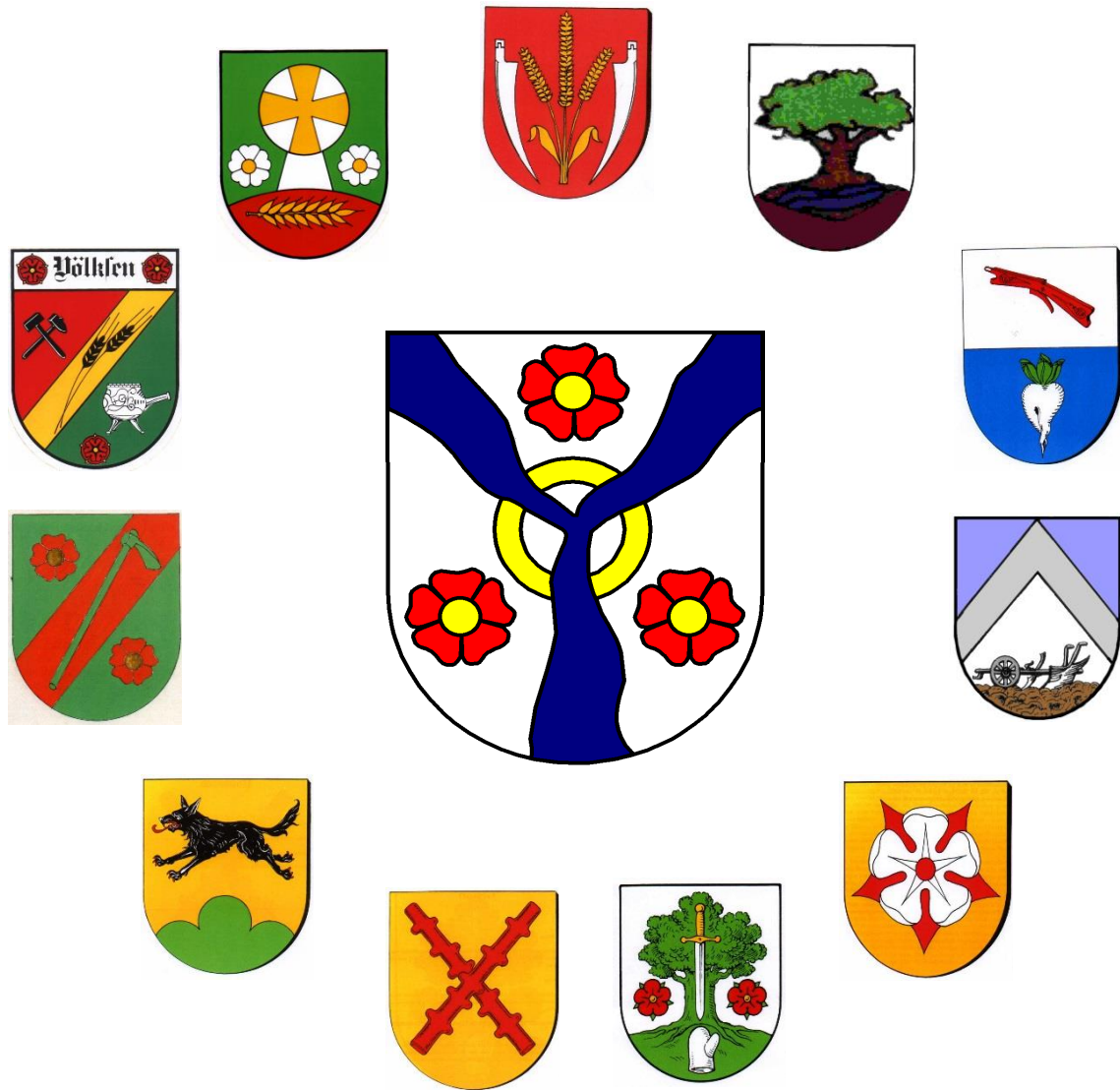


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	6
Vorbericht	8
1 Allgemeines	8
1.1 Vorwort	8
1.2 Gesetzliche Grundlagen	9
1.3 Aufbau des Haushaltsplanes	10
1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung	11
1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	11
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	12
2.1 Gesamtergebnishaushalt	12
2.2 Gesamtfinanzhaushalt	13
3 Erträge	15
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	18
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25
3.3 Sonstige Ertragsarten	28
4 Aufwendungen	32
4.1 Personal- und Versorgungsaufwand	36
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	38
4.3 Abschreibungen	44
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46
4.5 Transferaufwendungen	48
4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54
5 Ergebnis	55
5.1 Haushaltssicherung	57
6 Finanzplan	57
6.1 Investitionstätigkeit	58
6.2 Finanzierungstätigkeit	70
6.3 Verpflichtungsermächtigungen	72
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	72
8 Weitere Kennzahlen	74
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
9.1 Bevölkerung	75
10 Ausblick	76
Liquiditätsplanung	78
Schuldenübersichten	79
Merkliste Investition	81
Haushaltssicherungsbericht 2021	82
Haushaltssicherung 2022	84
Haushaltssicherungskonzept 2022 Anlage	85
Gesamtergebnishaushalt	86
Gesamtfinanzhaushalt	87
Haushaltsquerschnitt	89
Übersicht Ergebnishaushalt	89
Übersicht Finanzhaushalt	90
Haushaltsvermerke	91
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	94
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	98
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	102
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	116
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	120
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	128

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH	132
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	136
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	141
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	145
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	149
21103 Grundschule Bennigsen.....	154
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen	159
21105 Grundschule Gestorf.....	164
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	169
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe.....	174
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule.....	179
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	183
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	187
21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe.....	194
22101 Peter Härtling-Schule.....	200
24301 Sonstige schulische Aufgaben.....	205
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	211
25202 Kunst-/ Kulturförderung	215
27101 Volkshochschule	219
27201 Büchereien	223
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	228
36201 Jugendarbeit	232
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	237
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	242
36502 KiTa Rote Schule	248
36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"	253
36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"	258
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	262
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	267
42101 Förderung des Sports	271
42402 Hallenbad	275
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	279
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	283
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	289
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	294
54502 Straßenbeleuchtung.....	305
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	311
55501 Stadtforst.....	315
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen.....	320
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	324
57301 Betriebshof	329
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften.....	336
Größte Ertragspositionen	340
Größte Aufwandspositionen	344
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen].....	349
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	351
Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung HH 2022 (konsumtiv [Aufwendungen])	355
Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen).....	357
Investitionsplan 2022	360
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	360
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	360

12203 Straßenverkehrsbehörde.....	360
12204 Bürgerservice	360
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	361
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	361
57302 Marktwesen	368
57303 Dorfgemeinschaftshäuser	368
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	368
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	368
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	371
11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	371
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	371
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	371
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	371
21103 Grundschule Bennigsen	372
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen.....	372
21105 Grundschule Gestorf	373
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	373
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	373
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	374
21801 Gesamtschulen	376
22101 Peter-Härtling-Schule	377
24301 Sonstige schulische Aufgaben	377
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	378
25201 Museen.....	378
27201 Büchereien	378
28101 Heimatpflege	378
57304 Mehrzweckräume	378
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	379
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	379
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	379
36201 Jugendarbeit.....	379
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	379
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	379
36502 KiTa Rote Schule	380
36601 Einrichtungen für Jugendarbeit	381
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	381
42401 Sportstätten	381
42403 Freibäder	382
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	382
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	382
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden	383
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen.....	384
52101 Bau- und Grundstücksordnung	384
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	384
54502 Straßenbeleuchtung	388
54701 Einrichtungen des ÖPNV	389
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	390
36602 Spiel- und Bolzplätze.....	390
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	391
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	391
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	391
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	392
55501 Stadtforst	392
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	392
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	392
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	392
57301 Betriebshof	393
Verpflichtungsermächtigungen	396
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	396
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen.....	397
Schuldenstand	399

Stellenplan 2022	400
Teil A: Beamte.....	400
Teil B: Beschäftigte	402
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	405
I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte	405
Stellenübersichten.....	406
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	406
Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind.....	411
Änderungsliste Stellenplan	412
Budget- und Zweckbindungsvermerke	414
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)	442
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)	443
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt	445
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt	447
Ortsratsmittel	449
Aufwandsplanung.....	449
Ortsräte Insgesamt	449
Alferde	450
Altenhagen I	450
Alvesrode.....	451
Bennigsen.....	451
Boitzum.....	452
Eldagsen.....	452
Gestorf	453
Holtensen	453
Lüdersen.....	454
Mittelrode.....	454
Springe	455
Völksen.....	455
Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2022	456
Ertragsplanung.....	457
Ortsräte Insgesamt	457
Alvesrode.....	458
Gestorf	458
Holtensen	458
Lüdersen.....	458
Deckungskreise	459
Produktrahmenplan (Stadt Springe)	550
Anlagen	555
A 1 – Beteiligungsbericht	556
A 2 – Jahresabschluss / Lagebericht Stadtentwässerung Springe (SES) Geschäftsjahr 2019	559
A 3 – Jahresabschluss / Lagebericht Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2020	581
A 4 – Wirtschaftsplan 2022 Stadtentwässerung Springe (SES)	597
A 5 – Wirtschaftsplan 2022 Stadtwerke Springe Holding GmbH.....	627

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 24.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.156.900 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	62.138.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	193.800 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.833.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.474.000 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.193.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	34.730.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	31.361.700 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.184.900 Euro
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	92.389.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	92.389.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 31.361.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 34.433.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 19.277.900 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

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

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

Springe, 22.04.2022



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Der Haushalt 2022 der Stadt Springe ist bereits der zweite Plan nach Beginn der Ausbreitung der Pandemie im Jahr 2020. Nachdem das Rechnungsergebnis 2020 noch von der Rettungsschirmzahlung zum Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle und von Erstattungsleistungen zum Ausgleich Corona-bedingter Mehraufwendungen profitierte, kann für 2022 davon ausgegangen werden, dass diese bisher einmaligen Unterstützungsleistungen nicht wiederholt werden. Der Ergebnis-Haushaltsplan 2021 war bereits wie kein anderer vor ihm geprägt von der aktuellen Corona-Lage Deutschlands, die sich bis weit in die Verästelungen kommunalen Zusammenlebens und damit kommunaler Aufgabenwahrnehmung auswirkte und in Folge weiterer Corona-Wellen weiter auswirkt. Die allein damit verbundene extreme Ungewissheit, was die Finanzplanung öffentlicher Haushalte betrifft, wird seit dem Überfall auf die Ukraine am 24.02.2022 und der damit einhergehenden Schädigung Europas noch größer. Selten waren Planungsgrundlagen so ungewiss. Bereits vor dem Krieg wurden die Aussagen der Steuerschätzer unter vielen Vorbehalten getätigt und regelmäßig korrigiert.

Allein die Corona-bedingten Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Situation erschweren verlässliche Aussagen, obwohl die durch die Kommunalwahl 2021 bedingte späte Planerstellung eigentlich zu besser einschätzbaren Rechnungsergebnissen 2021 und damit besseren Prognosen für 2022 ff. hätte führen müssen. Eine auch nur annähernd angemessene Einschätzung der zukünftigen Auswirkungen auf die Springer Haushaltswirtschaft konnte in den seitdem erfolgten Haushaltsberatungen des Finanzausschusses, des Verwaltungsausschusses und zuletzt des Rates am 24.03.2022, nicht vorgenommen werden.

Die wirtschaftliche Krise wird sich voraussichtlich auf nicht absehbare Zeit insbesondere auch stark auf die Anteile an der Einkommensteuer und somit u. a. auch auf die Finanzausgleichszahlungen des Landes auswirken. Der Einkommensteueranteil und die Schlüsselzuweisungen sind neben den Realsteuern (Gewerbesteuer und Grundsteuern) zwei von den drei etwa gleichgroßen Ertragssäulen des Ergebnishaushalts der Stadt Springe.

Auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushaltsplans konnte durch die Fortsetzung der Eckwertevorgaben zur Haushaltssicherung auch für 2022 wieder ein deutlicher Anstieg der Ansatzsummen - mit Ausnahme der geplanten Personalaufwendungen - vermieden werden. Dies wird bei genauerer Betrachtung des Aufwands erkennbar, der - bereinigt um die Tarifsteigerungen für Personal - kaum über dem des Vorjahres liegt. Dies, und der damit verbundene **Ausgleich des Haushaltsentwurfs**, konnte nur durch weitere, über die Eckwerte hinausgehende Kürzungen ausgeglichen werden. Die besonderen Anstrengungen der Verwaltung, die zum Ausgleich des Planentwurfs 2022 erforderlich waren, werden bei einem Vergleich mit dem Ergebnisplan-Fehlbetrag 2021 (= -4.200.500 €, davon Corona-bedingter Fehlbetrag:3,5 Mio. €) deutlich.

Aus der vom Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 24.03.2022 beschlossenen Haushaltssatzung ergibt sich **ein Fehlbetrag von -788.000 €**. Der Corona-bedingte Anteil an diesem Fehlbetrag wurde in Höhe von 600.000 € ermittelt und festgesetzt.

Die **Konsolidierung des Gesamtfehlbetrages**, der etwa 1,27% der Summe der ordentlichen Aufwendungen 2022 entspricht, soll, wie bereits im Vorjahr, durch die aktive und eng mit den politischen Gremien koordinierte Haushaltsausführung erfolgen. Grundlage dieses Verfahrens ist weiterhin die Überzeugung, dass zum einen aufgrund der jahrelangen Erfahrungen grundsätzlich eine positivere Haushaltsführung als -planung festgestellt werden kann und zum anderen eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung die Konsolidierungsbereiche genauer identifizieren muss. Dabei soll der Fokus auch über den rein gesetzlich zu konsolidierenden Rahmen hinausgehen. Ziel ist es - den rechtlichen Vorgaben zur Konsolidierung entsprechend - die Entstehung von Fehlbeträgen zu vermeiden oder diese zu minimieren. Eine rein formalistische Betrachtung der Haushaltskonsolidierungspflichten und -Anforderungen wurde als nicht ausreichend und zielführend betrachtet. Die Hinweise zu haushaltsrechtlichen Sonderregelungen für epidemische Lagen (§ 182 Abs. 4 NKomVG) des Ministeriums für Inneres und Sport werden befolgt (= Ausweisung von Fehlbeträgen aus

Vorjahren mit einer epidemischen Lage; Deckung der in den Jahren 2020 bis 2022 entstandenen Fehlbeträge in einem Zeitraum bis zu 30 Jahren, ab 2023; kein Ratsbeschluss über ein Haushaltskonsolidierungskonzept für die Haushaltsjahre 2022 und 2023, soweit wegen der Folgen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann).

Die im Haushaltsentwurf 2022 enthaltene optimistische Prognose der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsansätze wurde aufgrund der vorjährigen Erfahrungen in den nachfolgenden Beratungen beibehalten. Weiter wird gehofft, dass sich das in 2021 über den Haushaltsansatz entwickelte Aufkommen der Gewerbesteuer zukünftig entsprechend stabilisieren wird.

Der Mittelbedarf für **investive Maßnahmen** wurde im Laufe der Entwurf-Beratungen um 3.673.400 € auf 31.536.600 € erhöht. Der Rat der Stadt Springe geht dabei davon aus, dass mit den geschaffenen Personalstellen die erforderlichen Personalkapazitäten zur Umsetzung der Maßnahmen vorhanden sein werden. Der Rat hat dabei die in die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 aufgenommenen Investitionsmaßnahmen in Hinblick auf deren tatsächliche Realisierungs-Wahrscheinlichkeit auf Basis der Prioritäten- und Kapazitätenliste gebildet.

