110.64610028	0	11110.74290303	1.500	11104.74310003	100	11106.72910008	1.200
11110.64859000	0	11110.74290310	0	11104.74310004	100	11106.74290300	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11106.74310002	600	53302.72610010	0	21102.64610002	1.000		
11106.74310003	200	53302.72710045	63.600	21102.64610015	0		
11106.74310004	4.800	53302.72910008	600	21102.64610027	0		
11106.74310008	0	53302.74310004	0	21102.72110007	0		
11106.74310009	200	53302.74410000	0	21102.72210001	700		
11106.74310038	5.700	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>71.200</b>	21102.72210002	500		
11106.74820001	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>68.500</b>	21102.72210003	1.300		
11106.74820002	0			21102.72210011	700		
11106.74820003	100	<b>Deckungskreis: 2200</b>		21102.72220000	17.600		
11106.75217000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21102.72310003	3.500		
11106.75930001	0	<i>unechte Deckung</i>		21102.72320002	0		
61101.72810006	0	Budget Schulverwaltung		21102.72410011	1.100		
61101.73410000	1.400.00	24301.72220000	500	21102.72410025	1.300		
	0	24301.72610004	100	21102.72510004	100		
61101.73510001	0	24301.72610010	300	21102.72610004	100		
61101.73710001	65.000	24301.72710014	0	21102.72610007	200		
61101.73720001	12.450.00	24301.72810002	0	21102.72610010	400		
	00	24301.72810007	100	21102.72710009	800		
61101.74310002	0	24301.73180050	200	21102.72710010	200		
61101.74310008	0	24301.74310002	300	21102.72710011	1.100		
61101.75920001	140.000	24301.74310003	100	21102.72710012	3.500		
61201.75140000	0	24301.74310004	200	21102.72710014	0		
61201.75160000	0	24301.74310005	200	21102.72710046	200		
61201.75170000	137.300	24301.74411002	180.000	21102.72710053	1.500		
61201.75210000	5.400	24301.74520001	0	21102.72710066	0		
61201.75910000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>182.000</b>	21102.72710078	1.000		
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>14.250.600</b>			21102.72710083	0		
		<b>Deckungskreis: 2201</b>		21102.72710311	3.900		
		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21102.72710825	900		
		<i>unechte Deckung</i>		21102.72910008	300		
		DK 2201 Budget		21102.73170008	100		
		Schulverwaltung		21102.73180000	0		
		Ferienbetreuung		21102.73180050	200		
		24301.64610003	60.000	21102.74290311	0		
		24301.70190003	40.000	21102.74310002	1.500		
		24301.72710019	4.000	21102.74310003	100		
		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>60.000</b>	21102.74310004	100		
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>44.000</b>	21102.74310005	300		
				21102.74310009	1.500		
		<b>Deckungskreis: 2202</b>		21102.74310010	400		
		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		21102.74310031	300		
		<i>unechte Deckung</i>		21102.74410000	100		
		Budget GS Ebersberg		21102.74570001	0		
		21102.61410001	1.500	21102.74820002	0		
		21102.61470000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.500</b>		
		21102.61480000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>45.500</b>		
						<b>Deckungskreis: 2204</b>	
						<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
						<i>unechte Deckung</i>	
						Budget GS Bennigsen	
						21103.61410001	900
						21103.61470000	0
						21103.61480000	0
						21103.64610002	1.000
						21103.64610027	0
						21103.72020001	0
						21103.72110007	0
						21103.72210001	1.900
						21103.72210002	900
						21103.72210003	900
						21103.72210011	500
						21103.72220000	10.800
						21103.72310003	1.300
						21103.72320002	0
						21103.72410011	900
						21103.72410026	0
						21103.72510004	100
						21103.72610004	100
						21103.72610007	100
						21103.72610010	500
						21103.72710009	500
						21103.72710010	200
						21103.72710014	500
						21103.72710046	0
						21103.72710053	800
						21103.72710083	0
						21103.72710311	2.500
						21103.72710825	600
						21103.72910008	600
						21103.73170008	100
						21103.73180050	100
						21103.74310002	800
						21103.74310003	700
						21103.74310004	100
						21103.74310005	300
						21103.74310009	1.500
						21103.74310010	400
						21103.74310031	300
						<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.900</b>
						<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>28.000</b>

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

### Deckungskreis: 2206

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget GS Völkßen

21104.61410001	700
21104.61470000	0
21104.61480000	0
21104.64610002	1.300
21104.64610027	0
21104.72110007	0
21104.72210001	700
21104.72210002	200
21104.72210003	700
21104.72220000	9.000
21104.72310003	900
21104.72320002	0
21104.72410011	1.300
21104.72510004	100
21104.72610004	100
21104.72610007	100
21104.72610010	500
21104.72710009	400
21104.72710010	100
21104.72710011	600
21104.72710012	2.000
21104.72710046	0
21104.72710053	900
21104.72710311	2.000
21104.72710825	600
21104.72910008	200
21104.73170008	100
21104.73180050	200
21104.74290311	0
21104.74310002	400
21104.74310003	400
21104.74310004	300
21104.74310005	300
21104.74310009	1.300
21104.74310010	600
21104.74310031	400
21104.74820002	0

**Summe Einzahlungen 2.000**  
**Summe Auszahlungen 24.400**

### Deckungskreis: 2208

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget GS Gestorf

21105.61410001	300
21105.61470000	0
21105.61480000	0
21105.64610002	300
21105.64610027	0
21105.72020001	0
21105.72110007	0
21105.72210001	100
21105.72210002	0
21105.72210003	300
21105.72220000	4.400
21105.72310003	700
21105.72320002	0
21105.72410011	700
21105.72610004	100
21105.72610007	100
21105.72610010	200
21105.72710009	200
21105.72710010	200
21105.72710011	200
21105.72710012	900
21105.72710046	0
21105.72710053	500
21105.72710311	600
21105.72710825	300
21105.72910008	100
21105.73170008	100
21105.73180050	100
21105.74310002	200
21105.74310003	500
21105.74310004	100
21105.74310005	100
21105.74310009	1.000
21105.74310010	200
21105.74310031	300

**Summe Einzahlungen 600**  
**Summe Auszahlungen 12.200**

### Deckungskreis: 2210

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget GS Eldagsen

21106.61410001	700
21106.64610002	800
21106.64610027	0
21106.72110007	0
21106.72210001	400
21106.72210002	300
21106.72210003	800
21106.72210011	600
21106.72220000	9.600
21106.72310003	700
21106.72320002	0
21106.72410011	800
21106.72510004	0
21106.72610004	100
21106.72610007	100
21106.72610010	400
21106.72710009	500
21106.72710010	300
21106.72710011	1.000
21106.72710012	1.500
21106.72710046	0
21106.72710053	400
21106.72710311	2.200
21106.72710825	600
21106.72910008	600
21106.73170008	100
21106.73180050	100
21106.74290311	0
21106.74310002	400
21106.74310003	1.100
21106.74310004	200
21106.74310005	400
21106.74310009	1.100
21106.74310010	400
21106.74310031	600
21106.74820002	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>25.300</b>

### Deckungskreis: 2212

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Budget GS Hinter der  
Burg

21107.61410001	800
21107.61470000	0

21107.61480000	0
21107.64610001	0
21107.64610002	1.100
21107.64610015	0
21107.64610027	0
21107.72020001	0
21107.72110007	0
21107.72210001	700
21107.72210002	700
21107.72210003	800
21107.72210011	500
21107.72220000	8.200
21107.72310003	1.900
21107.72320002	0
21107.72410011	1.200
21107.72510004	0
21107.72610004	100
21107.72610007	200
21107.72610010	400
21107.72710009	500
21107.72710010	200
21107.72710011	1.400
21107.72710046	0
21107.72710053	400
21107.72710311	2.400
21107.72710825	600
21107.72910001	0
21107.72910008	300
21107.73170008	100
21107.73180050	100
21107.74290311	0
21107.74310002	900
21107.74310003	900
21107.74310004	100
21107.74310005	300
21107.74310009	2.100
21107.74310010	400
21107.74310031	300
21107.74820002	0

**Summe Einzahlungen 1.900**  
**Summe Auszahlungen 25.700**

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2214</b>		21201.74310031	200	21501.74310004	100	21701.72710083	0
Typ: Realisierte echte und		21201.74820002	0	21501.74310005	300	21701.72710311	24.300
unechte Deckung		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>700</b>	21501.74310009	3.700	21701.72710825	4.300
Budget HS Gerhart-		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>9.800</b>	21501.74310010	400	21701.72910008	2.900
Hauptmann- Schule				21501.74310031	900	21701.73170008	100
21201.61410001	200	<b>Deckungskreis: 2216</b>		21501.74820002	0	21701.73180050	400
21201.61470000	0	Typ: Realisierte echte und		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.800</b>	21701.74290311	0
21201.61480000	0	unechte Deckung		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>42.900</b>	21701.74310000	0
21201.64610001	0	Budget RS Heinrich				21701.74310002	2.900
21201.64610002	500	Göbel		<b>Deckungskreis: 2218</b>		21701.74310003	2.000
21201.64610015	0	21501.61410001	700	Typ: Realisierte echte und		21701.74310004	0
21201.64610027	0	21501.61470000	0	unechte Deckung		21701.74310005	500
21201.72020001	0	21501.61480000	0	Budget OHG		21701.74310009	2.700
21201.72110007	0	21501.64610001	0	21701.61410000	0	21701.74310010	1.600
21201.72210001	300	21501.64610002	1.600	21701.61410001	4.900	21701.74310031	1.500
21201.72210002	100	21501.64610027	500	21701.61470000	100	21701.74570001	0
21201.72210003	200	21501.72110007	0	21701.61480000	0	21701.74820002	0
21201.72220000	1.500	21501.72210000	0	21701.64610001	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>7.800</b>
21201.72310003	1.800	21501.72210001	1.700	21701.64610002	2.800	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>109.400</b>
21201.72320002	0	21501.72210002	1.000	21701.64610015	0		
21201.72410011	500	21501.72210003	700	21701.64610027	0	<b>Deckungskreis: 2220</b>	
21201.72410025	100	21501.72210011	1.000	21701.72020001	0	Typ: Realisierte echte und	
21201.72510004	100	21501.72220000	4.800	21701.72110007	100	unechte Deckung	
21201.72610004	100	21501.72310000	0	21701.72210001	5.600	Budget Peter-Härtling-	
21201.72610007	0	21501.72310003	4.700	21701.72210002	600	Schule	
21201.72610010	0	21501.72320002	2.400	21701.72210003	4.900	22101.61410001	300
21201.72710009	200	21501.72410011	1.100	21701.72210011	1.200	22101.61470000	0
21201.72710010	100	21501.72410025	600	21701.72220000	29.600	22101.61480000	0
21201.72710011	0	21501.72510004	100	21701.72310000	0	22101.64610002	200
21201.72710014	0	21501.72610004	100	21701.72310001	100	22101.64610027	0
21201.72710021	0	21501.72610007	200	21701.72310003	8.800	22101.72020001	0
21201.72710046	0	21501.72610010	500	21701.72320002	0	22101.72110007	0
21201.72710047	300	21501.72710000	0	21701.72410011	3.700	22101.72210001	1.200
21201.72710053	300	21501.72710009	600	21701.72410025	0	22101.72210002	0
21201.72710311	1.100	21501.72710010	200	21701.72510002	100	22101.72210003	300
21201.72710825	300	21501.72710011	1.500	21701.72510004	100	22101.72210011	400
21201.72910008	0	21501.72710012	1.800	21701.72610004	100	22101.72220000	2.200
21201.73170008	100	21501.72710046	0	21701.72610007	300	22101.72310003	1.400
21201.73180050	0	21501.72710053	1.700	21701.72610010	1.000	22101.72320002	0
21201.74310000	0	21501.72710311	7.200	21701.72710009	3.800	22101.72410011	600
21201.74310002	200	21501.72710825	800	21701.72710010	200	22101.72510004	0
21201.74310003	500	21501.72910008	200	21701.72710011	2.500	22101.72610004	100
21201.74310004	100	21501.73170008	100	21701.72710013	0	22101.72610007	100
21201.74310005	300	21501.73180050	0	21701.72710046	2.000	22101.72610010	200
21201.74310009	1.300	21501.74310002	800	21701.72710053	1.500	22101.72710009	300
21201.74310010	100	21501.74310003	3.700	21701.72710078	0	22101.72710010	700