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

Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2015 ff. der Stadt Springe, die derzeit mit externer Unterstützung aufgearbeitet werden.

Vorbericht

1.2 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

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

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

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

Fachbereich III:

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

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

Die Produktstruktur der Stadt Springe sowie die als wesentlich benannten Produkte können dem **Produktrahmenplan** (Seite 550) entnommen werden. Um den Aussagegehalt dieses Plans nicht zu überfrachten, werden lediglich diese wesentlichen Produkte abgebildet. Die Teilhaushalt-Summen enthalten aber die Werte aller ihnen zugehörigen Produkte.

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

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 24 – 29 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 360 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 351 ff. Hochbaumaßnahmen im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 357 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 414 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 442 und 443) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 445 und 447). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte

Darstellung der **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfüungsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 449 enthalten.

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

Die **größten Ertrags- und Aufwandspositionen** (> 25.000 €), abfallend sortiert, sind auf den Seiten 340 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (s. Seite 355 ff.).

1.4 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 24. März 2022 die Haushaltssatzung 2022 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung, nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan als Grundlage der Haushaltswirtschaft seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm.

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

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

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem diesem Planentwurf entsprechenden Jahresergebnis würde sich die Nettoposition (ähnlich dem Eigenkapital einer GmbH) zum 31.12.2022 um -788.000 Euro (=Summe des ordentlichen und des außerordentlichen Planergebnisses) verändern.

1.5.1 Nettoposition

Der letzte Jahresabschluss liegt derzeit für 2014 vor und wurde von dem Rat der Stadt Springe am 24.03.2022 beschlossen. Die Nettoposition (= Eigenkapital) der Stadt Springe kann daher in Gänze noch nicht abschließend beziffert werden. Grund hierfür ist, dass die städtischen Gebäude in ihrem Wert durch einen externen Dienstleister überprüft wurden und mit Unterstützung des Beratungsunternehmens derzeit die Jahresabschlüsse ab 2015 erstellt werden. Das Bestreben ist, pro Jahr 2 Jahresabschlüsse fertig zu stellen. Für das Jahr 2022 steht noch der Jahresabschluss 2015 auf der Agenda.

Die Nettoposition zum 31.12.2014 beträgt 130.624.136,91 €. Zum 31.12.2013 lag diese noch bei 129.007.581,82 €.

Der Jahresabschluss für das erste doppische Jahr, 2010 inkl. des Rechenschaftsberichtes wurde am 27. Juni 2019 vom Rat der Stadt Springe beschlossen. Bereits das vorläufige, im Haushaltsplan 2019 enthaltene Ergebnis führte dazu, dass im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse die Abschreibungen gegenüber 2018 um 633.900 € auf 2,51 Mio. € verringert veranschlagt werden konnten. Diese durch die Neubewertung des Gebäudevermögens erreichten verringerten Abschreibungswerte setzen sich dementsprechend auch im Haushaltsplan 2022 fort. Die Änderungen in den Buchwerten wirken sich sowohl auf die Eröffnungs- als auch auf die Schlussbilanz 2010 und somit auch auf die weiteren Bilanzen aus.

1.5.2 Vermögen

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

Zum 31.12.2014 war der Bestand der liquiden Mittel bei 5.701.842,10.

Ungeachtet des noch festzustellenden Jahresergebnisses für das Jahr 2015 lag der Stand der liquiden Mittel bei 4.471.076,41 € am Jahresende 2021. Im Hinblick auf das Vermögen (Immaterielles Vermögen, Sach- und Finanzvermögen) können jedoch noch keine verlässlichen Werte für das Jahr 2021 benannt werden.

Die im Finanzplan für 2022 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2022 nicht verändern.

1.5.3 Schulden

Die Schulden der Stadt Springe sind vom 31.12.2013 von 27.033.676,88 € auf 24.688.188,52 zum 31.12.2014 gesunken. Das lag hauptsächlich an Krediten für Investitionen.

Liquiditätskredite bestanden zum 31.12.2014 lediglich in Höhe von 37.662,40 €. Im Vorjahr 2013 lagen zum Jahresende keine Liquiditätskredite vor.

Zum 31.12.2021 betrug der Stand der Liquiditätskredite 3,0 Mio. €.

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

Zeitweise können Investitionen durch Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit vorfinanziert werden.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2022** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
ordentliche Erträge	55.579.938	53.652.400	61.156.900	60.699.300	60.463.100	60.915.200
ordentliche Aufwendungen	55.600.310	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300
Ordentliches Ergebnis	-20.372	-4.250.500	-981.800	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100
Außerordentliche Erträge	358.644	50.000	193.800	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	75.436	--	--	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	283.208	50.000	193.800	--	--	--
Jahresergebnis	262.837	-4.200.500	-788.000	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein **ordentliches Ergebnis von -981.800 €**. Die Ergebnishaushaltspläne der Jahre 2019 und 2020 konnten erstmals seit zehn Jahren ausgeglichen werden. Nach einem Fehlbetrag von -4.200.500 € für 2021 weist dieser Plan ein Gesamtergebnis von -788.000 € aus.

Für einen Haushaltsausgleich sind folgende gesetzliche Vorgaben umzusetzen:

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

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

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

Obwohl durch eine vorläufige Gesetzänderung im kommunalen Haushaltsrecht Corona-bedingte Fehlbeträge bei den Rechnungsergebnissen nicht durch ein Haushaltssicherungskonzept ausgeglichen werden müssen, stellt sich die Frage nach Maßnahmen, mit denen die Fehlbeträge zukünftig abgebaut bzw. deren Entstehen vermieden werden können.

Die Budgetansätze der Haushalte seit 2017 wurden nach **Eckwertevorgaben** gebildet, die sich aus den Durchschnitts der letzten drei Budget-Rechnungsergebnisse und den Budget-Ansätzen des Vorjahres (hier 2021) ermitteln. Diese Vorgabe allein reichte in der bestehenden Krisensituation nicht aus den Entwurf des Ergebnishaushaltsplans 2022 bis zu dessen Einbringung auszugleichen.

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

2.2 Gesamtfinanzzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2022**:

Gesamtfinanzzhaushalt

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.463.083	50.902.100	57.833.800	57.035.600	57.302.800	57.492.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.229.774	52.734.400	56.474.000	58.772.300	61.376.600	61.668.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.309	-1.832.300	1.359.800	-1.736.700	-4.073.800	-4.175.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387	3.996.400	3.193.700	3.610.900	2.999.100	2.635.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.198.214	-25.336.900	-31.536.600	-27.830.400	-10.497.800	-12.550.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.964.905	-27.169.200	-30.176.800	-29.567.100	-14.571.600	-16.726.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	540.764	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.459.236	24.454.600	30.176.800	25.433.300	7.161.200	8.857.200
Änderung Finanzmittelbestand	494.331	-2.714.600	0	-4.133.800	-7.410.400	-7.869.000

Die Finanzplanung 2022 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) weist in Folge einer angepassten Kreditaufnahme eine Verringerung des Bedarfs an liquiden Mitteln um 2.714.600 € auf 0 € aus (gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. -2.714.600 €). Dem für Ende 2022 erwartete Kassenbestand von 1.359.800 €

(=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) stehen daraus zu zahlende Tilgungen in Höhe von 1.184.900 € gegenüber, so dass als Kassenbestand 174.900 € verbleiben würden.

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 19.277.900 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Drittel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der Anwendung der in Folge der Corona-Erfordernisse geschaffenen Regelungen des § 18. Abs. 4 Nr. 8 NKomVG. Die Höchstgrenze beträgt sonst ein Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2022 in Höhe von insgesamt 34.730.300 € stehen investive Einzahlungen i. H. v. 3.193.700 € gegenüber. D. h. lediglich 9,2 % (Vorjahr: 10,29%) der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt.

Der verbleibende Investitionssaldo von -31.536.600 € muss nach Anrechnung von 174.900 € (= verbleibender Saldo aus laufender Verwaltung nach Abzug der Tilgung) durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** in Höhe von 31.361.700 € (Vorjahr: -25.336.900 €) finanziert werden, wenn denn die veranschlagten Investitionen tatsächlich realisiert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.184.900 € (und entsprechender Realisierung der veranschlagten Maßnahmen) wird der Bestand der **Investitionsschulden zum 31.12.2022 insgesamt 72.429 Mio. €** betragen. Zusammen mit den Investitionsschulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (SES) in Höhe von bis zu 55,8 Mio. €, ergibt sich eine **Gesamtverschuldung** in Höhe von 128,221 Mio. € (s. unter 6.2.2 und das Liniendiagramm auf Seite 80 ff.).

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

Der **Wirtschaftsplan 2022 des SES** ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Der höchste Anteil des Finanzierungsbedarfes entfällt auf die **investiven Baumaßnahmen**. Diese sind unter 6.1.2 ab Seite 62 aufgeführt und erläutert.

Verpflichtungsermächtigungen

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

Die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten werden (§ 119 Abs. 2 NKomVG i. V. m. § 11 KomHKVO), betragen insgesamt 34.433.500 € (2021: 41.515.300 €).

Davon entfallen 22.570.700 € auf 2023, 4.971.900 € auf 2024 und 6.890.900 € auf 2025.

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen wurden wie folgt gebildet: 31.441.300 € für 2023, 13.496.900 € für 2024 und 15.186.400 € für 2025. Die Verpflichtungsermächtigungen sind Bestandteil dieser Veranschlagungen, damit die Mittel für die eingegangenen Verpflichtungen auch tatsächlich zur Verfügung stehen.

Die größten Anteile entfallen auf den Erweiterungsbau des Rathauses (18,8 Mio. € = 7,6 Mio.€, 4,3 Mio. € und 6,9 Mio. €) und die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der IGS (insges.: 2,99 Mio. €) sowie die Feuerwehrgerätehäuser Eldagsen und Altenhagen (insges. 4,6 Mio. €).

Eine genaue Einzelübersicht der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen ist auf Seite 397 dieses Haushaltsplanes abgebildet.

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 61.156.900 € für das Jahr 2022 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	149.371	95.400	171.600	158.800	160.400	162.000
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	807.621	750.900	811.200	806.900	796.000	799.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	846.304	876.300	917.700	920.500	920.500	923.000
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	43.884.340	42.129.400	47.867.600	48.259.700	48.520.400	48.790.600
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	721.046	696.100	1.174.300	734.200	720.700	709.200
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	65.451	30.800	22.800	31.300	39.800	39.600
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	6.257.499	5.857.300	6.373.900	6.047.000	6.064.300	5.981.900
THH 2.4 - Sportförderung	57.483	79.700	65.800	61.300	59.200	59.200
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	1.370.857	1.587.600	2.128.700	2.374.200	1.874.000	2.153.800
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.003.123	1.069.300	1.036.800	927.100	923.100	912.800
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	416.843	479.600	586.500	378.300	384.700	383.200
Summe: GH - Gesamthaushalt	55.579.938	53.652.400	61.156.900	60.699.300	60.463.100	60.915.200

(Die Übersicht über die "Aufwendungen der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 32.)

Für die Erträge ergibt sich eine Gesamtsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 7.504.500 €

Die größten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr enthält der **Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft"** mit einer **Steigerung** um insges. **5.738.200 €** auf 47.867.600 € (2021: 42.129.400 €). Diese ist überwiegend Folge der Anwendung der Orientierungsdaten aufgrund der Mai-Steuerschätzung, bei gleichzeitiger optimistischer Erwartung der Rechnungsergebnisse 2021 und der Erwartung weiterer positiver Aufkommensentwicklung ab 2022. Mit Einspareffekten in Folge des kurzen Haushaltsjahrs wird ebenfalls gerechnet. Die Haushaltssatzung wird aufgrund der durch die Kommunalwahlen verzögerten Haushaltsberatungen erst spät rechtskräftig werden.

Das **Gewerbesteueraufkommen** 2021 übersteigt, insbesondere auch in Folge von unerwartet hohen einmaligen Nachtzahlungen, den Ansatz von 6 Mio. € deutlich (+ 4 Mio. €). Die noch 2020 zu beobachtenden Folgen der Corona-Krise bezüglich der Gewerbesteuer werden für 2022 nicht erwartet, so dass erstmals ein Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio.€ veranschlagt wurde.

Obwohl das Rechnungsergebnis 2021 für den **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** den Planansatz 2021 geringfügig nicht erreicht, wurde optimistisch von einer Steigerung für 2022 um 1,1 Mio. € ausgegangen.

Das Ertragsvolumen des Teilhaushalts **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöht sich gegenüber 2021 um **308.300 €**, insbesondere in Folge der Zuschüsse im Rahmen des Digitalpakts.

Die Mehrerträge des Teilhaushalts **3.3 (Wirtschaft, Tourismus und allgemeines)** in Höhe von **+ 107.900 €** ergeben sich überwiegend aus gestiegenen Kostenerstattungen des SES.

Das Ertragsvolumen des Teilhaushalts **2.4 Sportförderung** verringert sich gegenüber 2021 um 14.600 € (Vorjahresverringerung: 493.900 €). Das Produkt 42402 Hallenbad wird seit Übertragung an die Stadtwerke Springe GmbH nicht mehr beplant. Die mit dem Badbetrieb einhergehenden finanziellen Defizite werden im Rahmen der Verrechnung im steuerlichen Querverbund nur noch indirekt unter dem Produkt 53502 (Stadtwerke Springe Holding GmbH) abgebildet.

Die Ertragssteigerung um insgesamt 153.000 € beim **Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“** ergibt sich im Wesentlichen aus Erstattungen von der Region im Rahmen der Leistungen von Sozialleistungsträgern/Asylbewerberleistungsgesetz.

Nach der Einbringung des Haushaltsentwurfs konnten die Erträge im **Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen** am stärksten erhöht werden. Insbesondere in Folge der Verlängerung des Förderprogramms WohnBauPrämie der Region Hannover (+ 352.000 €) und der Veranschlagung von aktivierbaren Eigenleistungen (+ 689.400 €) stieg das Aufkommen um 722.500 € auf 2.128.700 € an.

Ertragsarten (Übersicht)

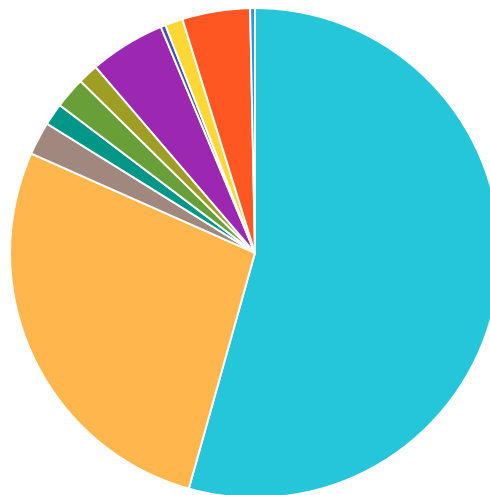
Die Summe aller ordentlichen und außerordentlichen Erträge (61.350.700 €) für das Jahr 2022 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.349.400	54,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.745.600	27,29
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.346.600	2,19
sonstige Transfererträge	897.700	1,46
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.268.400	2,07
privatrechtliche Entgelte	825.600	1,35
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.064.100	4,99
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	196.400	0,32
aktivierungsfähige Eigenleistungen	720.500	1,17
sonstige ordentliche Erträge	2.742.600	4,47
Ordentliche Erträge	61.156.900	99,68
außerordentliche Erträge	193.800	0,32
Summe der Erträge	61.350.700	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



■ Steuern und ähnliche Abgaben (54%)	■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (27%)	■ Auflösungserträge aus Sonderposten (2%)
■ sonstige Transfererträge (1%)	■ öffentlich-rechtliche Entgelte (2%)	■ privatrechtliche Entgelte (1%)
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (5%)	■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge (0%)	■ aktivierungsfähige Eigenleistungen (1%)
■ sonstige ordentliche Erträge (4%)	■ außerordentliche Erträge (0%)	

Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2021):

Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sich die Summe der Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich) um 7.648.300 € auf 61.350.700 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	27.668.000	33.349.400	5.681.400 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.891.200	16.745.600	854.400 ↗
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.267.400	1.346.600	79.200 ↗
sonstige Transfererträge	965.100	897.700	-67.400 ↘
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.186.100	1.268.400	82.300 ↗
privatrechtliche Entgelte	755.400	825.600	70.200 ↗
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782.800	3.064.100	281.300 ↗
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	324.800	196.400	-128.400 ↘
aktivierungsfähige Eigenleistungen	24.200	720.500	696.300 ↗
sonstige ordentliche Erträge	2.787.400	2.742.600	-44.800 ↘
Ordentliche Erträge	53.652.400	61.156.900	7.504.500 ↗
außerordentliche Erträge	50.000	193.800	143.800 ↗
Summe der Erträge	53.702.400	61.350.700	7.648.300 ↗

Die Ertragsentwicklung in der mittelfristigen Planung:

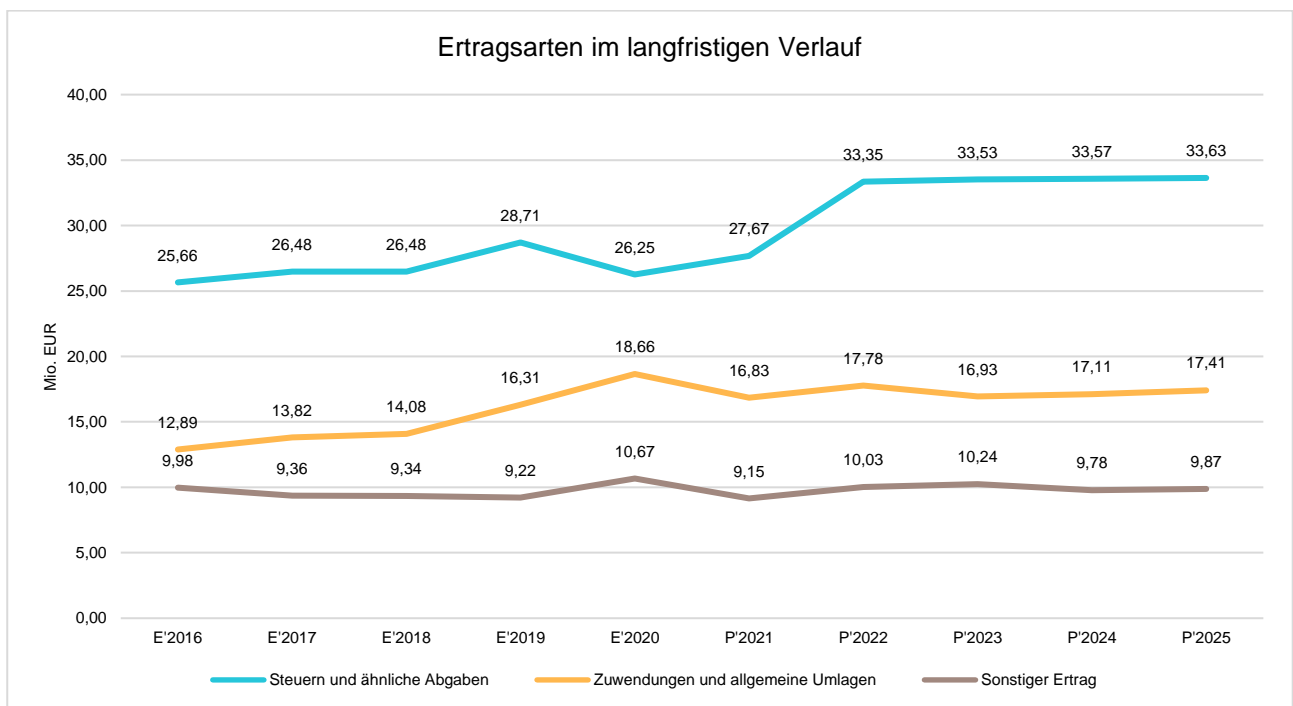
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten (s. Randnummern 1. - 11. und 22.der Ergebnisplanungen) in der mittelfristigen Planung wird wie folgt festgesetzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.628.875	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.382.718	1.267.400	1.346.600	1.466.900	1.548.700	1.728.600
sonstige Transfererträge	767.342	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.113	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
privatrechtliche Entgelte	858.048	755.400	825.600	791.000	791.000	762.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.104	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.142	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	24.200	720.500	908.200	329.800	395.300
sonstige ordentliche Erträge	2.545.553	2.787.400	2.742.600	2.781.900	2.775.100	2.786.900
Ordentliche Erträge	55.579.938	53.652.400	61.156.900	60.699.300	60.463.100	60.915.200
außerordentliche Erträge	358.644	50.000	193.800	--	--	--
Summe der Erträge	55.938.582	53.702.400	61.350.700	60.699.300	60.463.100	60.915.200

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

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

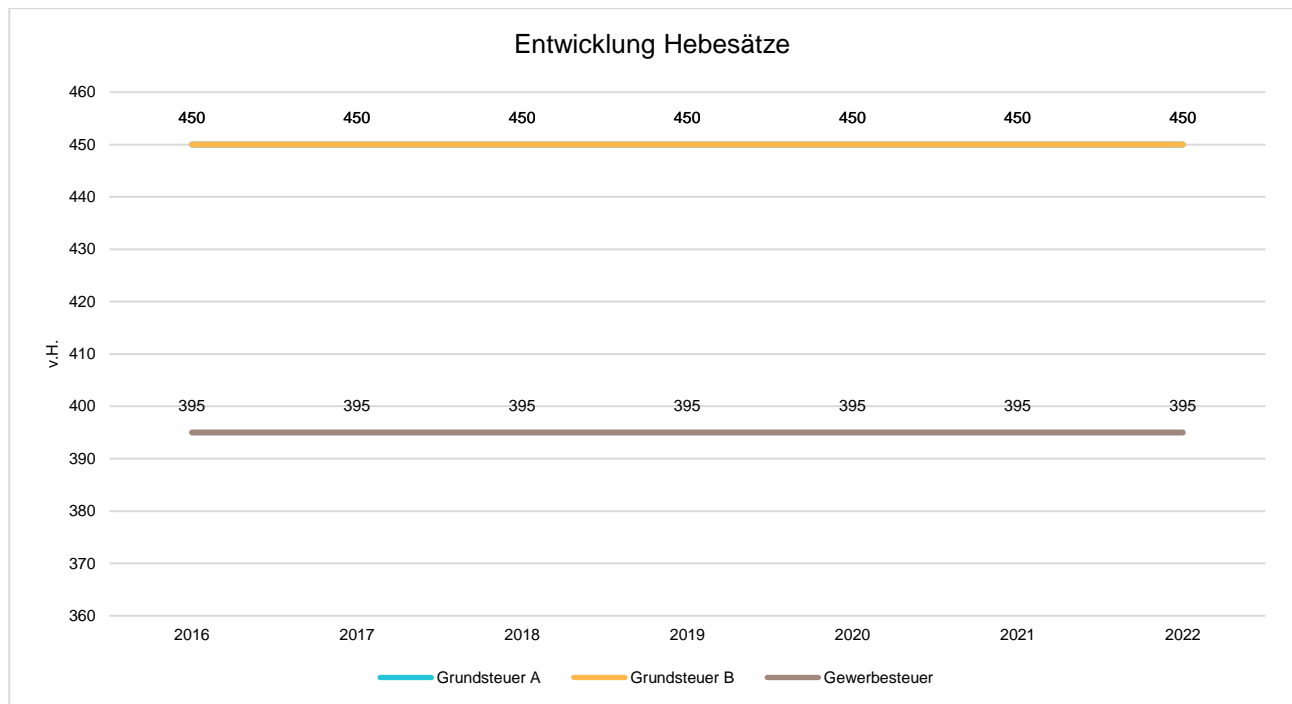


3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(Kontengruppe 30)

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

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



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

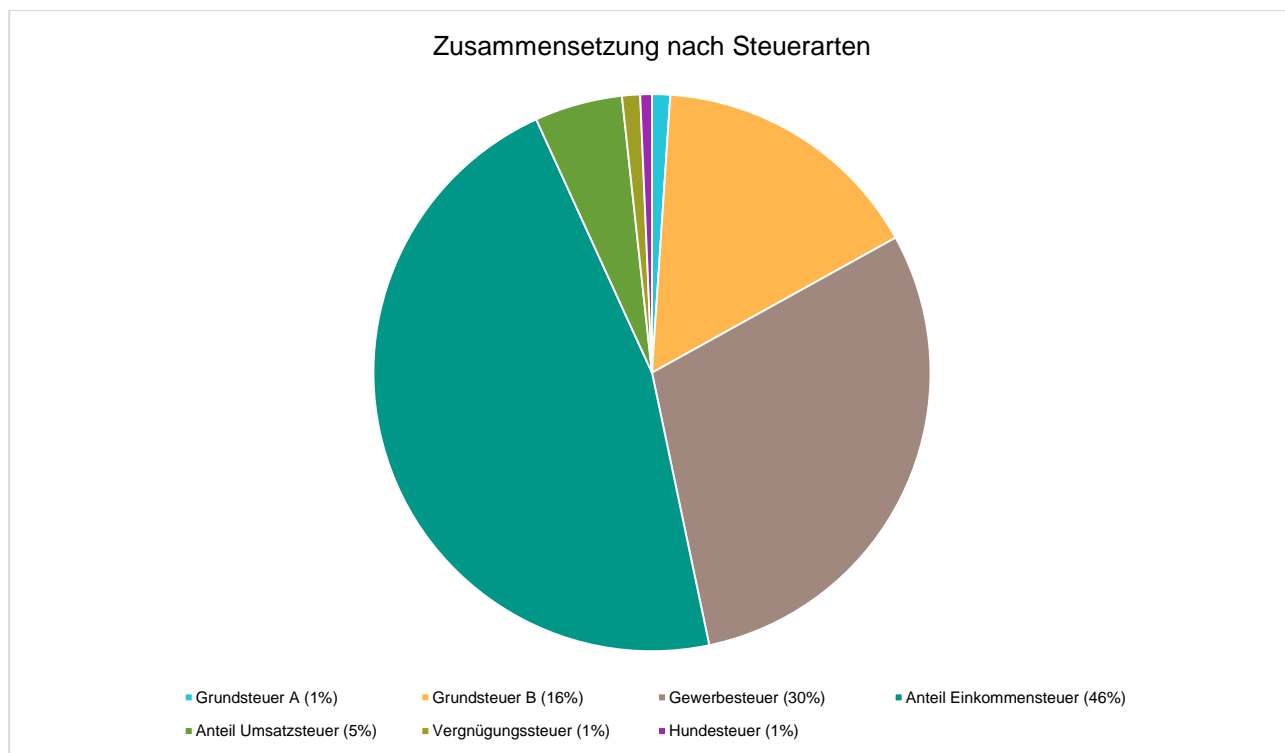
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	352.086	353.000	351.000	350.000	349.000	349.000
Grundsteuer B	5.176.682	5.130.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gewerbesteuer	5.421.767	6.000.000	9.923.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Anteil Einkommensteuer	13.077.675	14.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Anteil Umsatzsteuer	1.716.065	1.650.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
Vergnügungssteuer	284.549	320.000	350.000	350.000	350.000	360.000
Hundesteuer	221.222	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

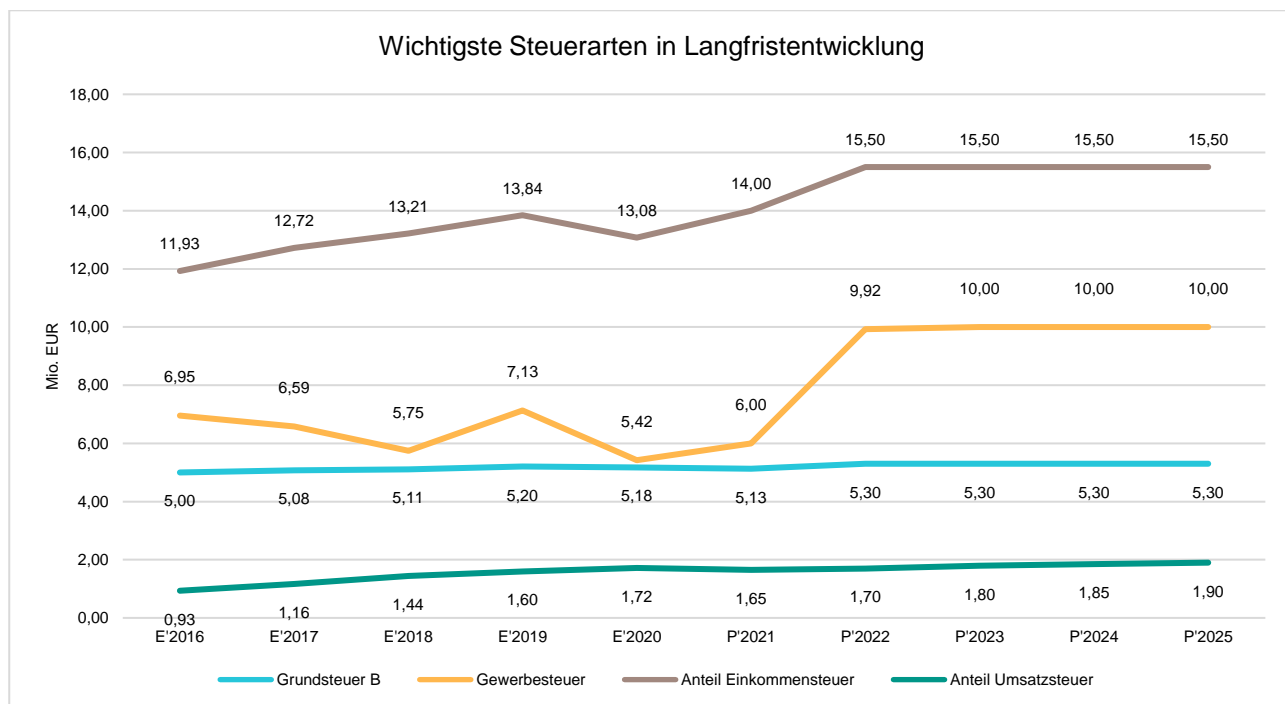
Anteile am Gesamtsteueraufkommen von 33.349.400 € (2021: 27.668.000 €):

Einkommensteueranteil: 46 %, Umsatzsteueranteil: 5,1 %, Grundsteuer B: 16 %, Gewerbesteuer: 30 %, Hundesteuer: 1 %, Vergnügungssteuer: 1 %, Grundsteuer A: 1 %