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

22101.72710046	0	21801.72710053	2.400	25202.72210001	0	27201.61470000	0
22101.72710053	500	21801.72710083	0	25202.72220000	0	27201.61470001	0
22101.72710311	3.300	21801.72710311	10.700	25202.72310001	400	27201.61480000	0
22101.72710825	600	21801.72710825	1.800	25202.72610004	0	27201.63210004	2.000
22101.72910008	100	21801.72910008	100	25202.72610010	0	27201.64210019	0
22101.73170008	100	21801.73170008	100	25202.73180004	10.000	27201.64210024	0
22101.73180050	100	21801.73180050	0	25202.74310004	0	27201.64610003	200
22101.74290311	0	21801.74310002	1.000	25202.74310008	0	27201.64610004	0
22101.74310002	600	21801.74310003	6.300	26201.73180003	4.200	27201.64610035	0
22101.74310003	400	21801.74310004	100	26201.73180048	0	27201.72210001	700
22101.74310004	100	21801.74310005	200	26201.73180050	0	27201.72210002	100
22101.74310005	300	21801.74310009	1.900	26201.74290204	0	27201.72210003	7.500
22101.74310009	1.000	21801.74310010	600	26201.74290205	0	27201.72210011	400
22101.74310010	200	21801.74310031	1.000	27101.72210001	0	27201.72210012	6.500
22101.74310031	300	21801.74820002	0	27101.72220000	0	27201.72220000	2.500
22101.74820002	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.300</b>	27101.72410011	200	27201.72410011	100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>500</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>127.500</b>	27101.72610004	0	27201.72610004	100
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.100</b>			27101.72610010	0	27201.72610010	0
		<b>Deckungskreis: 2224</b>		27101.72710053	100	27201.72710016	23.500
		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		27101.73130000	90.800	27201.72710046	0
		Deckung		27101.74820002	0	27201.72710053	700
		Budget Museum		28101.63210019	0	27201.73180005	700
		25201.72110016	2.000	28101.64210001	0	27201.73180050	0
		25201.72210002	0	28101.72120003	100	27201.74210000	0
		25201.72220000	1.700	28101.72210001	0	27201.74210016	0
		25201.72410011	200	28101.72210002	0	27201.74290311	0
		25201.72610004	0	28101.72210004	0	27201.74310002	4.500
		25201.72610007	0	28101.72220000	100	27201.74310003	2.000
		25201.72610010	0	28101.72310002	600	27201.74310004	0
		25201.72710053	300	28101.72310003	0	27201.74310005	100
		25201.72710077	0	28101.72610004	0	27201.74310007	3.500
		25201.72910008	200	28101.72610010	0	27201.74310009	1.300
		25201.73180000	1.600	28101.72910000	0	27201.74820000	0
		25201.73180048	0	28101.72910008	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.200</b>
		25201.74290201	0	28101.73180055	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>54.200</b>
		25201.74310003	300	28101.74110002	0		
		25201.74310004	100	28101.74310004	0	<b>Deckungskreis: 2240</b>	
		25201.74310009	400	28101.74310008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
		25201.74310031	400	28101.74410001	0	<i>unechte Deckung</i>	
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>7.200</b>	28101.74910001	0	Budget Soziales	
				<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>106.500</b>	31110.62110001	0
		<b>Deckungskreis: 2226</b>				31110.62120001	5.400
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<b>Deckungskreis: 2230</b>		31110.62120002	9.600
		<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		31110.62130000	1.800
		Budget Kultur und		<i>unechte Deckung</i>		31110.62130002	100
		Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.62140000	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

31110.62140001	100	31120.62130000	100	31130.62130003	100	31130.73321030	100
31110.62150000	11.300	31120.62140000	100	31130.62140000	100	31130.73321031	100
31110.62210001	100	31120.62150000	300	31130.62140002	100	31130.73321032	100
31110.62210003	100	31120.62210003	100	31130.62150000	5.500	31130.73321033	100
31110.62210004	100	31120.62210006	500	31130.62150001	100	31130.73321040	100
31110.62210005	100	31120.62210007	100	31130.62210006	11.500	31130.74520003	100
31110.62220001	100	31120.62220003	10.000	31130.62220003	11.600	31130.74520008	205.900
31110.62220002	100	31120.62230003	20.000	31130.62230003	116.300	31140.62110000	100
31110.62230001	100	31120.62240004	10.000	31130.62240004	100	31140.62120000	100
31110.62230002	100	31120.62250004	10.000	31130.62250004	800	31140.62130000	100
31110.62230004	100	31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	100
31110.62230005	100	31120.64820009	0	31130.64820009	14.200	31140.62140000	100
31110.62230006	100	31120.73140002	0	31130.73140001	0	31140.62140001	100
31110.62240001	100	31120.73140003	0	31130.73311011	100	31140.62150000	100
31110.62240002	100	31120.73170003	0	31130.73311012	100	31140.62210000	100
31110.62240003	100	31120.73311007	100	31130.73311013	100	31140.62210006	100
31110.62250001	100	31120.73311008	100	31130.73311014	100	31140.62220000	100
31110.62250002	100	31120.73311009	100	31130.73311015	100	31140.62220003	100
31110.62250003	100	31120.73311010	800	31130.73311016	100	31140.62230000	100
31110.62250004	100	31120.73311042	100	31130.73311017	100	31140.62230003	100
31110.64820001	6.100	31120.73311043	100	31130.73311018	100	31140.62240000	100
31110.64820009	100	31120.73311044	100	31130.73311019	100	31140.62240004	100
31110.73140001	0	31120.73311045	100	31130.73311020	100	31140.62250000	100
31110.73170002	0	31120.73321011	100	31130.73311021	100	31140.62250004	100
31110.73311001	27.300	31120.73321012	100	31130.73311022	100	31140.64820001	16.000
31110.73311002	100	31120.73321013	100	31130.73311023	600	31140.64820009	100
31110.73311003	1.100	31120.73321014	100	31130.73311024	100	31140.73311026	2.500
31110.73311004	100	31120.73321015	0	31130.73311025	100	31140.73311027	0
31110.73311005	6.400	31120.73321016	100	31130.73311035	100	31140.73311028	100
31110.73311006	100	31120.73321017	100	31130.73311038	100	31140.73311029	100
31110.73321001	100	31120.73321018	100	31130.73311039	100	31140.73311036	5.500
31110.73321002	100	31120.73321041	100	31130.73311040	100	31140.73321034	10.000
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

31150.62250000	100	31180.73310000	100	52210.74310002	100	31301.73391009	100
31150.62250004	100	31180.73320000	100	52210.74910003	0	31301.73391010	100
31150.64820001	40.200	31180.74520008	160.600	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>917.100</b>	31301.73391011	100
31150.64820009	100	31501.72010001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>940.800</b>	31301.73391012	100
31150.73311030	0	31501.72210001	0			31301.73391013	1.002.50
31150.73311031	100	31501.72210002	700	<b>Deckungskreis: 2242</b>			0
31150.73311032	100	31501.72210007	0	Typ: Realisierte echte und		31301.73391014	100
31150.73311033	800	31501.72210012	0	unechte Deckung		31301.73391015	63.500
31150.73311034	40.000	31501.72220000	400	Budget AsylbLG		31301.73391016	835.100
31150.73321039	100	31501.72310001	6.300	31301.61420008	1.582.20	31301.73391017	100
31150.74520003	100	31501.72410008	100		0	31301.73391018	100
31150.74520008	0	31501.72410011	100	31301.61470024	0	31301.73391019	100
31160.62110000	100	31501.72510001	400	31301.61480024	600	31301.73391020	100
31160.62120000	100	31501.72510002	500	31301.62110000	3.000	31301.73391021	900
31160.62130000	6.900	31501.72510003	100	31301.62120000	100	31301.73391022	100
31160.62140000	100	31501.72510004	1.800	31301.62130000	140.000	31301.73391023	300.000
31160.62150000	12.400	31501.72510006	500	31301.62140000	100	31301.73391063	5.200
31160.62230000	100	31501.72510008	2.600	31301.62150000	100.000	31301.74310004	300
31160.62240000	100	31501.72610004	0	31301.62150002	250.000	31301.74520008	0
31160.62250000	100	31501.72610007	0	31301.62150003	50.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.927.90</b>
31160.64820001	69.200	31501.72610010	0	31301.62210000	100		<b>0</b>
31160.64820012	100	31501.72710053	400	31301.62220000	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.233.80</b>
31160.64820013	100	31501.72710306	0	31301.62230000	100		<b>0</b>
31160.73310001	40.000	31501.72710307	0	31301.62240000	100		
31160.73310002	50.000	31501.72910005	0	31301.62250000	100	<b>Deckungskreis: 2250</b>	
31160.73320001	100	31501.72910008	1.900	31301.64820001	1.801.40	Typ: echte gegenseitige	
31160.73320002	100	31501.73170004	0		0	Deckung	
31160.73320003	100	31501.73180052	4.500	31301.72210002	0	Budget Verwaltung	
31160.73320004	100	31501.74290300	0	31301.72220000	200	Sozialhilfe	
31160.73393001	0	31501.74290305	0	31301.72310018	1.867.30	31190.72210012	3.600
31160.73393002	0	31501.74310002	500		0	31190.72610004	500
31160.73393003	0	31501.74310003	100	31301.72310019	6.300	31190.72610010	2.600
31160.74310008	0	31501.74310004	200	31301.72410031	4.000	31190.72710068	0
31160.74520008	0	31501.74310005	100	31301.72610004	100	31190.72710306	1.000
31180.62110000	0	31501.74310008	0	31301.72610010	300	31190.72810007	0
31180.62120000	1.000	31501.74310009	400	31301.72710053	200	31190.72910008	0
31180.62130000	100	34601.62110002	6.800	31301.72910005	0	31190.73170008	0
31180.62140000	100	34601.62110003	2.600	31301.73180057	10.000	31190.73180050	100
31180.62150000	100	34601.64810004	300.600	31301.73391001	4.700	31190.73180053	500
31180.62210000	100	34601.72610010	0	31301.73391002	16.600	31190.74210024	500
31180.62220000	24.000	34601.73394001	260.000	31301.73391003	100	31190.74310002	1.600
31180.62230000	76.200	34601.73394002	50.000	31301.73391004	700	31190.74310003	800
31180.62240000	3.000	34601.74310002	0	31301.73391005	114.500	31190.74310004	200
31180.62250000	56.000	34601.74310003	0	31301.73391006	100	31190.74310008	200
31180.64820001	0	34601.74530001	0	31301.73391007	100	31190.74310009	100
31180.64820009	200	34601.74910003	0	31301.73391008	100	31190.74910003	26.000

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>37.700</b>	36201.72710019	0	36301.72710308	600	36301.74520004	0
		36201.72710020	600	36301.72910008	0	36301.74520005	0
<b>Deckungskreis: 2260</b>		36201.72710021	9.500	36301.73100001	0	36302.61420002	0
Typ: Realisierte echte und		36201.72710022	2.600	36301.73110001	0	36302.72610004	0
unechte Deckung		36201.72710024	0	36301.73120001	-1.200	36302.72610010	0
Budget Kinder und		36201.72710309	0	36301.73120002	0	36302.73312016	0
Jugend		36201.72910013	900	36301.73170007	0	36302.74310002	0
34101.72610010	0	36201.73170008	100	36301.73180008	29.200	36302.74310004	0
34101.73392001	0	36201.73180049	0	36301.73312000	0	36302.74310008	0
34101.74310008	0	36201.73180053	200	36301.73312001	0	36302.74310012	0
36101.61420002	0	36201.74210023	0	36301.73312002	0	36501.61410016	351.000
36101.72610004	0	36201.74210024	3.600	36301.73312006	0	36501.61410018	0
36101.72610010	0	36201.74290203	0	36301.73312007	0	36501.61420007	0
36101.72710098	15.000	36201.74310002	300	36301.73312008	0	36501.61480022	100
36101.73180030	0	36201.74310003	100	36301.73312009	0	36501.63210039	200.000
36101.73312003	600.000	36201.74310004	200	36301.73312010	0	36501.64210012	0
36101.73312004	0	36201.74310009	100	36301.73312011	0	36501.64210028	0
36101.73312005	290.000	36201.74310031	0	36301.73312012	0	36501.64610032	0
36101.74310002	100	36201.74310032	4.600	36301.73312013	0	36501.64610034	0
36101.74310003	100	36201.74410000	0	36301.73312014	0	36501.64810002	0
36101.74310004	300	36201.74411009	0	36301.73312015	0	36501.64820011	0
36101.74310009	200	36301.61420002	0	36301.73312017	0	36501.70190005	1.000
36101.74411010	300	36301.62110000	0	36301.73321001	0	36501.72210001	0
36201.61470013	0	36301.62110004	0	36301.73322001	0	36501.72210002	500
36201.61470014	0	36301.62130000	0	36301.73322002	0	36501.72210012	0
36201.61480000	0	36301.62210000	0	36301.73322003	0	36501.72210016	500
36201.64610014	2.800	36301.62230000	0	36301.73322004	0	36501.72220020	8.300
36201.64610018	0	36301.64810000	0	36301.73322005	0	36501.72310001	0
36201.64610028	300	36301.64820000	0	36301.73322006	0	36501.72410020	0
36201.64610030	900	36301.64820010	400	36301.73322007	0	36501.72610004	1.000
36201.70190003	3.700	36301.64840001	0	36301.73322008	0	36501.72610010	500
36201.72110004	0	36301.72210012	0	36301.73322009	0	36501.72610014	100
36201.72210001	0	36301.72220000	100	36301.73322011	0	36501.72610015	2.500
36201.72210002	500	36301.72310001	0	36301.73322012	0	36501.72710003	500
36201.72210007	0	36301.72410020	0	36301.73322013	0	36501.72710084	2.700
36201.72220000	3.300	36301.72610003	0	36301.73390001	0	36501.72710085	2.400
36201.72310017	0	36301.72610004	100	36301.74210000	0	36501.72710086	1.400
36201.72510001	500	36301.72610010	600	36301.74290002	0	36501.72710087	400
36201.72510002	1.200	36301.72710003	200	36301.74290202	0	36501.72810007	0
36201.72510003	200	36301.72710005	0	36301.74310001	0	36501.72910021	900
36201.72510004	800	36301.72710023	0	36301.74310002	100	36501.73180010	3.095.00
36201.72510006	300	36301.72710025	0	36301.74310004	100		0
36201.72510008	2.000	36301.72710026	200	36301.74310007	200	36501.73180011	118.600
36201.72610004	100	36301.72710070	0	36301.74310008	0	36501.73180012	0
36201.72610010	700	36301.72710072	0	36301.74310012	0	36501.73180013	95.500
36201.72710005	0	36301.72710100	100.000	36301.74520000	0	36501.73180016	74.500

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.73180017	321.500	36601.74310005	300	42401.72410017	100	42402.72610016	0
36501.73180018	50.000	36601.74310008	0	42401.72610004	0	42402.72710003	200
36501.73180019	503.500	36601.74310009	2.400	42401.72610010	0	42402.72710021	4.500
36501.73180030	0	36601.74310037	0	42401.73180026	4.100	42402.72710046	100
36501.73180046	0	36601.74570002	0	42401.74310004	100	42402.72710051	16.300
36501.73180054	60.000	36601.74820002	100	42401.74310008	0	42402.72710309	100
36501.74310002	300	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>555.500</b>	42401.74310009	600	42402.72810007	300
36501.74310003	200	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.506.50</b>	42401.74820002	0	42402.72810008	0
36501.74310004	0		<b>0</b>	42401.74910001	0	42402.72814001	3.600
36501.74310006	0			42403.72220000	0	42402.72910008	100
36501.74310008	0	<b>Deckungskreis: 2270</b>		42403.73170005	58.100	42402.72910009	1.000
36501.74310009	500	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42403.73170006	2.000	42402.73120003	0
36501.74310044	100	Deckung		42403.73180027	66.400	42402.73180050	6.300
36501.74310045	800	Budget Verwaltung		57304.72210001	0	42402.74110000	0
36501.74310046	1.500	Jugendhilfe		57304.72210002	300	42402.74210000	100
36501.74310047	400	36390.72010001	0	57304.72220000	200	42402.74310002	600
36501.74310048	30.000	36390.72210012	0	57304.72310009	0	42402.74310003	200
36501.74310049	200	36390.72610004	0	57304.72410011	500	42402.74310004	0
36501.74411011	1.400	36390.72610010	0	57304.72710053	100	42402.74310005	900
36501.74520008	0	36390.72710825	0	57304.72910008	0	42402.74310009	1.100
36501.74580001	0	36390.72810007	0	57304.74210024	100	42402.74310015	3.500
36501.74580002	0	36390.74310002	0	57304.74310009	200	42402.74310036	1.000
36501.74820002	100	36390.74310003	0	57304.74910001	0	42402.74820002	100
36501.74820004	0	36390.74310004	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>181.600</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>16.800</b>
36601.61470014	0	36390.74310008	0			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>51.600</b>
36601.61480000	0	36390.74310009	0	<b>Deckungskreis: 2290</b>		<b>Deckungskreis: 2300</b>	
36601.64610027	0			Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
36601.70190003	0	<b>Deckungskreis: 2280</b>		<i>unechte Deckung</i>		Deckung	
36601.72210001	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Budget Hallenbad		Budget Allgemeine	
36601.72210002	200	<i>unechte Deckung</i>		42402.63210020	0	Grundstücksangelegenhei	
36601.72220000	9.500	Budget Sport		42402.64210002	4.300	ten	
36601.72310001	11.600	42101.73180021	500	42402.64210026	0	11107.72210001	0
36601.72310003	0	42101.73180022	600	42402.64610003	500	11107.72210002	0
36601.72410011	200	42101.73180023	600	42402.64610005	12.000	11107.72220000	0
36601.72410020	0	42101.73180024	700	42402.70190002	1.000	11107.72220000	0
36601.72610004	0	42101.73180025	300	42402.72210001	300	11107.72310000	100
36601.72610010	800	42401.61480013	0	42402.72210002	1.800	11107.72310001	2.000
36601.72710024	3.000	42401.72210001	200	42402.72210011	900	11107.72310002	1.400
36601.72710053	700	42401.72210002	8.700	42402.72220000	3.000	11107.72310005	0
36601.72710099	5.600	42401.72220000	2.100	42402.72310004	0	11107.72310006	0
36601.72910013	17.600	42401.72310006	0	42402.72310013	0	11107.72310007	0
36601.73180009	0	42401.72310007	0	42402.72310017	700	11107.72310011	0
36601.74210024	4.700	42401.72310015	1.400	42402.72410013	800	11107.72310014	600
36601.74310002	0	42401.72310016	32.900	42402.72610004	100	11107.72610004	100
36601.74310003	100	42401.72410009	0	42402.72610008	500	11107.72610010	300
36601.74310004	600	42401.72410011	800	42402.72610010	2.500	11107.72910008	1.200

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11107.73110000	0	12601.64610018	1.100	21105.72220006	0	21701.64610018	0
11107.73180000	0	12601.72110002	0	21105.72710079	0	21701.72110002	0
11107.74290309	1.400	12601.72110004	0	21105.72910010	0	21701.72110004	0
11107.74310002	100	12601.72110012	0	21106.64610018	0	21701.72110012	0
11107.74310003	100	12601.72120042	0	21106.72110002	0	21701.72110018	0
11107.74310004	200	12601.72210015	0	21106.72110004	0	21701.72120042	0
11107.74310008	300	12601.72220006	0	21106.72110012	0	21701.72210015	0
11107.74310011	600	12601.72710079	0	21106.72110018	0	21701.72220006	0
11107.74820002	0	12601.72910010	0	21106.72120042	0	21701.72710079	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.400</b>	21102.64610018	0	21106.72210015	0	21701.72910010	0
		21102.72110002	0	21106.72220006	0	21701.74550006	0
		21102.72110004	0	21106.72710079	0	21801.64610018	0
		21102.72110012	0	21106.72910010	0	21801.72110002	0
		21102.72110018	0	21107.64610018	0	21801.72110004	0
		21102.72120042	0	21107.72110002	0	21801.72110012	0
		21102.72210015	0	21107.72110004	0	21801.72110018	0
		21102.72220006	0	21107.72110012	0	21801.72120042	0
		21102.72710079	0	21107.72110018	0	21801.72210015	0
		21103.64610018	0	21107.72120042	0	21801.72220006	0
		21103.72110002	0	21107.72210015	0	21801.72910010	0
		21103.72110004	0	21107.72220006	0	22101.64610018	0
		21103.72110012	0	21107.72710079	0	22101.72110002	0
		21103.72110018	0	21107.72910010	0	22101.72110004	0
		21103.72110018	0	21201.64610018	0	22101.72110012	0
		21103.72120042	0	21201.72110002	0	22101.72110018	0
		21103.72210015	0	21201.72110004	0	22101.72120042	0
		21103.72220006	0	21201.72110012	0	22101.72210015	0
		21103.72710079	0	21201.72110018	0	22101.72220006	0
		21103.72910010	0	21201.72120042	0	22101.72710079	0
		21104.64610018	0	21201.72210015	0	22101.72910010	0
		21104.72110002	15.000	21201.72220006	0	25201.64610018	0
		21104.72110004	0	21201.72710079	0	25201.72110002	0
		21104.72110012	0	21201.72910010	0	25201.72110004	0
		21104.72110018	0	21501.64610018	0	25201.72110012	0
		21104.72120042	0	21501.72110002	45.000	25201.72120042	0
		21104.72210015	0	21501.72110004	0	25201.72210015	0
		21104.72220006	0	21501.72110010	0	25201.72220006	0
		21104.72710079	0	21501.72110012	0	25201.72910010	0
		21104.72910010	0	21501.72110018	0	25202.72710079	0
		21105.64610018	0	21501.72120003	0	27101.72110002	0
		21105.72110002	40.000	21501.72120042	0	27101.72110012	0
		21105.72110004	0	21501.72210015	0	27101.72120042	0
		21105.72110012	0	21501.72220006	0	27101.72210002	0
		21105.72110018	0	21501.72710079	0	27101.72210015	0
		21105.72120042	0	21501.72910010	0	27101.72220006	0
		21105.72210015	0	21701.61410008	0	27101.72710079	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

27101.72910008	0	36601.72120042	0	54701.72110002	0	57303.64610018	0
27101.72910010	0	36601.72210015	0	54701.72110004	0	57303.72110002	0
27201.64610018	0	36601.72220006	0	54701.72120029	0	57303.72110004	0
27201.72110002	0	36601.72710079	0	54701.72120042	0	57303.72110012	0
27201.72110004	0	36601.72910010	0	54701.72210015	0	57303.72120042	0
27201.72110012	0	36602.72110002	0	54701.72220006	0	57303.72210015	0
27201.72120042	0	42401.64610018	0	54701.72310008	200	57303.72220006	0
27201.72210015	0	42401.72110002	0	54701.72610004	0	57303.72710079	0
27201.72220006	0	42401.72110004	0	54701.72610010	0	57303.72910010	0
27201.72710079	0	42401.72110012	0	54701.72710079	0	57304.64610018	0
27201.72910010	0	42401.72120042	0	54701.72910010	0	57304.72110002	0
28101.64610018	0	42401.72210015	0	54701.74310004	0	57304.72110004	0
28101.72110002	0	42401.72220006	0	54701.74310008	0	57304.72110012	0
28101.72110004	0	42401.72710079	0	55102.72110002	0	57304.72120042	0
28101.72110012	0	42401.72910010	0	55102.72110010	0	57304.72210015	0
28101.72120042	0	42402.64610018	0	55102.72110012	0	57304.72220006	0
28101.72210015	0	42402.64870009	0	55102.72120042	5.000	57304.72710079	0
28101.72220006	0	42402.72110002	0	55102.72220006	0	57304.72910010	0
28101.72710079	0	42402.72110004	0	55102.72910010	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.500</b>
28101.72910010	0	42402.72110012	0	55301.64610018	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.034.50</b>
31501.64610018	0	42402.72110018	0	55301.72110002	0		<b>0</b>
31501.72110002	0	42402.72120042	0	55301.72110004	0		
31501.72110004	0	42402.72210015	0	55301.72110012	0	<b>Deckungskreis: 2310</b>	
31501.72110012	0	42402.72220006	0	55301.72120042	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
31501.72120042	0	42402.72710079	0	55301.72210015	0	<i>unechte Deckung</i>	
31501.72210015	0	42402.72710081	0	55301.72220006	0	Budget Planung und	
31501.72220006	0	42402.72910010	0	55301.72710079	0	Entwicklung	
31501.72710079	0	42402.72910011	0	55301.72910010	0	51101.63110037	0
31501.72910010	0	42403.64610018	0	55501.64610018	0	51101.64610002	100
36501.64610018	0	42403.72110002	0	55501.72110002	0	51101.64850001	50.000
36501.64610033	0	42403.72110004	0	55501.72110004	0	51101.64870006	0
36501.72110002	0	42403.72120042	0	55501.72110012	0	51101.64880013	0
36501.72110004	0	42403.72910010	0	55501.72210015	0	51101.72010001	0
36501.72110010	0	52301.72120042	0	55501.72220006	0	51101.72210001	0
36501.72110012	0	52301.72220006	0	55501.72710079	0	51101.72210012	15.500
36501.72110014	0	54101.72110002	0	55501.72910010	0	51101.72220000	100
36501.72110015	0	54601.64610018	0	57301.64610018	0	51101.72610004	300
36501.72120042	0	54601.72110002	0	57301.72110002	0	51101.72610010	8.500
36501.72210015	0	54601.72110004	0	57301.72110004	0	51101.72710027	200.000
36501.72220006	0	54601.72110012	0	57301.72110012	0	51101.72710028	4.500
36501.72710079	0	54601.72120042	0	57301.72120042	0	51101.72710029	300
36501.72910010	0	54601.72210015	0	57301.72210015	0	51101.72710050	0
36601.64610018	0	54601.72220006	0	57301.72220006	0	51101.72710053	700
36601.72110002	0	54601.72310000	0	57301.72710079	0	51101.72810007	300
36601.72110004	0	54601.72710079	0	57301.72910010	0	51101.72910001	53.000
36601.72110012	0	54701.64610018	0	57302.72110002	0	51101.72910014	0