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

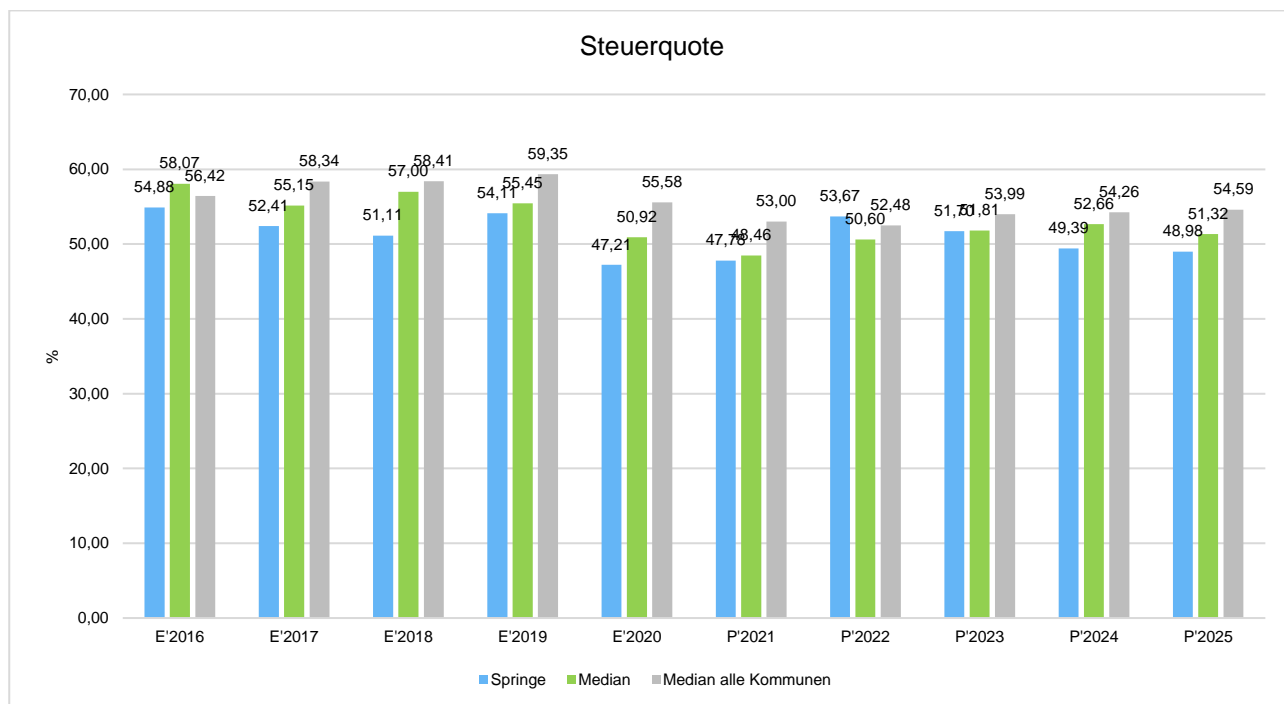
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung (E= Ergebnis, P = Plan):



Steuerquote

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

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



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

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

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

Die Anhebung der Grundsteuer B stand im Rahmen der Diskussion um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge zur Disposition, um wegfallende Einnahmen aus den Straßenausbaubeiträgen kompensieren zu können. Gemäß Ratsbeschluss vom 19.10.2017 erstellte die Verwaltung dann jedoch ein rechtssicheres System zur Abwicklung **wiederkehrender Straßenausbaubeiträge**, das Mitte 2018 eingeführt und nach Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg am 16.12.2021 durch eine Satzungsänderung aktualisiert wurde.

Die allgemeine Zurückhaltung hinsichtlich einer Finanzmittelbeschaffung durch Steueranpassungen ergibt sich aus den bestehenden Unsicherheiten zur künftigen Grundsteuersystematik, zur unklaren wirtschaftlichen Entwicklung und aus der Bedarfsentwicklung hinsichtlich zunehmender kommunaler Aufgaben. Mittel bis langfristig ist davon auszugehen, dass das Steueraufkommen doch nachgesteuert werden muss.

(Konto 3011)

- **Grundsteuer A** (land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 351.000 €

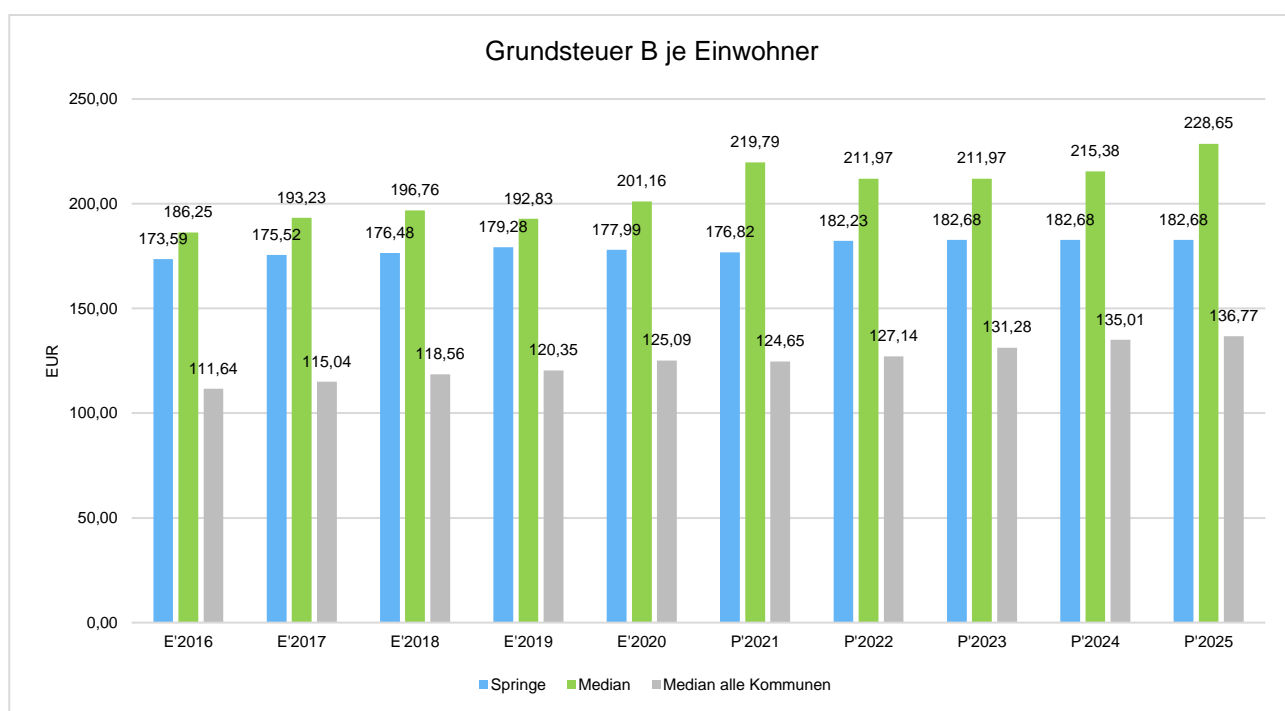
(Konto 3012)

- **Grundsteuer B** (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke): 5.300.000 €

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

Grundsteuer B je Einwohner

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



3.1.2 Gewerbesteuer

(Konto 3013)

Die Veranschlagung von 9.923.400 € entspricht einer Abweichung um 3.923.400 € gegenüber dem Vorjahresansatz (6.000.000 €).

Das Gewerbesteueraufkommen wurde unter Anwendung der Steuerschätzung vom Mai 2021 (+ 4,2 %) auf das zu der Zeit voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 (9,50 Mio. €) ermittelt. Das endgültige Rechnungsergebnis 2021 beträgt 10,18 Mio. €.

Ein zukünftiges Gewerbesteueraufkommen kann auf Basis des für 2021 zu erwartenden regulären Steueraufkommens und unter Berücksichtigung der Situation der Springer Unternehmen ermittelt werden. Die Anzahl der Corona-bedingten Stundungsanträge und Neubewertungen durch die Finanzämter, ist seit Frühjahr 2021 deutlich zurückgegangen. Die Erholung des Gewerbesteueraufkommens in 2021 auf über 10 Mio. € ist auch Folge von einmaligen Nachzahlungen. Da die Steuerschätzung zur Gewerbesteuer nicht für

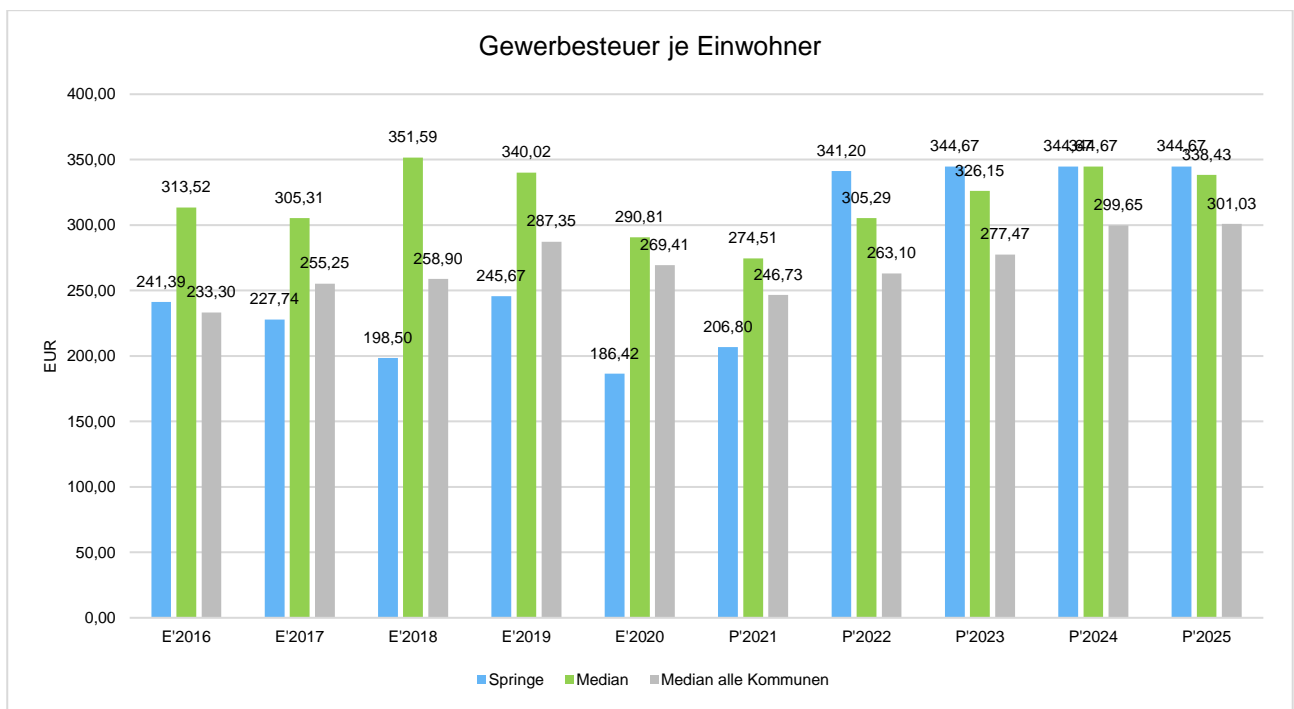
Springe repräsentativ ist, wird der endgültige Haushaltsansatz aufgrund der am Ende des Jahres für die Springer Unternehmen vorherrschenden Situation gebildet werden.

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

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

Gewerbesteuer je Einwohner

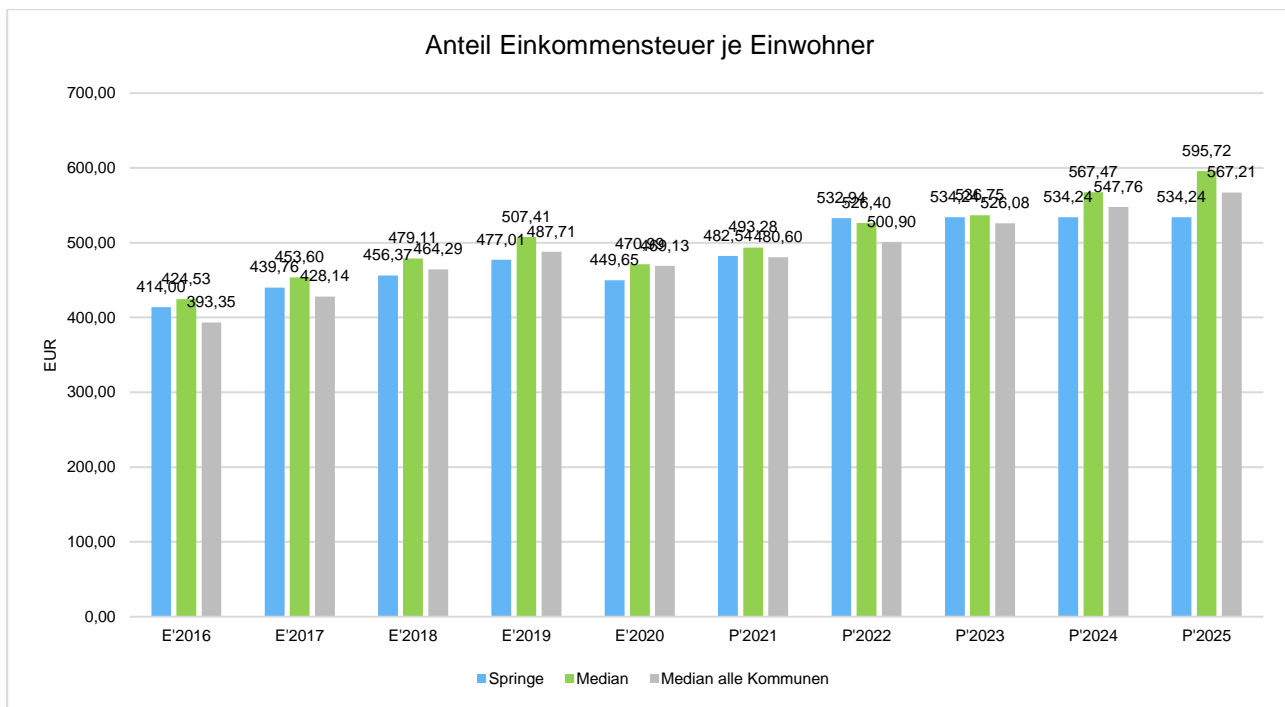
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B kann die Gewerbesteuer aufgrund der konjunkturellen Einflüsse aber auch durch gemeindeindividuelle Standortfaktoren starken Schwankungen ausgesetzt sein.



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

(Konto 3021)

Die Veranschlagung von 15.500.000 € für 2022 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2021 und fällt um 1.500.000 € höher aus als 2021 (14.000.000 €). Das Rechnungsergebnis 2021 hat Dank einer Nachzahlung für 2021 mit 14,1 Mio. € den Planansatz 2021 um 100.000 € übertroffen. Obwohl die November-Steuerschätzung hinter der Prognose vom Mai zurückgeblieben ist, wird weiter von einer zwar abgeschwächten, aber sich fortsetzenden positiven Entwicklung ausgegangen.

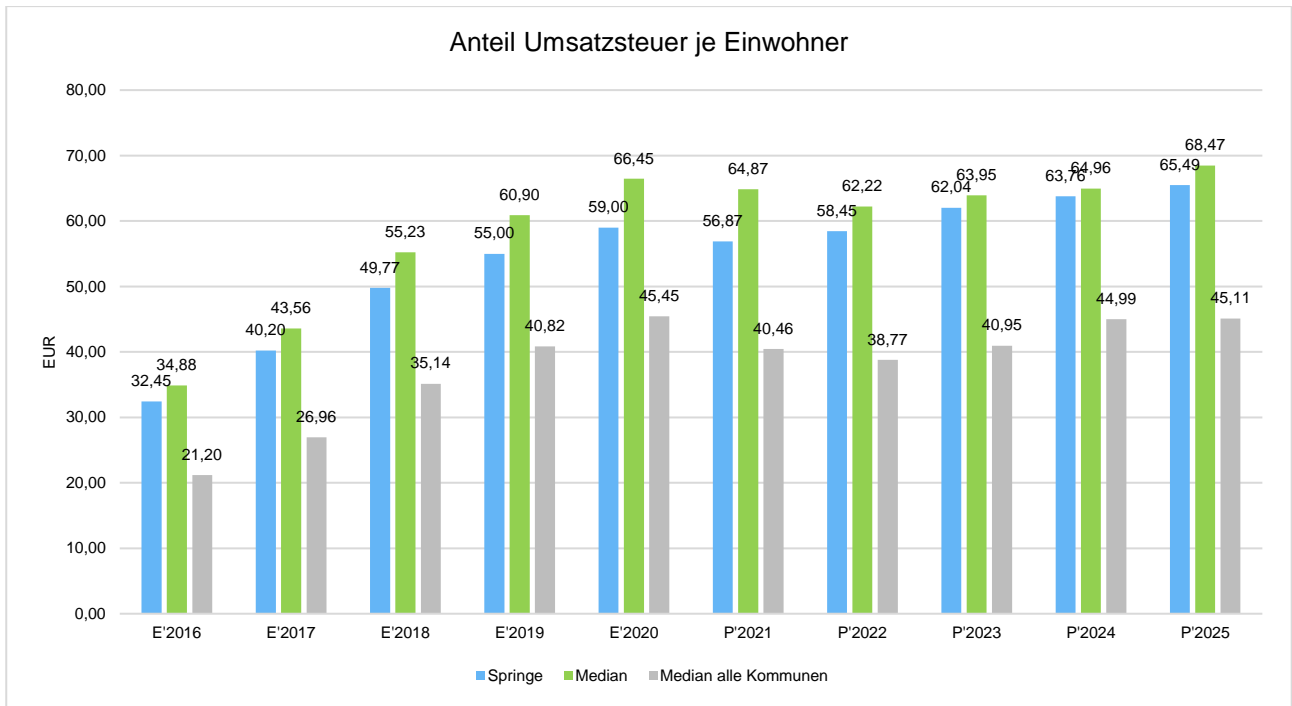


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

(Konto 3022)

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2022 orientiert sich an den Veränderungsraten, die aus den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. Nach der für 2019 wirksamen Erhöhung, insbesondere auch durch die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit, haben die Orientierungsdaten zunächst eine deutliche Verringerung in Folge der Absenkung des Umsatzsteuerfestbetrages (-14 %) erwarten lassen. Die November-Steuerschätzung Jahres 2021 ergab deshalb nicht den veranschlagten leichten Anstieg gegenüber 2021 auf 1.700.000 €. Sollte sich die Serie von besser als geplanten Jahresabschlüssen auch 2022 fortsetzen, könnte ein Minderertrag vielleicht im Rahmen der Gesamtdeckung aufgefangen werden. Sollte eine Steigerung des Umsatzsteueraufkommens evtl. durch weiter steigende Preise folgen, müsste dieses Deckungserfordernis in Zusammenhang mit der Umsatzsteuer nicht befürchtet werden.

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



3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(Kontengruppe 31)

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

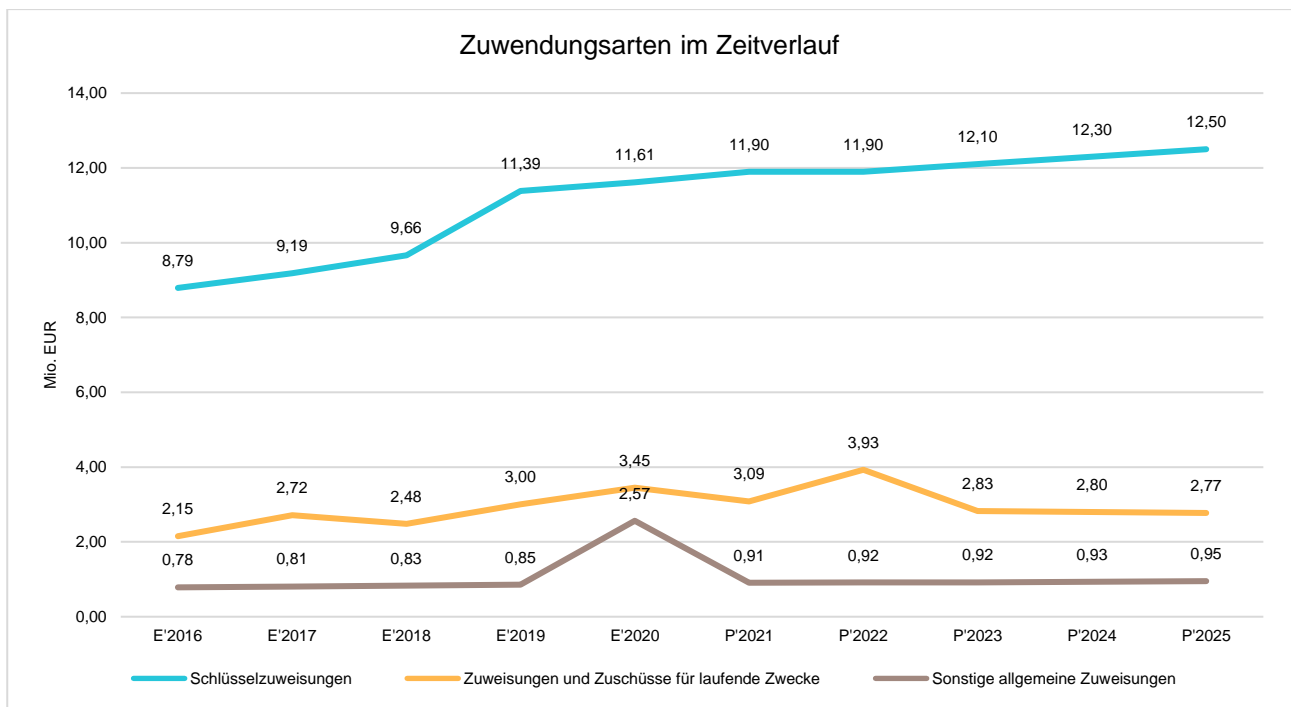
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

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

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.628.875	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
Schlüsselzuweisungen	11.614.448	11.900.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.449.136	3.086.200	3.928.600	2.827.500	2.797.800	2.774.800
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	2.565.291	905.000	917.000	920.000	930.000	950.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

(Konto 3111)

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

Die Schlüsselzuweisungen, als größter und damit bedeutendster Teil des Kommunalen Finanzausgleichs, dienen - neben den Bedarfszuweisungen gemäß § 13 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes (NFAG) und den Zuweisungen für den übertragenen Wirkungsbereich, vgl. § 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - insbesondere dazu, dass der Unterschied der den Kommunen pro Einwohner insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel nicht zu groß wird. Damit soll auf eine Gleichheit der Lebensverhältnisse in Niedersachsen hingewirkt werden.

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

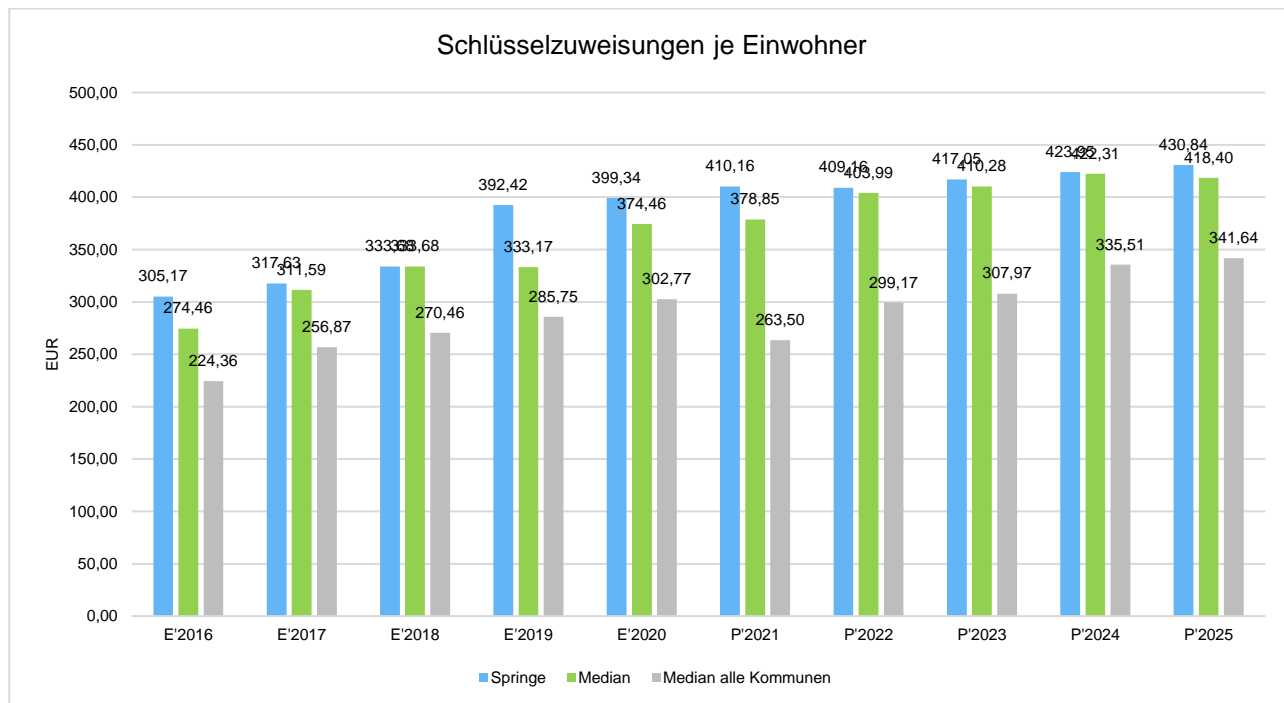
Zu den Berechnungsgrundlagen zur Verteilung der Steuerverbundmasse gehören der vom Land jährlich festzusetzende Grundbetrag pro Einwohner sowie die Einwohnerzahl zum 30.06. eines jeden Vorjahres. Bei unveränderter Steuerkraft erhöht allein eine gestiegene Einwohnerzahl den Ausgleichsbedarf einer Kommune.

Für das Haushaltsjahr 2022 war lange Zeit offen, wie sich aufgrund der Corona-Krise die Verteilungsmasse des Landes entwickelt hat (traditionell wurde sonst immer der Grundbetrag vom Landesamt für Statistik nach dem Buß- und Betttag bekannt gegeben). Die vom Landesamt für Statistik spät veröffentlichten vorläufigen Werte liegen deutlich unter der Veranschlagung, die aufgrund der vorstehend beschriebenen Überlegungen nicht mehr verändert wurden.

Konkrete Ausgleichsmechanismen zur Milderung der Pandemie-Folgen sind in Zusammenhang mit dem Finanzausgleich nicht bekannt.

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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



3.2.2 Sonstige allgemeine Zuweisungen

(Kontengruppe 313)

Für die Erfüllung von **Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wird Springe vom Land Niedersachsen voraussichtlich eine allgemeine Zuweisung in Höhe von **917.000 €** erhalten.

3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontengruppe 314)

Die Stadt Springe wird voraussichtlich für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. **3.928.600 €** (2021: 3.086.200 €) erhalten (+ 842.400 € gegenüber dem Vorjahr).

Die Steigerung der Erträge gegenüber 2021 wird insbesondere bewirkt durch 200.000 € die für das Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung erwartet werden sowie durch einen Zuschuss in Höhe von 340.000 € im Rahmen des Digitalpaktes für die Schulen. Seit der Einbringung sind dann noch 149.800 € Fördermittel gemäß der "Richtlinie Leihgeräte Lehrkräfte" und 352.000 € aufgrund der Verlängerung des Förderprogramms WohnBauPrämie der Region Hannover dazugekommen.

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

€ veranschlagt werden. Im Haushaltsplan 2021 noch 133.000 € und im Haushaltsplan 2022 dann doch noch 352.000 € (statt bis dahin 17.500 €).

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

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

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.382.718	1.267.400	1.346.600	1.466.900	1.548.700	1.728.600
sonstige Transfererträge	767.342	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.113	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
privatrechtliche Entgelte	858.048	755.400	825.600	791.000	791.000	762.800
Kostenerstattungen und -umlagen	2.953.104	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.142	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
aktivierte Eigenleistungen	0	24.200	720.500	908.200	329.800	395.300
sonstige ordentliche Erträge	2.545.553	2.787.400	2.742.600	2.781.900	2.775.100	2.786.900
außerordentliche Erträge	358.644	50.000	193.800	--	--	--

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

(Kontengruppe 31)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.346.600 € 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 2022 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2022 zur Benutzung freigegeben werden kann).

3.3.2 Sonstige Transfererträge

(Kontengruppe 32)

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

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

(Kontengruppe 33)

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

Für das Haushaltsjahr 2022 sind bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten 1.268.400 € veranschlagt, das ist eine Abweichung von 82.300 € im Vergleich zum Vorjahr. War eine Verringerung im Vorjahr noch auf den Wegfall der Benutzungsgebühren des Hallenbades in Folge der Übertragung auf die Stadtwerke Springe GmbH zurückzuführen (-210.000 €), so ist der leichte Anstieg in 2022 u. a. Folge des zu erwartenden höheren Aufkommens der Kindergartenbeiträge und der Baugenehmigungsgebühren.

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

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

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

Die Beiträge **für die KiTa "Rote Schule"** wurden aufgrund der Beitragsfreiheit in 2020 mit 104.000 €, statt wie in 2018 mit 200.000 €, veranschlagt. Für die Haushaltsplanung 2022 konnten 101.000 € (Vorjahr: 81.000 €) veranschlagt werden.

Für die neue **Kita Eldagsen "Bunte Wiese"** wurden Elternbeiträge in Höhe von 76.500 €, (Vorjahr: 61.200 €) geplant.

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

Friedhofsgebühren

Für das Haushaltsjahr 2022 wird für die Friedhöfe der Stadt Springe mit einem Gebührenaufkommen von insgesamt 382.200 € (s. u.) gerechnet. Dieser Betrag ist um 800 € geringer als der Vorjahreswert (381.400 €).

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

Friedhofsgebühren

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	381.219	381.400	382.200	382.200	382.200	382.200
33210012 - Beisetzungs-/Friedhofsgebühren	69.621	75.000	71.800	71.800	71.800	71.800
33210013 - Grabmalgebühren	8.690	8.500	8.100	8.100	8.100	8.100
33210014 - Verfügungstellung Kapelle/ Kühlung	38.628	55.000	52.900	52.900	52.900	52.900
33210036 - Friedhofsgebühren	230.873	206.000	214.400	214.400	214.400	214.400
33210037 - Gebühren Kühlung	23.285	23.900	24.200	24.200	24.200	24.200
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	607	--	200	200	200	200
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	9.515	13.000	10.600	10.600	10.600	10.600
33210042 - Erstattung Kapellennutzung	0	--	--	--	--	--

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Jahr 2021 werden sich die privatrechtlichen Entgelte in 2022 voraussichtlich von 755.400 € auf 825.600 € erhöhen (70.200 €). Die Änderungen ergeben sich insbesondere aus einer zu erwartenden Steigerung der Erlöse aus Holzverkäufen und einer Steigerung des Entgeltaufkommens für den Waldfriedhof.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

(Kontengruppe 348)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.064.100 € (2021: 2.782.800 €) sind **Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit**, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land, als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

Die veranschlagte Ertragssteigerung um insgesamt 281.300 € ist im Wesentlichen auf zu erwartende erhöhte Erstattungen der Region Hannover für Leistungen nach dem AsylbLG zurück zu führen.

Es erfolgte keine wiederholte Veranschlagung der Effekte aus dem steuerlichen (Bäder-) Querverbund (= 220.000 €) (Erläuterungen siehe unter 3.3.6 zu den Stadtwerken Springe).