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

51101.72910015	0	53810.72110006	0	53810.74520006	0	54101.72810007	700
51101.72910022	0	53810.72120002	0	53810.74550005	0	54101.72910001	300
51101.72910024	0	53810.72120005	0	53810.74820002	0	54101.72910008	12.000
51101.74310002	1.500	53810.72120024	0	53810.75110000	0	54101.74310002	500
51101.74310003	500	53810.72210001	0	53820.74413001	0	54101.74310003	300
51101.74310004	800	53810.72210002	0			54101.74310004	500
51101.74310008	15.000	53810.72210005	0	<b>Deckungskreis: 2340</b>		54101.74310008	6.000
51101.74830000	0	53810.72210006	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		54101.74310009	200
51101.74910003	0	53810.72210007	0	<i>unechte Deckung</i>		54101.74550004	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>50.100</b>	53810.72210011	0	Budget Straßen, Wege,		54101.74550005	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>301.000</b>	53810.72210012	0	Plätze		54101.74559100	946.000
		53810.72220000	0	54101.63110016	200	54101.75990002	300
<b>Deckungskreis: 2320</b>		53810.72310003	0	54101.63210032	1.000	54501.63210027	300
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.72410010	0	54101.64210006	100	54501.64210006	0
<i>unechte Deckung</i>		53810.72410011	0	54101.64610018	0	54501.72210001	0
Budget Bauordnung		53810.72410022	0	54101.64610021	0	54501.72210002	0
52101.63110037	1.000	53810.72410023	0	54101.64610028	0	54501.72220000	300
52101.64610002	0	53810.72510001	0	54101.64810010	0	54501.72410014	14.300
52101.72010001	0	53810.72510002	0	54101.64820018	6.600	54501.72610004	100
52101.72210001	0	53810.72510003	0	54101.64830004	0	54501.72610010	100
52101.72210012	3.200	53810.72510004	0	54101.64850002	0	54501.72710033	0
52101.72220000	100	53810.72510006	0	54101.64880012	0	54501.72710053	0
52101.72610004	100	53810.72510008	0	54101.72110004	0	54501.72811001	21.000
52101.72610010	2.600	53810.72610003	0	54101.72120003	385.000	54501.72910008	3.600
52101.72710030	10.000	53810.72610004	0	54101.72120020	65.000	54501.74310004	100
52101.72710031	10.000	53810.72610007	0	54101.72120021	4.300	54501.74310008	500
52101.72710053	400	53810.72610010	0	54101.72120022	15.000	54501.74510003	2.500
52101.72810007	1.100	53810.72710003	0	54101.72120028	4.000	54502.63210028	2.000
52101.72910008	1.000	53810.72710034	0	54101.72120041	45.000	54502.64610018	0
52101.74310002	600	53810.72710035	0	54101.72210001	500	54502.64870000	300
52101.74310003	200	53810.72710053	0	54101.72210002	1.900	54502.72110004	0
52101.74310004	700	53810.72710069	0	54101.72210007	0	54502.72120000	10.000
52101.74310008	3.000	53810.72810001	0	54101.72210012	3.400	54502.72210001	15.000
52301.72610004	0	53810.72910001	0	54101.72220000	5.000	54502.72210002	5.400
52301.72610010	300	53810.72910008	0	54101.72310003	1.200	54502.72220000	5.100
52301.74310004	100	53810.73180053	0	54101.72320001	3.700	54502.72610004	100
52301.74520002	3.000	53810.74110002	0	54101.72410014	20.000	54502.72610010	300
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	53810.74290300	0	54101.72510001	300	54502.72710053	500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>36.400</b>	53810.74310002	0	54101.72510002	1.100	54502.72910008	14.500
		53810.74310003	0	54101.72510003	100	54502.74310004	100
<b>Deckungskreis: 2330</b>		53810.74310004	0	54101.72510004	0	54502.74310008	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		53810.74310005	0	54101.72510007	0	54502.74310009	2.000
<i>unechte Deckung</i>		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	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>10.500</b>

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.715.80</b>						
	<b>0</b>						
<b>Deckungskreis: 2348</b>							
<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>							
Sonderbudget Spielplätze		55101.72120000	1.600	55301.64210003	2.000	55102.70190002	1.000
Grün- und Parkanlagen		55101.72120001	45.000	55301.64810005	2.200	55102.72120018	1.500
12601.72120001	100	55101.72120002	0	55301.72010001	0	55102.72210001	0
21102.72120001	100	55101.72120017	41.000	55301.72120000	2.000	55102.72210002	0
21103.72120001	100	55101.72210001	300	55301.72120001	100.000	55102.72220000	0
21104.72120001	100	55101.72210002	500	55301.72120027	5.000	55102.72310012	500
21105.72120001	100	55101.72210012	3.000	55301.72120031	2.200	55102.72610004	0
21106.72120001	100	55101.72220000	5.000	55301.72210001	0	55102.72610010	0
21107.72120001	100	55101.72310000	500	55301.72210002	1.500	55102.72910008	0
21201.72120001	100	55101.72410011	900	55301.72210012	1.800	55102.74310008	0
21501.72120001	100	55101.72610004	100	55301.72220000	5.000	55501.64210005	210.000
21701.72120001	100	55101.72610010	800	55301.72310002	400	55501.64610001	200
22101.72120001	100	55101.72710053	1.000	55301.72410011	1.100	55501.64610013	600
36501.72120001	100	55101.72910008	100	55301.72410024	4.000	55501.64610015	0
36501.72120047	100	55101.74310002	200	55301.72610004	100	55501.64610028	0
36501.72210017	100	55101.74310004	100	55301.72610010	300	55501.70300003	6.400
36601.72120001	100	55101.74310005	500	55301.72710036	300	55501.72010001	0
36602.64610018	0	55101.74310008	0	55301.72710037	3.500	55501.72120000	5.000
36602.72110004	0	55101.74310009	400	55301.72710053	800	55501.72120003	2.000
36602.72120001	10.000	55101.74412001	0	55301.72814002	2.000	55501.72120004	2.500
36602.72120003	500	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>158.600</b>	55301.72910008	8.000	55501.72120030	70.500
36602.72210001	500	<b>Deckungskreis: 2350</b>		55301.74310002	100	55501.72210001	400
36602.72210002	10.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		55301.74310003	200	55501.72210002	1.100
36602.72210012	1.100	Budget		55301.74310004	100	55501.72210007	0
36602.72220000	4.500	Gewässer/Anlagen		55301.74310008	600	55501.72210012	3.000
36602.72610004	200	55201.72110004	0	55301.74310009	500	55501.72220000	1.000
36602.72610010	1.000	55201.72120028	14.000	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.200</b>	55501.72410011	100
36602.72710053	2.500	55201.72210001	2.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>139.500</b>	55501.72510001	400
36602.72910008	1.000	55201.72210002	2.000	<b>Deckungskreis: 2361</b>		55501.72510002	1.300
36602.74310002	0	55201.72220000	500	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		55501.72510003	200
36602.74310004	100	55201.72610004	0	DK 2361 Budget		55501.72510004	2.500
36602.74310008	0	55201.72610010	0	Friedhofswesen -		55501.72510006	3.500
42401.72120001	18.000	55201.72610010	0	Kriegsgräberfürsorge		55501.72510008	1.700
42401.72710053	6.000	55201.72910008	5.000	55301.61480014	5.100	55501.72610003	0
42401.72910008	500	55201.73180053	110.000	55301.73180029	5.100	55501.72610004	200
42402.72120001	200	55201.74290306	0	55301.74310039	300	55501.72610007	1.200
55101.63110016	0	55201.74310002	500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>5.100</b>	55501.72610010	300
55101.64210000	0	55201.74310004	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.400</b>	55501.72710049	0
55101.64610018	0	55201.74310008	500	<b>Deckungskreis: 2370</b>		55501.72710053	700
55101.72110004	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>134.600</b>	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		55501.72814004	1.400
		<b>Deckungskreis: 2360</b>		Budget		55501.72910008	22.000
		<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Forst/Naherholung		55501.73180053	500
		Budget Friedhofswesen				55501.74290300	0
						55501.74310002	300
						55501.74310003	100
						55501.74310004	100

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

55501.74310005	200	55401.72810007	200	57301.72220000	15.000	57101.72110004	0
55501.74310008	0	55401.72910008	5.300	57301.72220001	0	57101.72210001	0
55501.74310009	1.300	55401.73180051	0	57301.72310003	16.000	57101.72210002	0
55501.74310031	0	55401.74310002	200	57301.72310004	4.700	57101.72220000	0
55501.74820000	0	55401.74310003	100	57301.72320001	0	57101.72610004	200
55501.74820002	0	55401.74310004	200	57301.72320002	0	57101.72610010	200
55501.75990001	0	55401.74310007	100	57301.72410011	2.100	57101.72710021	600
55501.79990000	0	56101.61400000	0	57301.72410014	2.200	57101.72710040	2.000
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>210.800</b>	56101.61420002	0	57301.72510001	5.600	57101.72710041	6.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>132.900</b>	56101.61450000	0	57301.72510002	17.400	57101.72710044	0
		56101.61460000	0	57301.72510003	4.100	57101.72814003	4.600
<b>Deckungskreis: 2378</b>		56101.61470000	0	57301.72510004	91.000	57101.72814004	0
<i>Typ: echte gegenseitige</i>		56101.72210002	0	57301.72510006	6.700	57101.72910008	0
<i>Deckung</i>		56101.72220000	500	57301.72510008	90.000	57101.72910012	0
Budget Realverbände		56101.72310001	0	57301.72610003	1.500	57101.73180051	1.900
55502.73180028	60.000	56101.72610004	300	57301.72610004	500	57101.74290308	0
55502.74310004	0	56101.72610010	300	57301.72610007	14.700	57101.74310002	300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>60.000</b>	56101.72710003	200	57301.72610010	16.000	57101.74310003	100
		56101.72710017	0	57301.72710027	50.000	57101.74310004	300
<b>Deckungskreis: 2380</b>		56101.72710048	2.400	57301.72710053	2.500	57101.74310005	200
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		56101.72810060	1.200	57301.72810002	0	57101.74310006	0
<i>unechte Deckung</i>		56101.73180000	0	57301.72910008	2.500	57101.74310008	0
Budget Natur und Umwelt		56101.73180050	0	57301.74310002	100	57101.74310009	0
55401.61410000	100	56101.74210024	200	57301.74310003	100	57101.74310051	700
55401.61420000	100	56101.74310002	100	57301.74310004	500	57101.74910001	2.500
55401.61470015	1.100	56101.74310003	200	57301.74310005	700	57501.64210004	1.400
55401.61480000	0	56101.74310004	400	57301.74310008	0	57501.64210020	0
55401.61480021	500	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.800</b>	57301.74310009	1.700	57501.64610008	0
55401.64610028	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.100</b>	57301.74820002	0	57501.64610017	2.600
55401.72010001	0			<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>29.600</b>	57501.64870004	0
55401.72110001	0	<b>Deckungskreis: 2390</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>391.000</b>	57501.72210001	0
55401.72120003	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>				57501.72210002	0
55401.72120033	1.800	<i>unechte Deckung</i>		<b>Deckungskreis: 2396</b>		57501.72220000	0
55401.72120034	0	Budget Betriebshof		<i>Typ: Realisierte echte und</i>		57501.72220005	0
55401.72120045	0	57301.64110000	0	<i>unechte Deckung</i>		57501.72610004	100
55401.72120046	0	57301.64210006	400	Budget		57501.72610010	200
55401.72210002	0	57301.64610021	0	Wirtschaftsförderung,		57501.72710021	400
55401.72210007	0	57301.64610028	0	Stadtmarketing und		57501.72710039	1.500
55401.72210012	0	57301.64859000	29.200	Tourismus		57501.72710040	6.500
55401.72220000	0	57301.72010001	0	57101.61470016	500	57501.72710071	500
55401.72310001	0	57301.72110011	0	57101.61470017	0	57501.72710075	1.000
55401.72310002	200	57301.72120000	3.000	57101.61480019	600	57501.72710076	0
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