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

(Kontengruppe 36)

Die veranschlagten 196.400 € (2021: 324.800 €) setzen sich aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus der Gewerbesteuer, dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung sowie Steuernachzahlungen, steuerliche Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe Holding GmbH

Die ursprünglichen Gesellschafter der Stadtwerke Springe GmbH (BS Energy, Veolia, Stadtwerke Hameln und die Stadt Springe) hatten sich einvernehmlich zur Gründung einer gemeinsamen Holding-Gesellschaft (Stadtwerke Springe Holding GmbH) entschlossen, um in Bezug auf die Themen Finanzierung und Netzregulierung zukunftsorientiert aufgestellt zu sein und die Errichtung eines steuerlichen Querverbundes zwischen Stadtwerken und Hallenbad zum Vorteil der Stadt Springe zu ermöglichen. Die Gesellschafter haben ihre Anteile an der Stadtwerke Springe GmbH hierzu vollständig in die neue Holding GmbH eingebracht, so

dass die gleichen Beteiligungsverhältnisse nun für die Holding gelten und die ehemals mehrheitlich städtische Stadtwerke GmbH seit 1.1.2020 zu 100 % im Eigentum der Holding steht. Die Holding GmbH hat eine weitere Tochtergesellschaft, die Springer Bäder GmbH, gegründet, der von der Stadt Springe das Hallenbad gegen wertgleiche Erhöhung des Kapitalanteils an der Holding GmbH übertragen wurde. Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe Holding GmbH um ein verbundenes Unternehmen. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt im Produkt 53502 und basiert noch auf dem Wirtschaftsplan 2021, der in der Aufsichtsratssitzung am 07.12.2020 verabschiedet wurde. Hinsichtlich der Entwicklung des Hallenbadbetriebes - insbesondere durch Auswirkungen der Corona-Krise, musste eine Abschreibung auf Finanzvermögen für die Verluste des Hallenbades im Haushaltsplan 2022 an die Stadtwerke Holding GmbH in Höhe von 684.500 € berücksichtigt werden.

Der Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Springe Holding GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 581).

Zum steuerlichen Querverbund:

Der bereits für das Jahr 2019 angedachte steuerliche Querverbund konnte nun doch erst zum 1.1.2020 verwirklicht werden. Hierdurch entfallen für den Haushalt der Stadt Springe zunächst die Dauerverluste des BgA Hallenbad durch Gründung der Bäder GmbH unter dem Dach und mit Verlustübernahmeverpflichtung der Stadtwerke Springe Holding GmbH. Da die Holding darüber hinaus mit ihrer anderen Tochter, der Stadtwerke Springe GmbH, einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen hat, wird ausschließlich der Gewinn der Holding versteuert und zwar nach Verrechnung von Gewinn und Verlust der beiden Töchter. Im Idealfall führt dies dazu, dass die Steuerlast für die Holding je nach wirtschaftlichem Ergebnis auf nahezu „0“ gedrückt werden kann und die Stadt Springe ggfls. eine Ausgleichszahlung in die Kapitalrücklage der Holding leisten muss, um die Mitgesellschafter wirtschaftlich so zu stellen, als würde die Bäder GmbH nicht existieren (abweichende Ergebnisverteilung / Tracking-Stock-Modell). Somit wird sichergestellt, dass der steuerliche Vorteil des Querverbundes ausschließlich der Stadt Springe zu Gute kommt. Für das Jahr 2022 ist hier zunächst eine beteiligungserhöhende Auszahlung in die Kapitalrücklage der Holding von 473.300 € veranschlagt, die durch den Ausgleich an die Mitgesellschafter im Umfang von 197.600 € abzuschreiben ist. Verglichen mit den früheren Dauerverlusten des Hallenbads von durchschnittlich 550.000 jährlich stellt das eine deutliche Verbesserung für den städtischen Haushalt dar.

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

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

(Kontengruppe 37)

Gemäß § 15 Abs. 4 i.V.m § 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 2022 wurden insgesamt **720.500 €** (Vorjahr: 24.200 €) veranschlagt. Aufgrund der Vielzahl der neuen Baumaßnahmen erfolgte erstmals eine vollständige Erfassung.

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

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

(Kontengruppe 35)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 2.742.600 € (Vorjahr: 2.787.400 €) gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.321.800. €, die im Vorjahr mit 1.280.000 € veranschlagt wurden (Rechnungsergebnis 2020: 1.305.855,01 €). Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart. Ihnen zugerechnet wurden ab 2022 erstmals Erträge aus "Anlasslose Beteiligung Windenergie" (= 25.000 €).

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

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Personalrückstellungen werden im Bereich allgemeine Verwaltung gebildet. Für **Pensions-** und **Beihilferückstellungen** sowie für **Urlaubs- Überstunden** und **Altersteilzeitrückstellungen** sind 2022 insgesamt 1.253.000 € (2021: 1.314.800 €,) veranschlagt. Die Inanspruchnahmen oder Herabsetzungen der Rückstellungen stehen überwiegend erst am Ende eines Jahres fest.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

(Kontengruppe 53)

Außerordentliche Erträge (= unvorhersehbare, seltenen oder ungewöhnliche Vorgänge) sind für 2022 in Höhe von 193.800 € veranschlagt. Diese ergeben sich aus Verkäufen von Vermögen über den Restbuchwerten (hier: Veräußerung von Grundstücken und Fahrzeuge des Betriebshofs).

4 Aufwendungen

(Kontenklasse 4)

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

Für das Haushaltsjahr 2022 plant die Stadt Springe mit Aufwendungen in Höhe von 62.138.700 €. (s. Tabelle "Aufwandsarten") was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 4.235.800 € entspricht.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	1.284.120	1.258.600	1.378.600	1.402.800	1.336.200	1.352.100
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	2.420.829	2.725.100	2.687.900	2.788.900	2.907.300	3.007.900
THH 1.1 - Innere Verwaltung	2.956.009	3.648.300	3.945.200	4.187.500	4.249.600	4.276.800
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	17.259.966	15.446.500	17.865.000	17.215.900	17.656.700	17.713.400
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.696.145	4.952.000	5.751.000	5.876.500	6.146.900	6.264.500
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	610.274	858.800	832.100	826.700	850.900	855.900
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	14.058.585	15.152.700	16.053.600	18.385.800	20.672.800	20.691.400
THH 2.4 - Sportförderung	759.117	818.500	765.400	769.400	789.600	836.000
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.337.792	7.381.600	7.325.700	7.895.300	7.751.000	7.917.400
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.604.873	1.816.900	1.673.500	1.778.700	1.814.400	1.842.300

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.612.601	3.843.900	3.860.700	3.714.100	3.800.300	3.907.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	55.600.310	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300

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

Die größten Steigerungen gegenüber der Planung 2021 (zwischen 120.000 € - 2.418.500 €) ergaben sich für die Teilhaushalte Allgemeine Finanzwirtschaft, Kinder, Jugend und Soziales, Schulträgeraufgaben, Innere Verwaltung sowie Verwaltungsleitung und Stabstellen.

Der Teilhaushalt **1.2 allgemeine Finanzwirtschaft** verzeichnet für das Haushaltsjahr 2022 eine Aufwandssteigerung um 1.434.500 €. Die **Regionsumlage** ist mit 14.100.000 € um 1.110.600 € höher angesetzt als im Vorjahr, als noch ein Erstattungsbetrag, der den Regionsgemeinden zugutekam, gegengerechnet werden konnte. Nach Vorliegen der Finanzausgleichswerte musste der Ansatz für die Regionsumlage aufgrund der Anpassung/Festsetzung der Region Hannover im Vergleich zum Haushaltsentwurf um weitere 444.000 € erhöht werden.

Weiterhin war die Gewerbesteuerumlage in Folge des auf Vorjahresniveau veranschlagten Gewerbesteueraufkommens anzupassen und um 437.000 € im Vergleich zum Vorjahr, zu erhöhen.

Die Abschreibungen auf Finanzvermögen verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 188.500 € auf 197.600 € und mussten dann in Folge der (auch Corona-bedingten) Verluste des Hallenbades um 486.900 auf 684.500 € erhöht werden.

Für den Teilhaushalt **2.3 Kinder Jugend und Soziales** erhöhen sich die Planansätze um insgesamt 900.900 € im Vergleich zum Vorjahr. Im Bereich Personalaufwendungen musste eine Steigerung um 497.900 € auf 3.836.000 € veranschlagt werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen blieben auf Vorjahresniveau (ca. 2,2 Mio. €). Die Miete für die Unterkunft der Asylbewerber und Flüchtlinge wurde um 180.000 € niedriger veranschlagt (= 1,6 Mio. €).

Die Zuschusszahlungen der Stadt Springe an das Deutsche Rote Kreuz erhöhen sich um 269.400 € (Vorjahressteigerung: 871.900 €) im Vergleich zum Vorjahr auf 4.956.400 €. Die Aufwendungen für die Kinderkrippe Altenhagen I steigen weiter um 51.700 € im Vergleich zum Vorjahr.

Im Teilhaushalt **2.1 Schulträgeraufgaben** erhöhen sich die Aufwendungen um 799.000 € auf 5.751.000 €. Überwiegend durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+ 496.300 €), z. B. Angebote im Rahmen der Ganztagschule (120.000 €), Bauunterhaltung (+ 104.000 €), Steigerung des Heizaufwands am OHG (+ 92.000 €), Medienausstattung an Schulen (45.000 €) und Neuveranschlagung von Wasser und Abwasser.

Die Aufwendungen des Teilhaushalts **1.1 Innere Verwaltung** erhöhen sich um 296.900 € auf 3.945.200 € in Folge von Personalaufwendungen.

Für den Teilhaushalt **0.1 Verwaltung und Stabstellen** war ein um 120.400 € höherer Aufwand als im Vorjahr zu veranschlagen. Dieser ergibt sich aus Zuführungen zu Personalarückstellungen und Beiträgen zur Versorgungskasse.

Für den Teilhaushalt **3.1 Bauen und Wohnen** ergibt sich eine Aufwandsminderung um 55.900 € auf 7.325.700 €.

Berücksichtigt sind dabei die um 386.500 € gestiegener Personalaufwendungen für neues Fachpersonal im Fachdienst Hochbau und Gebäudeverwaltung und Aufwendungen für Brandschutzgutachten (250.000 €) zu deren Finanzierung Ansätze für laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen um 100.000 € vermindert wurden. Berücksichtigt sind auch Erstattungen an das Sondervermögen SES zur Straßenoberflächenentwässerung (+130.000 € auf 850.000 €). Ursprüngliche Minderungen bei Bewirtschaftungsansätzen in Folge der Pauschalkürzungen zur Konsolidierung mussten wieder rückgängig gemacht werden.

Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

Aufwandsarten

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	16.035.303	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
Versorgungsaufwendungen	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.268	9.892.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
Abschreibungen	3.474.518	3.041.900	3.945.900	4.340.300	4.920.200	5.280.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.018	296.700	347.800	531.100	658.200	695.000
Transferaufwendungen	21.542.187	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.587	3.067.500	3.586.900	3.573.700	3.603.300	3.596.900
Summe ordentliche Aufwendungen	55.600.310	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300
Außerordentliche Aufwendungen	75.436	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	55.675.746	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Die Summe der ordentlichen Aufwendungen veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 4.235.800 € auf 62.138.700 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

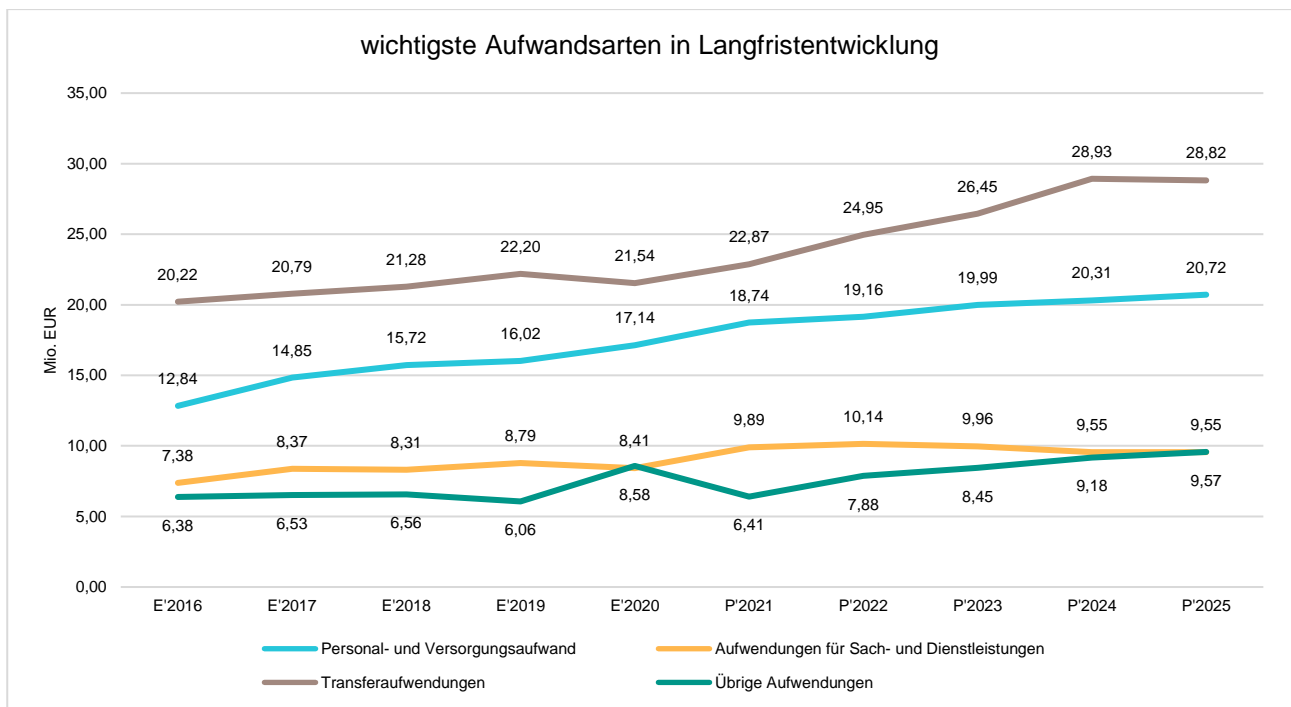
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	16.993.500	18.950.600	1.957.100 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.745.000	210.400	-1.534.600 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.892.700	10.144.700	252.000 ↗
Abschreibungen	3.041.900	3.945.900	904.000 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.700	347.800	51.100 ↗
Transferaufwendungen	22.865.600	24.952.400	2.086.800 ↗
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067.500	3.586.900	519.400 ↗
Summe ordentliche Aufwendungen	57.902.900	62.138.700	4.235.800 ↗
Aufwendungen Gesamt	57.902.900	62.138.700	4.235.800 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen	16.035.303	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
Versorgungsaufwendungen	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.268	9.892.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
Abschreibungen	3.474.518	3.041.900	3.945.900	4.340.300	4.920.200	5.280.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.018	296.700	347.800	531.100	658.200	695.000
Transferaufwendungen	21.542.187	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.587	3.067.500	3.586.900	3.573.700	3.603.300	3.596.900
Summe ordentliche Aufwendungen	55.600.310	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300
Außerordentliche Aufwendungen	75.436	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	55.675.746	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300

Die wichtigsten Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

(Kontengruppen 40 und 41)

Aufwendungen für aktives Personal

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 18.950.600 € (für aktives Personal) und 210.400 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dem gegenüber wurden als Erträge die Auflösungen von Rückstellungen veranschlagt (1.253.000 €). Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar; es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2021 beliefen sich der Personalaufwand auf 16.993.500 € bzw. für Versorgung auf 1.745.000 € und die veranschlagten Erträge auf 1.290.000 €.