57501.72910012	0	11105.70220000	14.200	11110.71310000	0	12204.70120000	194.400
57501.73180053	500	11105.70320000	41.800	11110.71410000	16.000	12204.70210000	8.000
57501.74290307	0	11105.70410000	0	11111.70110000	25.500	12204.70220000	12.000
57501.74310002	200	11105.71410000	4.800	11111.70120000	29.400	12204.70320000	34.900
57501.74310003	200	11106.70110000	151.000	11111.70210000	11.600	12204.70410000	0
57501.74310004	100	11106.70120000	240.900	11111.70220000	2.100	12204.71410000	3.400
57501.74310008	0	11106.70210000	69.500	11111.70320000	5.700	12205.70110000	0
57501.74310009	200	11106.70220000	16.700	11111.70410000	0	12205.70120000	113.100
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.000</b>	11106.70320000	49.900	11111.71410000	0	12205.70210000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>34.000</b>	11106.70410000	0	11112.70110000	2.800	12205.70220000	7.900
		11106.71410000	8.000	11112.70210000	2.100	12205.70320000	22.800
		11107.70110000	48.200	11112.70410000	0	12205.70410000	0
<b>Deckungskreis: 2400</b>		11107.70120000	41.700	11113.70110000	0	12205.71410000	1.800
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		11107.70210000	23.200	11113.70120000	12.200	12601.70110000	0
<i>unechte Deckung</i>		11107.70220000	2.900	11113.70210000	0	12601.70120000	79.700
Sonderbudget Personal		11107.70320000	8.700	11113.70220000	900	12601.70210000	0
11101.70110000	342.400	11107.70410000	0	11113.70320000	2.500	12601.70220000	5.600
11101.70120000	38.600	11107.71410000	1.800	11113.70410000	0	12601.70300001	0
11101.70210000	147.900	11108.70110000	0	12101.70110000	10.600	12601.70320000	16.700
11101.70220000	2.700	11108.70120000	541.600	12101.70120000	0	12601.70390000	0
11101.70320000	8.000	11108.70210000	0	12101.70210000	4.700	12601.70410000	0
11101.70410000	0	11108.70220000	38.100	12101.70220000	0	12601.71410000	0
11101.71410000	6.500	11108.70320000	108.400	12101.70320000	0	21102.70110000	1.900
11101.74210012	4.400	11108.70410000	0	12101.70410000	0	21102.70120000	58.500
11102.70110000	0	11108.71410000	8.000	12201.70110000	118.600	21102.70210000	900
11102.70120000	58.500	11109.70110000	110.800	12201.70120000	0	21102.70220000	4.000
11102.70210000	0	11109.70120000	0	12201.70210000	70.100	21102.70320000	11.900
11102.70220000	4.100	11109.70210000	51.400	12201.70220000	0	21102.70410000	0
11102.70320000	12.000	11109.70220000	0	12201.70320000	0	21102.71410000	0
11102.70410000	0	11109.70320000	0	12201.70410000	0	21103.70110000	1.900
11102.71410000	1.800	11109.70410000	0	12201.71410000	0	21103.70120000	57.300
11103.70110000	113.400	11109.71410000	1.800	12202.70110000	36.600	21103.70210000	900
11103.70120000	143.400	11110.64840003	0	12202.70120000	45.200	21103.70220000	3.900
11103.70210000	53.200	11110.70110000	111.600	12202.70210000	18.700	21103.70320000	11.800
11103.70220000	9.900	11110.70120001	18.500	12202.70220000	3.200	21103.70410000	0
11103.70320000	29.200	11110.70120000	631.000	12202.70320000	9.400	21103.71410000	1.800
11103.70410000	0	11110.70120001	139.600	12202.70410000	0	21103.72610000	0
11103.71410000	3.400	11110.70210000	196.600	12202.71410000	1.800	21103.74110000	0
11104.61410010	19.500	11110.70220000	43.300	12203.70110000	11.100	21104.70110000	1.900
11104.70120000	23.300	11110.70320000	127.500	12203.70120000	173.400	21104.70120000	61.900
11104.70220000	1.700	11110.70320001	53.900	12203.70210000	5.100	21104.70210000	900
11104.70320000	4.900	11110.70390000	0	12203.70220000	13.500	21104.70220000	4.300
11104.74210013	0	11110.70410000	87.500	12203.70320000	35.300	21104.70320000	12.700
11105.64859100	13.700	11110.70410001	12.000	12203.70410000	0	21104.70410000	0
11105.70110000	56.300	11110.70410002	0	12203.71410000	3.400	21104.71410000	1.800
11105.70120000	203.500	11110.70410003	80.000	12204.70110000	18.900	21105.70110000	1.900
11105.70210000	25.500						

**2018 Stadt Springe**

**Deckungskreise**

21105.70120000	10.300	21801.70220000	3.800	31301.70120000	209.900	36302.70120000	0
21105.70210000	900	21801.70320000	10.900	31301.70210000	4.700	36302.70210000	0
21105.70220000	800	21801.70410000	0	31301.70220000	13.300	36302.70220000	0
21105.70320000	2.100	21801.71410000	3.400	31301.70320000	42.300	36302.70320000	0
21105.70410000	0	22101.70110000	1.900	31301.70410000	0	36302.71410000	0
21105.71410000	0	22101.70120000	12.800	31301.71410000	0	36390.70110000	0
21106.70110000	1.900	22101.70210000	900	31501.70110000	9.400	36390.70120000	0
21106.70120000	56.700	22101.70220000	900	31501.70120000	99.400	36390.70210000	0
21106.70210000	900	22101.70320000	2.600	31501.70210000	4.700	36390.70220000	0
21106.70220000	4.000	22101.70410000	0	31501.70220000	5.400	36390.70320000	0
21106.70320000	11.600	24301.70110000	15.900	31501.70320000	19.900	36390.70410000	0
21106.70410000	0	24301.70120000	6.600	31501.70410000	0	36390.71410000	0
21106.71410000	1.800	24301.70210000	7.200	31501.71410000	1.800	36501.70110000	0
21107.61400001	0	24301.70220000	500	34101.70110000	0	36501.70120000	622.100
21107.70110000	1.900	24301.70320000	1.400	34101.70210000	0	36501.70190000	0
21107.70120000	69.600	24301.70410000	0	34101.70410000	0	36501.70210000	0
21107.70210000	900	24301.71410000	1.800	34101.71410000	0	36501.70220000	42.700
21107.70220000	4.700	25201.70120000	16.400	34601.70110000	0	36501.70320000	128.100
21107.70320000	14.600	25201.70190004	0	34601.70120000	0	36501.70320002	0
21107.70410000	0	25201.70220000	1.200	34601.70220000	0	36501.70410000	200
21107.71410000	1.800	25201.70320000	3.400	34601.70320000	0	36501.70410004	1.000
21201.70110000	2.000	25202.70190004	1.200	36101.70110000	0	36501.71410000	1.700
21201.70120000	32.200	25202.70390000	0	36101.70120000	110.700	36601.70110000	0
21201.70210000	900	25202.70390001	0	36101.70210000	0	36601.70120000	80.300
21201.70220000	2.300	27101.70210000	0	36101.70220000	7.600	36601.70190000	0
21201.70320000	6.500	27101.70410000	0	36101.70300001	0	36601.70210000	0
21201.70410000	0	27201.70120000	143.500	36101.70320000	23.000	36601.70220000	5.600
21201.71410000	1.800	27201.70190003	0	36101.70410000	0	36601.70320000	16.100
21501.70110000	2.000	27201.70210000	0	36101.71410000	1.800	36601.70410000	0
21501.70120000	61.500	27201.70220000	9.700	36201.70110000	0	36601.71410000	1.800
21501.70210000	900	27201.70320000	29.300	36201.70120000	80.300	36602.70110000	0
21501.70220000	4.300	27201.70410000	0	36201.70190000	0	36602.70120000	7.100
21501.70320000	12.300	27201.71410000	1.800	36201.70210000	0	36602.70210000	0
21501.70410000	0	31190.70110000	73.500	36201.70220000	5.600	36602.70220000	500
21501.71410000	1.800	31190.70120000	360.300	36201.70320000	16.100	36602.70320000	1.300
21701.64880010	0	31190.70210000	34.200	36201.70410000	0	36602.70410000	0
21701.70110000	2.000	31190.70220000	25.000	36201.71410000	1.800	42101.70110000	1.500
21701.70120000	236.700	31190.70320000	73.400	36301.70110000	0	42101.70120000	3.600
21701.70210000	900	31190.70410000	0	36301.70120000	0	42101.70210000	700
21701.70220000	15.900	31190.71410000	4.800	36301.70210000	0	42101.70220000	300
21701.70320000	48.800	31290.70120000	84.000	36301.70220000	0	42101.70320000	800
21701.70410000	0	31290.70220000	5.900	36301.70320000	0	42101.70410000	0
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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

42401.70320000	6.800	53810.70210000	30.600	55301.70120000	8.300	57303.70320000	0
42401.70410000	0	53810.70220000	0	55301.70190000	0	57303.74210024	0
42401.71410000	0	53810.70320000	0	55301.70210000	12.700	57501.70120000	52.200
42402.70110000	1.500	53810.70410000	0	55301.70220000	600	57501.70210000	0
42402.70120000	266.300	53810.71410000	12.800	55301.70320000	1.700	57501.70220000	4.500
42402.70210000	700	54101.70110000	22.900	55301.70410000	0	57501.70320000	10.700
42402.70220000	19.000	54101.70120000	248.800	55401.70110000	0	57501.70410000	0
42402.70320000	53.400	54101.70210000	10.200	55401.70120000	58.300	57501.71410000	0
42402.70410000	0	54101.70220000	20.600	55401.70210000	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>253.800</b>
42402.70410003	0	54101.70320000	50.400	55401.70220000	4.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.914.0</b>
42402.71410000	3.400	54101.70410000	0	55401.70320000	12.100		<b>00</b>
42403.70110000	1.500	54101.71410000	3.400	55401.70410000	0		
42403.70120000	3.600	54101.74559001	63.400	55401.71410000	1.800	<b>Deckungskreis: 2410</b>	
42403.70210000	700	54501.70110000	1.300	55501.70110000	45.900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
42403.70220000	300	54501.70120000	16.200	55501.70120000	64.800	<i>unechte Deckung</i>	
42403.70320000	800	54501.70210000	600	55501.70210000	20.400	Budget Ortsrat Alferde	
42403.70410000	0	54501.70220000	1.200	55501.70220000	4.500	11102.61470010	0
51101.70110000	30.700	54501.70320000	3.300	55501.70320000	13.200	11102.61480010	0
51101.70120000	383.100	54501.70410000	100	55501.70410000	0	11102.72710322	100
51101.70210000	13.100	54502.70110000	0	55501.71410000	1.800	11102.72710810	200
51101.70220000	26.200	54502.70120000	7.100	56101.70110000	0	11102.72710822	100
51101.70320000	77.000	54502.70210000	0	56101.70120000	102.600	11102.74310025	100
51101.70410000	0	54502.70220000	500	56101.70210000	0	28101.72220017	200
51101.71410000	4.800	54502.70320000	1.300	56101.70220000	7.200	28101.72710063	500
52101.70110000	91.200	54502.70410000	0	56101.70320000	21.100	28101.73180040	400
52101.70120000	136.200	54701.70210000	0	56101.70410000	0	31501.73180040	0
52101.70210000	41.300	55101.70110000	0	56101.71410000	1.800	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>
52101.70220000	9.400	55101.70120000	14.200	57101.70120000	55.300		
52101.70320000	26.800	55101.70210000	0	57101.70210000	0	<b>Deckungskreis: 2412</b>	
52101.70410000	0	55101.70220000	1.000	57101.70220000	3.900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
52101.71410000	4.800	55101.70320000	3.000	57101.70320000	12.500	<i>unechte Deckung</i>	
52101.74559001	2.600	55101.70410000	0	57301.64859100	146.700	Budget Ortsrat	
52210.70110000	0	55102.70110000	11.500	57301.70110000	0	Altenhagen I	
52210.70120000	17.400	55102.70120000	20.100	57301.70120000	1.842.10	11102.61470009	0
52210.70210000	0	55102.70210000	5.100		0	11102.61480009	0
52210.70220000	1.300	55102.70220000	2.200	57301.70190000	0	11102.64210022	0
52210.70320000	3.600	55102.70320000	4.000	57301.70210000	0	11102.72710318	100
52210.70410000	0	55102.70410000	0	57301.70220000	130.100	11102.72710809	200
52301.70110000	11.900	55201.70110000	0	57301.70320000	377.900	11102.72710818	100
52301.70210000	5.400	55201.70120000	0	57301.70320001	8.500	11102.73180036	0
52301.70410000	0	55201.70210000	0	57301.70390000	0	11102.74310024	0
53101.70210000	0	55201.70220000	0	57301.70410000	0	28101.72220013	300
53201.70210000	0	55201.70320000	0	57301.71410000	28.000	28101.72710059	600
53810.64859100	73.900	55201.70410000	0	57301.74820000	0	28101.73180036	900
53810.70110000	70.600	55201.74559001	24.200	57303.70120000	0	52301.72120044	0
53810.70120000	0	55301.70110000	26.500	57303.70220000	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.200</b>