Ein direkter Vergleich der beiden Jahre ist in diesem Jahr nur bedingt möglich, da eine Veränderung bei den Veranschlagungen dazu geführt hat, dass der Betrag für aktives Personal erhöht und dafür der Betrag für die Versorgung verringert wurde. Ein Vergleich kann damit erst im nächsten Haushalt erfolgen.

Der Ansatz für das Jahr 2022 wird im Wesentlichen von folgenden Faktoren bestimmt:

- einer Besoldungserhöhung in Höhe von 2,8 % für die Beamtinnen und Beamten ab Dezember 2022 sowie einer Corona-Einmalzahlung für Beamtinnen und Beamte in Höhe von 1.300 €, die mit den Bezügen für März 2022 ausgezahlt wird
- einer Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,8 % ab April 2022 sowie Erhöhung der Sonderzahlung für die mittleren Entgeltgruppen. Die Entgelterhöhung wurde bereits im Jahr 2020 beschlossen
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen (August 2021)

- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse inkl. der innerhalb des vom Rat verabschiedeten Budgetrahmens zusätzlich neu eingestellten Mitarbeitenden im Jahr 2021 (z. B. Mitarbeitende für EDV – Schulen, Ingenieure)
- Betrieb einer weiteren Kindertagesstätte (Am Gut in Bennigsen) und Weiterbeschäftigung der dort tätigen Mitarbeitenden ab August 2022
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen, Veränderungen aufgrund der neuen Entgeltordnung usw.) für die tatsächlich aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
- Hinweis: die Personalkosten des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) werden nur im Wirtschaftsplan des SES aufgeführt; die Personalkosten für die Eigenbetriebsleitung werden im Bereich der Besoldung zu 100 % erstattet

Personalaufwand

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen gesamt	16.035.303	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
davon Dienstaufwendungen	11.119.910	12.231.900	12.782.500	13.404.500	13.670.700	13.931.900
davon sonstige Personalaufwendungen	4.915.392	4.761.600	6.168.100	6.364.000	6.416.900	6.555.000

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

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

Personal und Versorgung

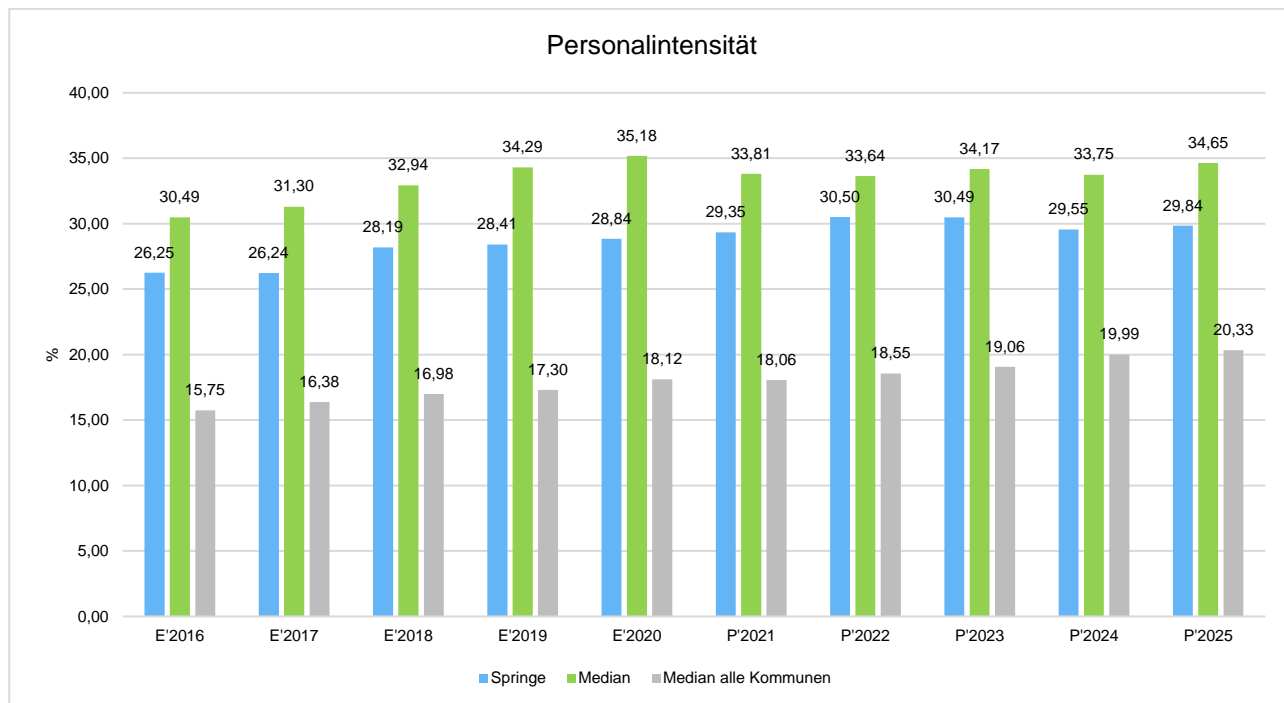
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen Beamte	1.574.883	1.730.500	1.748.900	1.860.200	1.899.200	1.939.200
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.517.239	10.440.900	11.000.400	11.510.800	11.744.200	11.982.400
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	27.788	60.500	33.200	33.500	27.300	10.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte und Beschäftigte	633.098	692.100	1.856.200	1.917.500	1.961.200	2.005.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.032.201	2.229.000	2.399.200	2.512.300	2.565.600	2.620.000
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	135.663	195.500	199.500	205.500	211.500	217.500
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	2.114.430	1.645.000	1.713.200	1.728.700	1.678.600	1.711.900
Aufwendungen für Versorgung	1.101.430	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
Summe	17.136.732	18.738.500	19.161.000	19.985.100	20.310.400	20.715.900

Als Aufwendungen für die Versorgung (210.400 €) werden separat nur noch Zuführungen für die Versorgungsempfänger ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich ohne die letzten Stellenplanänderungen eine Steigerung um 422.500 €

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 10.144.700 € hat sich um 252.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (9.892.700 €) geändert. Die Änderung ist auch Ergebnis der Vorgabe die Mittelanmeldungen aller Budgets bei der Kontengruppe 42 um 10 % zu kürzen, um diesen Ergebnis-Haushaltswurf ausgleichen zu können. Diese Kürzung musste als teilweise nicht zu realisieren wieder zurückgenommen werden, sodass es auch deshalb zu Steigerungen nach Einbringung des Entwurfes um insgesamt weitere 712.200 € kam. 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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.121.921	2.193.100	1.798.700	2.295.000	1.922.500	1.911.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	852.492	974.500	944.800	922.900	930.500	918.300
Mieten und Pachten	2.148.436	2.202.900	2.152.000	2.196.800	2.195.300	2.179.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.840.462	1.923.700	2.229.400	2.280.800	2.306.600	2.335.500
Haltung von Fahrzeugen	301.324	325.900	346.400	337.500	335.800	338.700
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	210.148	308.400	293.400	261.700	263.400	263.500
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	501.586	736.200	1.070.300	902.100	885.200	893.200

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	23.887	46.600	40.900	45.500	44.800	44.800
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	411.896	1.179.800	1.266.300	718.900	666.900	666.900
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.268	9.892.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300

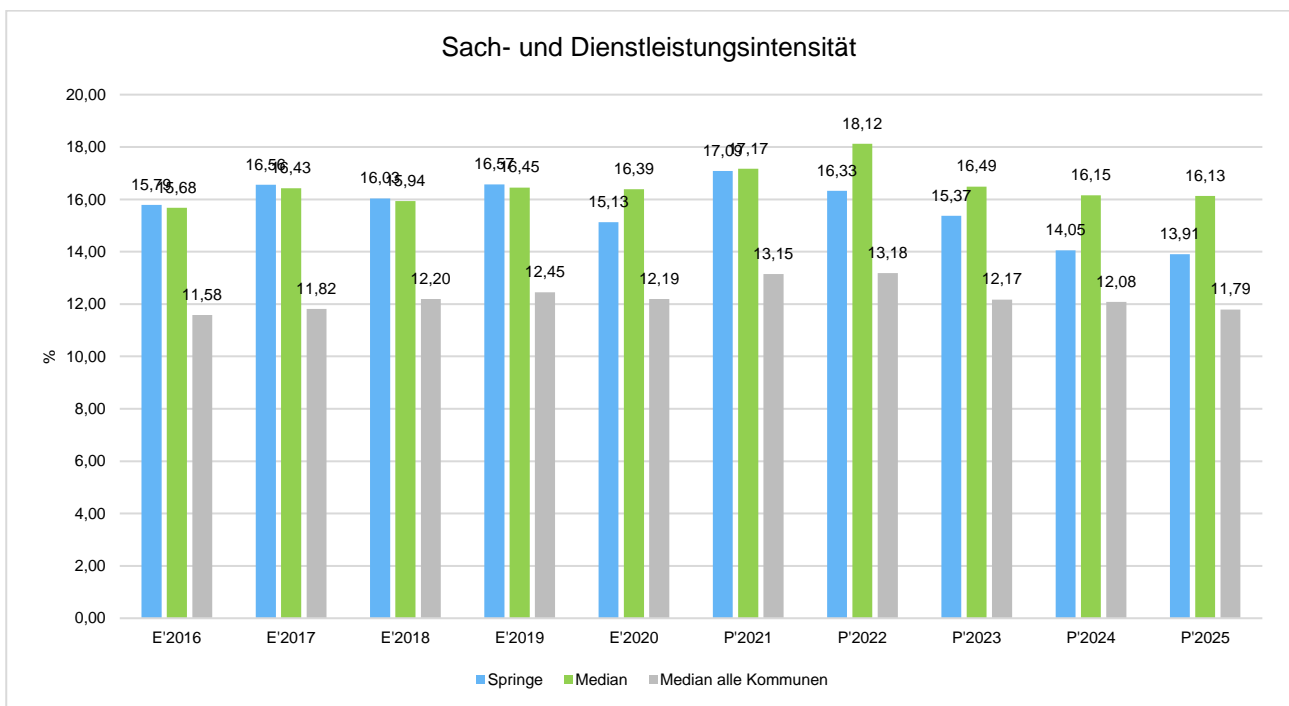
Die oben aufgeführten Aufwandssummen zur Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergibt sich aus

der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke, Gebäude) (Konten 4211)	= 743.600 €
der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze) (Konten 4212)	= 1.055.100 €
	= 1.798.700 €

(s. Randnummern 4.2.1.1 und 4.2.1.2)

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



4.2.1 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens

4.2.1.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Das Gesamtvolumen für die allgemeine/laufende Gebäudeunterhaltung des unbeweglichen Vermögens liegt bei 743.600 € (Vorjahr: 879.700 €).

Zur Verringerung um 136.100 € trägt im Wesentlichen die Reduzierung des Ansatzes für allgemeine Gebäudeunterhaltung (- 301.800 €) auf 18.200 € und der Rückgang des Mittelbedarfs bei Inklusionsmaßnahmen der Bauunterhaltung an Schulen bei. Dabei dienen diese Kürzungen in erster Linie

lediglich als teilweise Kompensation für zukünftig verstärkt anstehende Maßnahmen des Brandschutzes bei städtischen Gebäuden. Mit entsprechend ansteigenden Bauunterhaltungskosten aus den daraus ableitenden Handlungsbedarf wird in den kommenden Jahren gerechnet. Die zunächst zu fertigenden Brandschutzgutachten sind im Kontobereich 4291 (siehe auch 4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen auf Seite 43) mit weiteren Erläuterungen abgebildet.

Ein verstärktes Augenmerk wird auch auf die Unterhaltung der schulischen Sanitäranlagen gelegt, die mit 50.000 € aufgebessert werden sollen. Gerade in den älteren Schulen sind allgemeine steigende Bauunterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen.

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

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

Die bedeutsamsten Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung sind in der Übersicht über die Hochbauschwerpunkte (s. S. 355) aufgeführt.

Diese Aufwendungen für Hochbauschwerpunkte und die veranschlagten investiven Maßnahmen sind Bestandteile der Prioritätenliste als Grundlage weiterer Planungen.

4.2.1.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (1.055.100 €) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (1.313.400 €) um -258.300 € verändert.

Die Verringerung ist auch wieder Ergebnis der Eckwertevorgaben, Darüber hinaus ergaben sich durch die pauschale 10 %-Kürzung bei der Kontengruppe 42 in allen Budgets, zwecks Ausgleich dieses Planentwurfs, weitere Kürzungen. Diese betreffen bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens die allgemeine Unterhaltung der Grundstücke, Straßen Plätze und Wege. So wurden zum Beispiel für die Naherholung 45.300 € weniger zur Verfügung gestellt.

Der Unterhaltungsaufwand für die Betriebsgrundstücke, Kanäle und Regenrückhaltebecken für den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ im anliegenden Erfolgsplan/Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs enthalten.

4.2.2 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2022 auf **944.800 €**. In diesem Jahr sind damit insbesondere auch wegen der vorgenannten Einsparerefordernisse 29.700 € weniger vorgesehen.

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

Wartungen und Reparaturen (Konto 4221)

Die Ansätze im Jahr 2022 für den Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen (in städtischen Gebäuden), zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, beträgt 406.200 €. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Abweichung um -7.900 € von ehemals 414.100 €.

Die Corona-bedingten Preiserhöhungen, z. B. durch Verknappungen und die gestiegene Inflationsrate, die die Fachdienste bei ihren Mittelanmeldungen für 2022 berücksichtigt hatten, wurden durch die Eckwertevorgaben und den zusätzlichen pauschalen Anteil zum Ausgleich des Haushalts rechnerisch wieder mehr als aufgehoben.

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

Für Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) wurde ein Gesamtaufwand in Höhe von 538.600 € für 2022 veranschlagt (-21.800 €) gegenüber 2021 (560.400 €).

Insbesondere der Feuerwehr wird auch aufgrund politischen Willens wie im Vorjahr 110.000 € für Anschaffungen im Aufwandsbereich zur Verfügung gestellt und von pauschalen Kürzungen ausgenommen. Daneben trägt auch der Schulbereich im nicht unerheblichen Maße Anteil am Gesamtansatz im genannten Kontenbereich. Im Bereich der Schulausstattungen wird ein hoher Nachholbedarf - auch ergänzend zum DigitalPakt Schule und dem stadt-eigenen Projekt "Medienausstattung an Schulen" - gesehen. Dieses schlägt sich in dementsprechende Mittelbereitstellungen im Umfang von 217.600 € auch im Aufwandsbereich nieder.

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

2023: 480.200 €, 2024: 487.400 €, 2025: 478.400 €

4.2.3 Mieten und Pachten

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2022 auf 2.152.000 €. Im Vorjahr waren 2.202.900 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 50.900 €.

Den größten Anteil verursachen die Mieten für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit 1.780.100 €. Hier erwartet die Stadt aber im gleichen Zuge Zuweisungen der Region in Höhe von 1.610.800 €.

Im Haushaltsplan 2022 sind die Jahres-Mietzahlungen für die städtische Bibliothek am neuen Standort auf 92.000 € (ursprünglich: 150.000 €) in Hinblick auf das voraussichtliche Einzugsdatum reduziert worden.

Für die neue städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen wird ab 2022 mit jährlichen Mietzahlungen von ca. 92.000 € gerechnet.

4.2.4 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2022 (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Reinigungen) in Höhe von insgesamt 2.229.400 € haben sich gegenüber

den Vorjahresansätzen von insgesamt 1.923.700 € um 305.700 € erhöht. Das ist eine Abweichung von 15,89 %.