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis: 2414</b>		11102.61480011	0	28101.72710058	1.900	<b>Deckungskreis: 2428</b>	
Typ: Realisierte echte und		11102.72710324	0	28101.73180035	300	Typ: Realisierte echte und	
unechte Deckung		11102.72710811	300	55101.72120010	200	unechte Deckung	
Budget Ortsrat Alvesrode		11102.72710824	100	57304.64110027	200	Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.61470002	0	11102.72910017	100	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>	11102.61470008	0
11102.61480002	0	11102.74310026	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	11102.61480008	0
11102.72710320	100	28101.72220019	100	<b>Deckungskreis: 2424</b>		11102.72710323	100
11102.72710802	300	28101.72710065	200	Typ: Realisierte echte und		11102.72710808	100
11102.72710820	100	28101.73180042	400	unechte Deckung		11102.72710823	200
11102.74310017	0	31501.73180042	0	Budget Ortsrat Holtensen		11102.74310023	0
28101.61470002	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.200</b>	28101.61470022		28101.61470022	0
28101.72220015	300	<b>Deckungskreis: 2420</b>		11102.61470012	0	28101.72220018	100
28101.72710061	300	Typ: Realisierte echte und		11102.72710321	0	28101.72710064	300
28101.73180038	500	unechte Deckung		11102.72710812	600	28101.73180041	500
31501.73180038	0	Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710812	100	31501.73180041	0
55101.72120012	0	11102.61470005	0	11102.72710821	100	57303.73180041	0
55301.72120036	0	11102.61480005	0	11102.72910018	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.300</b>
57304.63210022	200	11102.64210014	0	11102.74310027	0	<b>Deckungskreis: 2430</b>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>	11102.72710315	200	28101.72220016	100	Typ: Realisierte echte und	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	11102.72710805	1.000	28101.72710062	200	unechte Deckung	
<b>Deckungskreis: 2416</b>		11102.72710815	1.000	28101.73180039	400	Budget Ortsrat Springe	
Typ: Realisierte echte und		11102.72710815	1.000	31501.73180039	0	11102.61470001	0
unechte Deckung		11102.74310020	100	57304.63210021	200	11102.61480001	0
Budget Ortsrat Bennigsen		28101.61470005	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>200</b>	11102.64210015	0
11102.61470004	0	28101.61480005	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	11102.72710313	100
11102.61480004	0	28101.72220010	600	<b>Deckungskreis: 2426</b>		11102.72710801	1.200
11102.64210016	0	28101.72710056	1.000	Typ: Realisierte echte und		11102.72710813	1.300
11102.72710314	100	28101.73180033	1.000	unechte Deckung		11102.72910019	400
11102.72710804	400	31501.73180033	0	Budget Ortsrat Lüderson		11102.74310016	200
11102.72710814	100	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.900</b>	11102.61470007	0	11108.72220008	0
11102.72910016	100	<b>Deckungskreis: 2422</b>		11102.61480007	0	27201.72710312	0
11102.74310019	0	Typ: Realisierte echte und		11102.72710319	100	28101.61480001	0
28101.72220009	100	unechte Deckung		11102.72710807	200	28101.72220008	500
28101.72710055	1.100	Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710819	200	28101.72710054	8.200
28101.73180032	2.500	11102.61470003	0	11102.72910020	100	28101.73180031	2.800
55101.72120007	1.000	11102.61480003	0	11102.74310022	0	28101.74820002	0
55301.72120026	200	11102.64210017	0	28101.72220014	100	31501.73180031	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.600</b>	11102.72710317	100	28101.72710060	600	55101.72120006	800
<b>Deckungskreis: 2418</b>		11102.72710803	300	28101.73180037	500	55301.72120025	100
Typ: Realisierte echte und		11102.72710817	100	55101.72120011	400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>15.600</b>
unechte Deckung		11102.72810005	0	57304.72110003	0	<b>Deckungskreis: 2432</b>	
Budget Ortsrat Boitzum		11102.74310018	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.200</b>	Typ: Realisierte echte und	
11102.61470011	0	12601.73180035	0	<b>Deckungskreis: 2424</b>		unechte Deckung	
		28101.61480003	0	Typ: Realisierte echte und		unechte Deckung	
		28101.72220012	100	Budget Ortsrat Völksen			

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

11102.61470006	0	12601.72410003	1.600	21104.74550002	600	21501.72410002	10.500
11102.61480006	0	12601.72410004	0	21104.74559000	1.400	21501.72410003	1.600
11102.64210023	0	12601.72410005	0	21105.72310015	400	21501.72410004	0
11102.72710316	100	12601.72410006	3.000	21105.72410001	6.100	21501.72410005	0
11102.72710806	500	12601.72410007	1.300	21105.72410002	1.500	21501.72410006	8.000
11102.72710816	600	12601.72410008	2.000	21105.72410003	500	21501.72410007	2.400
11102.72910023	200	12601.72410027	2.500	21105.72410004	0	21501.72410008	27.000
11102.74310021	100	12601.74550001	0	21105.72410005	0	21501.74550001	0
28101.61470006	0	12601.74550002	800	21105.72410006	1.000	21501.74550002	800
28101.64210023	0	12601.74550007	0	21105.72410007	2.200	21501.74559000	2.000
28101.72220011	100	12601.74550008	0	21105.72410008	25.000	21701.72410001	95.000
28101.72710057	1.300	12601.74559000	2.400	21105.74550001	0	21701.72410002	45.000
28101.73180034	2.000	21102.72410001	6.000	21105.74550002	600	21701.72410003	5.000
31501.73180034	0	21102.72410002	6.200	21105.74559000	700	21701.72410004	0
55101.72120009	100	21102.72410003	1.700	21106.72410001	28.000	21701.72410005	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	21102.72410004	0	21106.72410002	8.500	21701.72410006	20.000
		21102.72410005	0	21106.72410003	2.300	21701.72410007	17.000
		21102.72410006	3.500	21106.72410004	0	21701.72410008	168.000
		21102.72410007	2.700	21106.72410005	0	21701.74550001	32.300
		21102.72410008	31.000	21106.72410006	3.700	21701.74550002	7.800
		21102.74550001	0	21106.72410007	4.500	21701.74550007	0
		21102.74550002	2.400	21106.72410008	38.000	21701.74550008	0
		21102.74559000	5.000	21106.74550001	0	21701.74559000	9.000
		21103.72410001	42.000	21106.74550002	3.500	21801.72410001	60.000
		21103.72410002	15.800	21106.74559000	2.500	21801.72410002	38.000
		21103.72410003	4.800	21107.72410001	45.000	21801.72410003	4.600
		21103.72410004	0	21107.72410002	15.800	21801.72410004	0
		21103.72410005	0	21107.72410003	1.200	21801.72410005	0
		21103.72410006	6.700	21107.72410004	0	21801.72410006	11.000
		21103.72410007	2.900	21107.72410005	0	21801.72410007	8.100
		21103.72410008	43.000	21107.72410006	5.800	21801.72410008	116.000
		21103.74550001	100	21107.72410007	7.800	21801.74550002	2.600
		21103.74550002	6.500	21107.72410008	46.000	21801.74559000	6.000
		21103.74550007	100	21107.74550001	0	22101.72410001	8.000
		21103.74550008	0	21107.74550002	2.400	22101.72410002	4.500
		21103.74559000	4.200	21107.74559000	3.800	22101.72410003	1.000
		21103.74820002	0	21201.72410001	0	22101.72410004	0
		21104.72410001	15.000	21201.72410002	0	22101.72410005	0
		21104.72410002	4.700	21201.72410003	0	22101.72410006	1.700
		21104.72410003	600	21201.72410004	0	22101.72410007	900
		21104.72410004	0	21201.72410005	0	22101.72410008	28.000
		21104.72410005	0	21201.72410006	0	22101.74550001	0
		21104.72410006	2.300	21201.72410007	0	22101.74550002	1.000
		21104.72410007	2.000	21201.72410008	0	25201.72410001	5.000
		21104.72410008	18.500	21201.74550001	0	25201.72410002	4.100
		21104.74550001	0	21501.72410001	10.000	25201.72410003	800

### **Deckungskreis: 2440**

Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

Sonderbudget

Bewirtschaftung

11107.72410001	0
11107.72410002	0
11107.72410003	0
11107.72410007	6.000
11107.72410008	0
11107.74310006	0
11108.64110009	21.000
11108.72410001	36.000
11108.72410002	25.000
11108.72410003	3.500
11108.72410004	0
11108.72410005	0
11108.72410006	11.000
11108.72410007	10.500
11108.72410008	45.000
11108.72410011	500
11108.72910008	0
11108.74550001	0
11108.74550002	7.000
11108.74550007	0
11108.74550008	0
11108.74559000	5.800
12601.72410001	23.000
12601.72410002	22.500

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

25201.72410004	0	31501.72410003	3.000	36602.72410003	5.000	54101.72410003	2.900
25201.72410005	0	31501.72410004	0	36602.72410004	0	54101.72410004	0
25201.72410006	4.700	31501.72410005	0	36602.74550002	900	54101.74550002	400
25201.72410007	900	31501.72410006	1.800	36602.74550007	0	54101.74550007	0
25201.72410008	0	31501.72410007	7.500	42401.72410001	50.000	54101.74820002	0
25201.72410026	0	31501.74550001	0	42401.72410002	20.000	54502.72710032	145.000
25201.73180056	7.600	31501.74550002	4.000	42401.72410003	5.500	54601.72410002	2.200
25201.74550001	0	31501.74550007	0	42401.72410004	0	54601.72410005	0
25201.74550002	200	31501.74559000	1.000	42401.72410005	0	54601.72410007	2.200
25201.74559000	1.800	36201.72410001	0	42401.72410006	6.900	54601.72410008	0
25201.74820002	0	36201.72410002	0	42401.72410007	1.500	54601.72410011	200
27101.72410001	3.700	36201.72410003	0	42401.72410008	105.200	54701.72410001	0
27101.72410002	2.400	36201.72410004	0	42401.74550001	0	54701.72410002	200
27101.72410003	300	36201.72410006	0	42401.74550002	7.300	54701.72410003	0
27101.72410004	0	36201.72910008	0	42401.74559000	1.000	54701.72410004	0
27101.72410005	0	36501.72110013	0	42402.64610022	0	54701.72410005	0
27101.72410006	500	36501.72310015	0	42402.72410001	32.000	54701.72410006	0
27101.72410007	300	36501.72410001	2.500	42402.72410002	80.500	54701.72410007	0
27101.72410008	2.000	36501.72410002	500	42402.72410003	19.000	54701.72410011	400
27101.74550001	0	36501.72410003	100	42402.72410004	0	54701.74550002	0
27101.74550002	200	36501.72410004	0	42402.72410005	0	55101.72410002	0
27101.74559000	100	36501.72410005	0	42402.72410006	7.000	55102.72410002	1.200
27201.72410001	200	36501.72410006	4.500	42402.72410007	8.700	55102.72410003	0
27201.72410002	1.800	36501.72410007	3.200	42402.72410008	59.000	55102.72410004	6.000
27201.72410003	1.000	36501.72410008	3.000	42402.74550001	0	55102.72410006	0
27201.72410004	0	36501.72410028	1.000	42402.74550002	35.000	55102.74559000	0
27201.72410005	0	36501.72410029	33.500	42402.74550007	0	55301.72410001	5.500
27201.72410006	1.500	36501.72410030	900	42402.74559000	4.100	55301.72410002	15.000
27201.72410007	100	36501.72910008	0	42403.72410003	0	55301.72410003	4.200
27201.72410008	9.500	36501.74550001	0	42403.72410006	700	55301.72410004	0
27201.72910008	0	36501.74550002	400	52301.72410002	0	55301.72410005	0
27201.74550001	0	36501.74550007	0	52301.74550007	0	55301.72410006	2.000
27201.74550002	0	36501.74550008	0	52301.74550008	0	55301.72410008	200
28101.64870003	0	36501.74550009	900	53801.74550007	0	55301.74550001	0
28101.72410001	0	36501.74559000	1.500	53810.72410001	0	55301.74550002	1.600
28101.72410002	1.300	36601.72410001	2.000	53810.72410002	0	55301.74550007	0
28101.72410003	200	36601.72410002	1.200	53810.72410003	0	55301.74550008	0
28101.72410004	0	36601.72410003	300	53810.72410004	0	55301.74559000	1.400
28101.72410006	100	36601.72410004	0	53810.72410005	0	55301.74820002	0
28101.74550001	0	36601.72410006	500	53810.72410006	0	55501.72410002	2.400
28101.74550002	0	36601.72410007	300	53810.74411004	0	55501.72410003	200
28101.74550007	0	36601.72410008	12.500	53810.74550001	0	55501.72410004	0
28101.74559000	0	36601.72910008	0	53810.74550002	0	55501.72410006	300
31501.72310015	1.000	36601.74550001	0	53810.74550007	0	55501.72410007	200
31501.72410001	23.000	36601.74550002	600	53810.74550008	0	55501.74550002	100
31501.72410002	6.300	36601.74550007	0	54101.72410002	2.700	57301.72410001	12.000

57301.72410002	5.800	<b>Deckungskreis: 2582</b>		<b>Deckungskreis: 2706</b>		<b>Deckungskreis: 2710</b>	
57301.72410003	600	Typ: <i>Realisierte unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57301.72410004	0	<i>Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
57301.72410005	0	DK 2582		DK 2706 Durchlaufende		DK 2710	
57301.72410006	1.400	Ausgleichsmaßnahmen		Posten KSA		Lebensmittelkontroll-	
57301.72410007	500	55401.67900031	0	Schadensfälle		/Sicherheitsüberprüfungs	
57301.72410008	5.500	55401.77900031	0	11110.67900017	18.200	gebühr	
57301.74550001	0			11110.77900017	17.800	12202.67900003	0
57301.74550002	700	<b>Deckungskreis: 2701</b>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>18.200</b>	12202.77900003	0
57301.74559000	1.400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>17.800</b>		
57302.72410002	7.000	<i>unechte Deckung</i>					
57302.72410003	200	DK 2701 AG Amtsleiter		<b>Deckungskreis: 2707</b>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57302.74550002	100	10		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<i>unechte Deckung</i>	
57302.74550007	0	11103.67900010	0	<i>unechte Deckung</i>		DK 2711 KFZ-Zulassung	
57302.74550008	0	11103.77900010	0	DK 2707 Durchlaufende		12203.67900005	89.600
57303.72410001	4.000			Posten KSA Versicherung		12203.77900005	91.600
57303.72410002	2.900	<b>Deckungskreis: 2702</b>		Private		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>89.600</b>
57303.72410003	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11110.67900018	3.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>91.600</b>
57303.72410004	0	<i>unechte Deckung</i>		11110.77900018	1.600		
57303.72410005	0	DK 2702 Müllgebühren		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>3.400</b>	<b>Deckungskreis: 2712</b>	
57303.72410006	1.400	11105.67900001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.600</b>	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57303.72410007	400	11105.77900001	8.800			<i>unechte Deckung</i>	
57303.72410008	300	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>8.800</b>	<b>Deckungskreis: 2708</b>		DK 2712 Miete	
57303.72910008	0			Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Schloßtrauung	
57303.74550001	0	<b>Deckungskreis: 2703</b>		<i>unechte Deckung</i>		12205.67900002	1.300
57303.74550002	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		DK 2708		12205.77900002	800
57303.74559000	2.200	<i>unechte Deckung</i>		Schornsteinfeger-		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>1.300</b>
57304.72410001	6.000	DK 2703 Spenden von		gebühren Amt 32		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>800</b>
57304.72410002	7.300	Feuerwehr		12201.67900012	0		
57304.72410003	1.000	11106.67900008	0	12201.77900012	0	<b>Deckungskreis: 2713</b>	
57304.72410004	0	11106.77900008	0			Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57304.72410005	0			<b>Deckungskreis: 2709</b>		<i>unechte Deckung</i>	
57304.72410006	500	<b>Deckungskreis: 2704</b>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		DK 2713 Durchlaufende	
57304.72410007	700	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<i>unechte Deckung</i>		Posten Bibliothek	
57304.72410008	0	<i>unechte Deckung</i>		DK 2709 Durchlaufende			
57304.74550001	0	DK 2704 Durchläufer		Posten		<b>Deckungskreis: 2714</b>	
57304.74550002	1.200	Handkasse		Nachlasssicherung		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57304.74559000	1.200			12201.67900016	100	<i>unechte Deckung</i>	
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>21.000</b>	<b>Deckungskreis: 2705</b>		12201.77900016	100	DK 2714	
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.326.80</b>	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>100</b>	Fehlbelegungsabgabe	
	<b>0</b>	<i>unechte Deckung</i>		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>100</b>		
		DK 2705 Ablösebetrag					
		KFZ Einstellplätze					

**Deckungskreis: 2715**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2715

Fehlbelegungsabgabe

Sozialwohnungen

34601.67900013 500

34601.77900013 500

**Summe Einzahlungen 500****Summe Auszahlungen 500****Deckungskreis: 2716**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2716

Beistandschaften

36302.67900006 0

36302.77900006 0

**Deckungskreis: 2718**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2718 Ablösebetrag

KFZ Einstellplätze

54101.67900015 0

54101.77900015 0

**Deckungskreis: 2719**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2719 Durchlaufende

Posten Vorfinanzierung

Baukostenan teil Straße

54101.67900019 500

54101.77900019 500

**Summe Einzahlungen 500****Summe Auszahlungen 500****Deckungskreis: 2720**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2720 Klimaschutztag

56101.67900011 0

56101.77900011 0

**Deckungskreis: 2721**Typ: Realisierte echte und  
unechte Deckung

DK 2721 Durchlaufende

Posten Vorverkauf

Eintrittskarten

**Deckungskreis: 2801**Typ: echte gegenseitige  
Deckung

DK 2801 Einrichtungen

für die gesamte

Verwaltung - investiv

11110.78311012 4.000

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 4.700

21102.78312000 0

21102.78730026 0

**Summe Auszahlungen 4.700****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 Völksen-

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 3.500

21501.78312000 0

21501.78730026 0

**Summe Auszahlungen 3.500****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

## 2018 Stadt Springe

## Deckungskreise

36501.78312000	0	55301.78311012	10.000	21102.78710025	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>590.500</b>
36602.78311012	0	55301.78312000	0	21103.78311014	0		
36602.78311100	45.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>10.000</b>	21103.78312004	0	<b>Deckungskreis: 2830</b>	
36602.78312000	0			21104.78311014	0	Typ: echte gegenseitige	
36602.78720000	0	<b>Deckungskreis: 2825</b>		21104.78312004	0	Deckung	
36602.78720004	80.000	Typ: echte gegenseitige		21104.78710013	0	DK 2830	
42402.78311023	0	Deckung		21105.78311014	0	Quartiersinitiative	
42402.78312007	0	DK 2825 Sportstätten -		21105.78312004	0	57101.78311021	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>125.000</b>	investi		21106.78311014	0	57101.78312006	0
		42401.78311012	0	21106.78312004	0		
<b>Deckungskreis: 2818</b>		42401.78312000	0	21106.78710015	0	<b>Deckungskreis: 2832</b>	
Typ: echte gegenseitige				21107.78311014	0	Typ: echte gegenseitige	
Deckung		<b>Deckungskreis: 2826</b>		21107.78312004	0	Deckung	
DK 2813 IGS Investiv		Typ: echte gegenseitige		21107.78720038	0	DK 2832	
21801.78311012	13.000	Deckung		21201.78311014	0	Straßenbeleuchtung	
21801.78311100	11.000	DK 2826 EDV - investi		21201.78312004	0	54502.78311006	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>24.000</b>	11101.78312001	0	21501.78311014	0	54502.78311008	0
		11105.78311001	0	21501.78312004	0	54502.78311009	0
<b>Deckungskreis: 2822</b>		11109.78311001	0	21501.78710017	0	54502.78311011	0
Typ: echte gegenseitige		11110.78311001	123.800	21701.78311014	0	54502.78312000	0
Deckung		11110.78311011	0	21701.78312004	0	54502.78720031	1.350.00
DK 2822 Parkanlagen		11110.78311015	0	21701.78710013	0		0
und Grün flächen-investiv		11110.78312001	0	22101.78311014	0	54502.78721000	0
55101.78311012	0	12201.78311001	0	22101.78312004	0	54502.78730007	0
55101.78311100	2.000	12203.78311001	0			<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.350.00</b>
55101.78312000	0	12204.78311001	0	<b>Deckungskreis: 2828</b>			<b>0</b>
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	12205.78311001	0	Typ: echte gegenseitige			
		12601.78312001	0	Deckung		<b>Deckungskreis: 2837</b>	
<b>Deckungskreis: 2823</b>		36390.78311001	0	DK 2828 Stadtmarketing		Typ: echte gegenseitige	
Typ: echte gegenseitige		36501.78311001	0	57101.78311012	0	Deckung	
Deckung		36602.78311001	0	57101.78312000	0	DK 2837 Produkt Straßen	
DK 2823 Öffentliche		51101.78311001	0			Techn. Anlagen,	
Gewässer/		52101.78311001	4.000	<b>Deckungskreis: 2829</b>		Betriebsvorr., BGA,	
wasserbauliche Anlagen		54101.78311001	0	Typ: echte gegenseitige		Sammelposten	
inv.		55301.78311001	0	Deckung		54101.78311008	0
55201.78311012	2.000	55301.78312001	0	DK 2829		54101.78311011	0
55201.78312000	0	55401.78312001	0	Grundstücksangelegen		54101.78311012	2.000
55201.78720000	55.000	57301.78312001	0	heiten		54101.78312000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>57.000</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>127.800</b>	11107.78210000	538.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>
				11107.78210002	0		
<b>Deckungskreis: 2824</b>		<b>Deckungskreis: 2827</b>		11108.78210002	0	<b>Deckungskreis: 2838</b>	
Typ: echte gegenseitige		Typ: echte gegenseitige		54101.78210000	32.500	Typ: echte gegenseitige	
Deckung		Deckung		54101.78210002	0	Deckung	
DK 2824 Friedhof-und		DK 2827 KonProglI		55101.78210000	20.000	DK 2838 Sammelposten	
Bestattun gswesen-		21102.78311014	0	55401.78210000	0	Hochbau	
investiv		21102.78312004	0	55501.78210000	0	11108.78312002	0



**Deckungskreis: 2913**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*

DK 2913 Bushaltestelle

Gestorf

54101.78720040                    0

54701.68120002                    0

**Deckungskreis: 2922**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*

DK 2922 Hilfsmittel für

Teilhabe am Arbeitsleben

11110.68110038                    0

11110.78730019                    0

**Deckungskreis: 2926**

Typ: *Realisierte echte und  
unechte Deckung*

DK 2926 Barrierefreie

Haltestellen

54101.68110005                    0

54101.68120007                    0

54101.78720033                    0

54701.68110005                    0

54701.68120007                    0

54701.78720033                    0

**Deckungskreis: 2927**

Typ: *echte gegenseitige  
Deckung*

DK 2927 inv. Straßenbau

- S-Kneipp-Str. / C-Diem-

Str. -

54101.78720015                    305.000

54101.78720016                    0

**Summe Auszahlungen            305.000**

## Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
<b>1</b>				<b>Zentrale Verwaltung</b>	
	<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>	
		<b>111</b>		<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
			11101	Verwaltungsleitung	
			11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	
			11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	
			11104	Gleichstellung	
			11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	
			11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	
			11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	
			11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	Ja
			11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Ja
			11111	Personalvertretung	
			11112	Datenschutzbeauftragter	
			11113	Ehrungen und Jubiläen	
			11114	Seniorenbeauftragter	
	<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
		<b>121</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>	
			12101	Statistik und Wahlen	
		<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	
			12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	
			12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	
			12205	Personenstandswesen	
		<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen	Ja
<b>2</b>				<b>Schule und Kultur</b>	
	<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>211</b>		<b>Grundschulen</b>	
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe	Ja
			21103	Grundschule Bennigsen	Ja
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	Ja
			21105	Grundschule Gestorf	Ja
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen	Ja
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe	Ja
		<b>212</b>		<b>Hauptschulen</b>	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule	Ja
		<b>215</b>		<b>Realschule</b>	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule	Ja
		<b>216</b>		<b>Kombinierte Haupt- und Realschulen</b>	
			21601	Oberschule	Ja
		<b>217</b>		<b>Gymnasium</b>	
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium	Ja
		<b>218</b>		<b>Gesamtschulen</b>	
			21801	Gesamtschule	Ja
	<b>22</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>221</b>		<b>Förderschulen</b>	
			22101	Peter Härtling-Schule	Ja
	<b>24</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>	
		<b>243</b>		<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>	
			24301	Sonstige schulische Aufgaben	Ja
	<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>252</b>		<b>Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>	
			25201	Museen	Ja
			25202	Kunstförderung	
	<b>26</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>262</b>		<b>Musikpflege</b>	
			26201	Musikpflege	
	<b>27</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>271</b>		<b>Volkshochschule</b>	
			27101	Volkshochschule	Ja
		<b>272</b>		<b>Büchereien</b>	
			27201	Büchereien	Ja
	<b>28</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
		<b>281</b>		<b>Heimat und sonstige Kulturpflege</b>	
			28101	Heimatpflege	
<b>3</b>				<b>Soziales und Jugend</b>	
	<b>31</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	
		<b>311</b>		<b>Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII</b>	
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	
			31120	Hilfe zur Pflege	
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31140	Hilfen zur Gesundheit	
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31180	Hilfe zur Pflege	
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe	
		<b>312</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		<b>313</b>		<b>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		<b>315</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>	
			31501	Soziale Einrichtungen	
	<b>34</b>			<b>Soziale Hilfen</b>	
		<b>346</b>		<b>Wohngeld</b>	
			34601	Wohngeld	
		<b>347</b>		<b>Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz</b>	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend-, Familienhilfe</b>	
		<b>361</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		<b>362</b>		<b>Jugendarbeit</b>	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		<b>363</b>		<b>sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		<b>365</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
		<b>366</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
<b>4</b>				<b>Gesundheit und Sport</b>	
	<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>	
		<b>421</b>		<b>Förderung des Sports</b>	
			42101	Förderung des Sports	
		<b>424</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>	
			42401	Sportstätten	Ja
			42402	Hallenbad	Ja
			42403	Freibäder	Ja
<b>5</b>				<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
	<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
		<b>511</b>		<b>Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>	
		<b>521</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	
		<b>522</b>		<b>Wohnbauförderung</b>	
			52210	Wohnbauförderung	
		<b>523</b>		<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>	
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		<b>531</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		<b>532</b>		<b>Gasversorgung</b>	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		<b>533</b>		<b>Wasserversorgung</b>	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		<b>535</b>		<b>Stadtwerke Springe GmbH</b>	
			53501	Stadtwerke Springe GmbH	Ja
		<b>538</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	
		<b>541</b>		<b>Gemeindestraßen</b>	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		<b>545</b>		<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		<b>546</b>		<b>Parkeinrichtungen</b>	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		<b>547</b>		<b>ÖPNV</b>	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
		<b>551</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		<b>552</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		<b>553</b>		<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		<b>554</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		<b>555</b>		<b>Land und Forstwirtschaft</b>	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>	
		<b>561</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	
	<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
		<b>571</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		<b>573</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	
			57301	Betriebshof	Ja

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		<b>575</b>		<b>Tourismus</b>	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
<b>6</b>				<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
	<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
		<b>611</b>		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		<b>612</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

# Anlagen

# **Anlage A 1**

**A 1 – Beteiligungsbericht**

## 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	luK-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.

<b>Stadtwerke Springe GmbH</b>	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

<b>KSG</b>	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Grosseck

<b>Hannoversche Informationstechnologien</b>	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2016 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2018 beigefügt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

Ab dem Jahr 2012 wird der Beteiligungsbericht gem. § 128 Abs. 6 S. 4 NKomVG durch den konsolidierten 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**

<b>Aktiva</b>	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR	<b>Passiva</b>	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>					
Sachanlagen			<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.233,00	23.079,00	I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.147.199,00	2.538.890,00	II. Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)	<u>9.181,92</u>	<u>-1.346.278,57</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.907,00	79.109,00		<u>5.109.181,92</u>	<u>3.753.721,43</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>59.346,11</u>	<u>0,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	<u>5.380.685,11</u>	<u>2.641.078,00</u>	1. Steuerrückstellungen	140.341,00	0,00
			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>B. Umlaufvermögen</b>					
I. Vorräte			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
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>4.692.907,85</u>	<u>4.473.164,19</u>		<u>324.001,31</u>	<u>1.738.170,87</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>2.270.681,45</u>	<u>7.381.630,73</u>	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<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
<b>1. Umsatzerlöse</b>	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	<u>1.566.676,15</u>	<u>1.119.650,22</u>
	<u>22.901.289,15</u>	<u>21.684.510,72</u>
<b>4. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.702.145,78	10.979.437,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.151.230,61</u>	<u>6.296.239,04</u>
	<u>17.853.376,39</u>	<u>17.275.676,25</u>
<b>5. Personalaufwand</b>		
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>
<b>6. Abschreibungen</b> 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	<u>48.059,85</u>	<u>127.180,93</u>
	<u>-26.828,28</u>	<u>-113.497,03</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>140.341,00</u>	<u>0,00</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.362.359,43</b>	<b>935.365,76</b>
12. Sonstige Steuern	<u>6.898,94</u>	<u>3.392,14</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b><u>1.355.460,49</u></b>	<b><u>931.973,62</u></b>
14. Verlustvortrag	-1.346.278,57	-2.278.252,19
<b>15. Bilanzgewinn (Vorjahr Bilanzverlust)</b>	<b><u>9.181,92</u></b>	<b><u>-1.346.278,57</u></b>

# 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 Sakkierung	2.191	3.191
Risiken aus Steuern und Abgaben	137	0
Jahresabschlusskosten	11	11
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.338</b>	<b>9.032</b>

## 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
	<b>21.426</b>	<b>21.033</b>

## 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 Gniesmer, Verwaltungsbeamter  
Heinrich Freimann, Landwirt (bis 02.11.2016)  
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsleiter  
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)  
Wilfried 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 31.12.2016	Stand am 31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>												
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
<b>II. Sachanlagen</b>												
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) Spannungs-, 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	5.360.885,11	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

### 3.3 Vermögenslage

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 Erlösobergrenze 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 Feitmann**  
Wirtschaftsprüfer

**Hans-Peter Möller**  
Wirtschaftsprüfer

# **Anlage A 3**

## **A 3 – Wirtschaftsplan 2018 - 2021 der Stadtwerke Springe GmbH**

Der Wirtschaftsplan 2018 - 2021 der Stadtwerke Springe GmbH lag zum Zeitpunkt der Entwurfsaufstellung noch nicht vor. Dieser wird im November vom Aufsichtsrat beschlossen und wird dann dem Haushaltsplan 2018 als Anlage beigefügt.

# **Anlage A 4**

**A 4 – Wirtschaftsplan 2018 der Stadtentwässerung Springe (SES)**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2018**

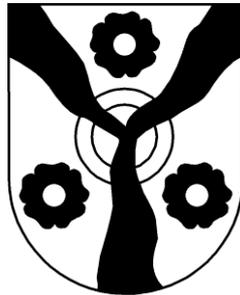
1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) wird wie folgt festgesetzt:

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Entwurf</u>
Erträge	6.501.700 €
Aufwendungen	5.347.600 €
Zinsaufwendungen	982.400 €
Jahresüberschuss	171.700 €
<u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	6.601.000 €
Ausgaben	6.601.000 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **6.470.000 €** für die Jahre 2019 und 2020
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von **4.174.000 €** 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 1.000.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zum Ausgleich des Gebührenüberschusses in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf zusätzlich 556.300 € festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Die erläuternden Unterlagen sind beigefügt.



**SPRINGE.**  
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2018

1. Vorbemerkungen
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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>
<b>14.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>477,73</b>	<b>218.600</b>	<b>171.700</b>	<b>155.800</b>	<b>47.500</b>	<b>-17.300</b>
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
<b>22.</b>	<b>Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-18.331,52</b>	<b>218.600</b>	<b>171.700</b>	<b>155.800</b>	<b>47.500</b>	<b>-17.300</b>
	<b>Nachrichtlich</b>						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	-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 6.601.000 € 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	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		1	2	3	4	5
	<b>Finanzbedarf</b>					
1.	Investitionskosten	5.295.000	4.174.000	5.930.000	4.776.000	3.785.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	342.000	352.300	352.300	352.300	352.300
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	235.400	207.800	211.300	214.900	218.500
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	930.100	1.036.900	1.190.700	1.330.100	1.428.900
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	770.000	770.000	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>7.632.500</b>	<b>6.601.000</b>	<b>7.744.300</b>	<b>6.733.300</b>	<b>5.844.700</b>
	<b>Deckung des Finanzbedarfs</b>					
10.	Jahresergebnis	231.600	184.700	168.800	60.500	-4.300
11.	Abschreibungen	1.591.000	1.681.000	1.721.000	1.760.000	1.762.000
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	5.295.000	4.174.000	5.930.000	4.776.000	3.785.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	509.900	556.300	-80.500	131.800	297.000
	<b>Summe</b>	<b>7.632.500</b>	<b>6.601.000</b>	<b>7.744.300</b>	<b>6.733.300</b>	<b>5.844.700</b>

## 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

	Maßnahmen und Beträge ( T€ )	Investnr.	2017	2018	VE 2018	2019	2020	2021	2022	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völkxen Alvesrode	53810020160001	30	330						Octapharma
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken	53810020130009								Gewerbegebietausweisung
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentechl	53810020130009	100							Octapharma
	Maßnahmen zu Octapharma				x	x	x	x	x	Octapharma
	Sanierung Vorklärbecken	538122017001	25	190						baulicher Zustand/ Octapharma
	Gasnutzung	53810020170003	25	25	850	425				CO2-Reduktion, Energieeffizienz
neu	Zulauf Rechen									
neu	Grunderwerb Erweiterungsfläche		70							
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	53801020110010	400							Baugebiet
neu	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken							20	120	baulicher Zustand/Baugebiet
neu	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
<b>Gesamtstadt</b>	<b>Kläranlagen</b>		<b>770</b>	<b>665</b>	<b>980</b>	<b>555</b>	<b>955</b>	<b>670</b>	<b>280</b>	

## STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

## Kanalneubau

## Anlage 2

**INVESTITIONSPROGRAMM SES**  
 Finanzierungs- und Zeitplan über die  
 Abwasserreinrichtungen

	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	10	410	410				hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	RRB Hainhopfenweg Grunderwerb	538122017010	45							hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	Bennigsen Ostsammler		40	600						hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
Eldagsen	RW Kanal Kreuzung Langedorfer Straße	53810020140005								hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	<i>neu</i> Am Wöhlbach			10			50		10	Stadtсанierung
	Lüdenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt
	<i>neu</i> Gewerbegebietsweiterung				10	645				geplante Gewerbegebietsausweisung
Alferde	RRB Obermühle Grunderwerb									Rückhaltung
Völksen	RRB Obermühle	53801020120011	470							Rückhaltung
Lüdersen	Sonnenweg		20							Anschluß Neubaugebiet Bosselweg
Gestorf										
Holtensen										
Wulfinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittelrode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse	53801 09672022	ab 2019 538122019017	40	41		42	43	44	45	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbaу Kleinmaßn.	53801 09672000	ab 2019 538122019018	20	21		22	23	24	25	
<b>Gesamtstadt</b>	<b>Kanalbaу neu</b>		<b>895</b>	<b>692</b>	<b>1055</b>	<b>1119</b>	<b>1116</b>	<b>400</b>	<b>80</b>	

INVESTITIONSPROGRAMM SES		Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwasseranlagen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen	
Gesamtstadt	Netz [km]	Maßnahmen und Beträge ( T€ )	Investnr.	2017	2018		2019	2020	2021	2022	
				KANAL	KANAL	VE Kanal	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	
Springe	208	Allg. Kanalsanierung									
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	53801020120010		185						Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße	53810020150023					620			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	1200	800	400			angepasst
neu		Verlängerung DL Harmsmühlenstraße			20	160	160				Anpassung Octapharma
Bennigsen	62	generelle Kanalsanierung									
		Nordwest 5. + 6. BA Eichenstraße I und Lärchenstraße	53810020130003	865							Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 7. BA Ahornstraße	53810020150003	30	420						Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 8. BA Birkenstraße	53810020160011	70	30	745	435	310			Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	53810020160011								Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest Umbau FLJahn Str					20	20		90	Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße	538122016001	50	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
		Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 2	53810020140019					190			Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024		16	240	240				Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005		16	230	230				Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001				16	240			Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
		Osterland / Raarangenweg / Süllbergstraße									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
		6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001					40	40	500	Baugebiet/ baulicher und hydraulischer Zustand
neu		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
Eldagsen	58	generelle Kanalsanierung									
neu		Pfarrstraße Lindenbergsstraße		25		400	400				Stadtsanierung
Völkßen	82	generelle Kanalsanierung									
neu		Steinhauerstraße	538122016007								
neu		Offene Bauweise Rose Spielburg 1. BA	538122018002		20	30	30	550	330		Kanal und Straßenzustand
Lüdersen	28	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Gestorf	40	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte		Felsenkamp / Osterfeld	5381220160008								
		äußere Erschließung Baugebiet			5		250				ggfs. Bauland
Alferde	6	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Holtensen	8	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Wülffinghausen	4	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Boitzum	8	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Altenhagen I	34	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte											
Mittelrode	6	generelle Kanalsanierung									
Alvesrode	16	generelle Kanalsanierung									
Einzelprojekte		Beckerweg RW + SW Erneuerung									
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	53810020180008 ab 2019 538122019003	400	300	500	500	500	500	500	
Transportleitungen											
Einzelprojekte											
Gesamtstadt	560	Sanierung Kanalnetz		3140	2672	4435	4151	3600	2610	1870	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2018

Planjahr 2018	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr		
	2019	2020	Summe
<b>Kläranlagen</b>			
Gasnutzung	425	425	850
EMS Erneuerung alle Kläranlagen	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	50		50
<b>Kanalneubau</b>			
FRB Hainhopfenweg	410		410
Gewerbegebietserweiterung	645		645
<b>Bauliche und hydraulische Sanierung</b>			
Fünfhausenstraße Nord	300		300
Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	800	400	1200
Verlängerung DL Harmsmühlenstraße	160		160
Nordwest 8. BA Birkenstraße			
Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	435	310	745
Nordwest 11. BA Carl-Diem-Straße	550		550
Schlesierviertel 5. BA Eibinger Straße, Glazer 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	400		400
Offene Bauweise Röse Spielburg 1 BA	30		30
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	500		500
<b>Summe</b>	<b>5335</b>	<b>1135</b>	<b>6470</b>

## 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	2022
<b>Gesamtstadt</b>	<b>Baul. und hydraul. Sanierung</b>		3140	2672	4435	4151	3600	2610	1870
	Kläranlagen		770	665	980	555	955	670	280
	Kanalneubau		895	692	1055	1119	116	400	80
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten		10	10		10	10	10	13
<i>neu</i>	Hochwasserschutzkonzept			40					
	Kanalspüler	538122017002	400						
	Grundstücksgleiche Rechte	ab 2019 538122019013	5	5		5	5	5	5
<i>neu</i>	Grunderwerb			15		15	15	15	15
	Allgemeine Deckungsreserve	ab 2017	75	75		75	75	75	75
	<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5295</b>	<b>4174</b>	<b>6470</b>	<b>5930</b>	<b>4776</b>	<b>3785</b>	<b>2338</b>

## 5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). 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 €/m<sup>3</sup> (Aufwand 2015/ SW-Menge Abrechnung 2015), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m<sup>3</sup> 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	Planstellen 2018	Planstellen 2019	Planstellen 2020	Planstellen 2021	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2017	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	*1	*1	*1	*1	0	*1 Stellenreserve Bereich EG 11 - EG 12, Beschluß des Rates vom 29.09.2016, ggfs. Auswirkungen TVÖD
	11	1	1	1	1	1	1 noch mit EG 10	
	10	2	*2	*2	*2	*2	1	*1 Stellenreserve Bereich EG 8 - EG 10, Beschluß des Rates vom 29.09.2016, ggfs. Auswirkungen TVÖD
	9 a, b, c	5	5	5	5	5	5	
	8	1	2	2	2	2	1 +0,7 ab 01.08.18	
	7		*1	*1	*1	*1	0	*1 Stellenreserve Bereich EG 6 - EG 7, Beschluß des Rates vom 29.09.2016, ggfs. Auswirkungen TVÖD
	6	11	11	11	11	11	11	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1	1	0	

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