Ursprünglich war auch das Sonderbudget 0440 Bewirtschaftung, welches den Kontenbereich 424 vereint, von der prozentualen Kürzung zur Erreichung des Haushaltsgleiches im Entwurf betroffen. Diese Kürzung musste dann aber hinsichtlich zu erwartender Preis-Steigerungen bis zum Haushaltsplan wieder zurückgenommen werden. Auch in Zukunft wird mit steigenden Kosten zu rechnen sein. Für die mittelfristige Planung (2023: 2.280.800 €, 2024: 2.306.600 €, 2025: 2.335.500 €) sind bereits kleinere Erhöhungen geplant. Nicht nur angesichts der aktuellen Entwicklungen bei den Energiepreisen sowohl durch die Erweiterung des städtischen Gebäudebestandes durch fertig werdende Neubauten wie die Feuerwehr Bennisgen, die städtische Kindertagesstätte Bunte Wiese in Eldagsen als auch perspektivisch die IGS und andere sich im Bau befindliche Bauten.

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

Das **Sonderbudget Bewirtschaftung**, Nr. 0440 (s. Budgetübersicht auf Seite 445), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung) gehören, hat für dieses Jahr ein Aufwandsvolumen von 2.279.900 € (Vorjahr: 2.047.400 €).

4.2.5 Haltung von Fahrzeugen

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen für die Unterhaltung der Fahrzeuge ist um 20.500 € auf 346.400 € gesunken (Vorjahr: 325.900 €). Das vorläufige Ergebnis für 2020 liegt bei 301.323,62 €.

Ein Großteil der Aufwendungen (92.000 €) fällt für die Treib- und Schmierstoffe (Benzin u. ä.) im Bereich der Betriebsfahrzeuge an. Gleiches gilt für die Fahrzeugreparaturkosten selbiger mit 87.400 €. Auch der Feuerwehr-Bereich sticht im Vergleich zu anderen Produkten im Bereich der Reparaturkosten und Benzinkosten für die diversen Feuerwehrfahrzeuge hervor.

4.2.6 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (insbesondere Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung) belaufen sich nach den pauschalen Budgetkürzungen für 2022 auf 293.400 €. Für 2021 waren noch 308.400 € veranschlagt.

Auch hier verursacht das Produkt Feuerwehr mit Kosten für Dienst- und Schutzbekleidung mit einem Mittelbedarf von 58.500 € (im Vorjahr noch 40.000 €) sowie die Kosten der Aus- und Fortbildung der ehrenamtlich tätigen mit 31.500 € Feuerwehrleute die meisten Aufwendungen.

Auch das verlängerte Attraktivitätsprogramm zur Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr wurde nach politischen Beschluss mit 30.000 € erneut für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.

4.2.7 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

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

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 1.070.300 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr (736.200 €) ergibt sich eine Veränderung um 334.100 €.

Im Wesentlichen resultiert die Steigerung beim Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung durch die Teilnahme beim Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“. Dieses soll Kommunen dabei unterstützen, ihre Innenstädte mit auf die Situation vor Ort zugeschnittenen Konzepten zukunftssicher aufzustellen. Die Stadt Springe erhält bei einem Eigenanteil von ca. 10 % insgesamt 679.500 € an Zuweisungen aus dem Programm. Die Ausgaben wurden in konsumtiv (Ergebnishaushalt) [230.000 €] und investiv (Finanzhaushalt) [525.000 €] für die beabsichtigten Maßnahmen veranschlagt.

Die Stromkosten für Straßenbeleuchtung steigen von 80.000 € auf nunmehr 100.000 €.

Für Angebote im Rahmen der Ganztagschule wurden insgesamt 133.300 € vorgesehen.

Mit 90.000 € und Resten aus dem Jahr 2021 soll das sozialpädagogische Angebot an Schulen weiter erfolgen. Insbesondere im Jahr 2021 wurde hier speziell für Erstklässler ein besonderer Förderungsbedarf bedingt durch die Corona-Pandemie gesehen und in Form einer überplanmäßigen Mittelbereitstellung mit zusätzlichen Mitteln in Höhe von 100.000 € bedacht. Da sich dieser Betrag auf das komplette Schuljahr erstreckt, werden zusätzlich zum Haushaltsansatz 2022 von 90.000 € weitere 60.000 € in Form von Haushaltsresten bereitgestellt.

Die Kosten für den Transport der Schüler zum Schwimmunterricht steigen bedingt durch einen neuen Anbieter um mehr als 50 % von 7.600 € auf 16.200 € für 2022.

4.2.8 Verbrauch von Vorräten

(Kontenart 428)

Die Aufwendungen für Vorräte (u. a. Streugut für den Straßenwinterdienst und ähnliches) sind mit insgesamt 40.900 € (Vorjahr: 46.600 €) veranschlagt. Besondere Veränderungen sind nicht zu verzeichnen.

4.2.9 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

(Kontenart 429)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen wurde mit 1.266.300 € (Vorjahr: 1.179.800 €) veranschlagt.

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

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

Für die Fertigung diverser Gutachten für Bebauungspläne werden der Stadtplanung 67.500 € über den Haushaltsplan 2022 zur Verfügung gestellt.

Ferner werden auch außerdem 180.000 € für allgemeine Gutachten durch Dritte für die Unterhaltung von städtischen Gebäuden eingeplant.

Den Personalabrechnungsservice erbringt mittlerweile ein externer Anbieter. Für diesen Service werden 54.900 € veranschlagt.

Die Kosten für das Stadtentwicklungskonzept werden vollständig über Haushaltsreste aus dem Vorjahr realisiert (geplante Mittel und noch nicht verausgabte Mittel aus 2021 werden zur Fortsetzung der Maßnahme nach 2022 übertragen) und nicht über Ansätze im Haushaltsplan 2022 abgebildet.

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Veranschlagt wurden für Abschreibungen im Jahr 2022 3.945.900 €. Der Ansatz im Vorjahr 2021 lag bei 3.041.900 €.

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

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

Im Rahmen der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse wurde auch das Gebäudevermögen überprüft. Durch die Neubewertung der Gebäude konnten Verbesserungen im Bereich der Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten erfolgen. Die neuen Abschreibungsbeträge konnten erstmalig im Haushaltsplan 2019 abgebildet werden und führten zu einer Aufwandsverringerung von etwa 0,6 Mio. €. Die Verbesserung schreibt sich entsprechend im Haushaltsplan 2022 fort.

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

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

Auch die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse ab nunmehr 2015 werden zu weiteren Abschreibungserhöhungen führen, da auch ein Rückstand bei der Auflösung und anschließenden Aktivierung von sogenannten Anlage im Bau - vorrangig im Hochbau - besteht. Auf diesen Anlagen im Bau werden die entstandenen Kosten über den Bauzeitraum, der sich teilweise über mehrere Jahre hinweg zieht, gesammelt

und nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme erst aktiviert. Diese verursachen dann erst zu diesem Zeitpunkt etwaige Abschreibungen. Dieser Umstand kann derzeit nicht qualitativ im Haushaltsplan bedacht werden.

Ein besonders großer Anteil an den Abschreibungen verursacht auch eine notwendige Abschreibung auf Finanzvermögen, die die Stadt für die Beteiligung an der Stadtwerke Springe Holding GmbH für die Verluste des ehemaligen städtischen Hallenbades zu berücksichtigen hat. Diese beläuft sich auf 684.500 € für das Jahr 2022. Auch wenn diese Entwicklung unerfreulich ist, so wird in den Jahren 2023-2025 wieder mit einem geringen Abschreibungsbetrag gerechnet. Allgemein bewegt sich daher die Belastung für das Hallenbad auf einem vergleichbaren Niveau als das Hallenbad noch in städtischer Trägerschaft war. Insgesamt kann aber wohl festgehalten werden, dass die Belastung für die Stadt durch die Überführung des Hallenbades unter Nutzung der Steuervorteile wohl zukünftig geringer ausfallen werde.

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

Abschreibungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.007.646	2.601.800	3.252.400	4.067.400	4.660.000	5.026.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen	466.873	440.100	693.500	272.900	260.200	254.000
Abschreibungen gesamt	3.474.518	3.041.900	3.945.900	4.340.300	4.920.200	5.280.000

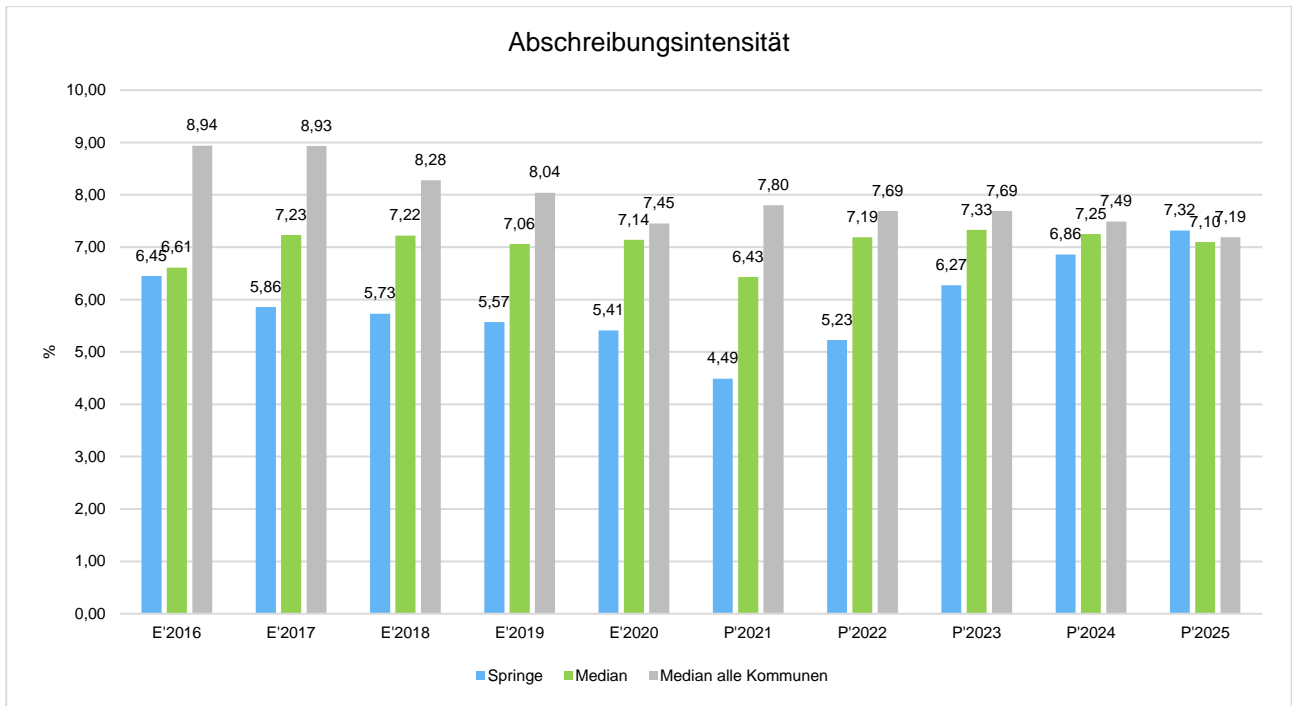
Die zukünftigen Investitionen werden langfristig wieder eine Annäherung an die durchschnittliche Abschreibung vor Ausgliederung der Stadtentwässerung bewirken, vorausgesetzt, diese werden wie vorgesehen und geplant realisiert.

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

Der Erfolgsplan 2022 des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** auf Seite 602 ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt und weist entsprechende Abschreibungen ebenfalls aus.

Abschreibungsintensität

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



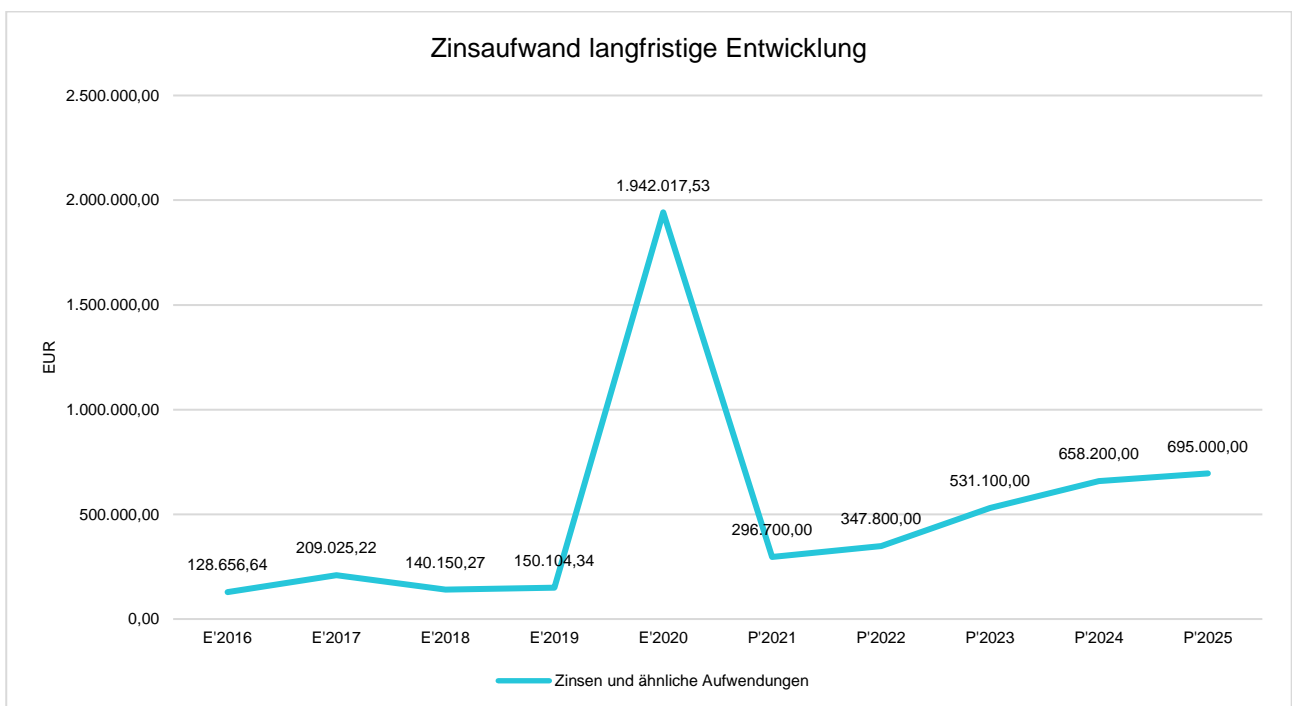
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

(Kontengruppe 45)

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

Zinsaufwand

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	296.700	347.800	51.100 ↗



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

Die gesamten Zinsaufwendungen in Höhe von **347.800 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung zum 01.01.2016 deutlich verminderte Zinslast aus **laufenden Kreditverträgen** und die Zinsen, die **für die Finanzierung der neuen Investitionen** (ohne SES) erforderlich sind. In 2022 werden dafür insgesamt **272.600 €** aufzuwenden sein. (2021: 231.600 €, 2020: 322.900 €). Für die mittelfristige Planung sind für 2023 mit 440.900 €, für 2024 mit 563.000 € und für 2025 mit 594.900 € vorgesehen. Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung ist auf Seite 71 dargestellt.
- Für **Liquiditätskredite** wurden Zinsen in voraussichtlicher Höhe von **5.000 €** (2020: 5.000 €, 2021: 5.000 €, 2023: 10.000 €, 2024: 15.000 €, 2025: 20.000 €) veranschlagt.
- Voraussichtlich zu zahlende Zinsen für **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe in 2022 wurden in Höhe von **70.000 €** berücksichtigt.

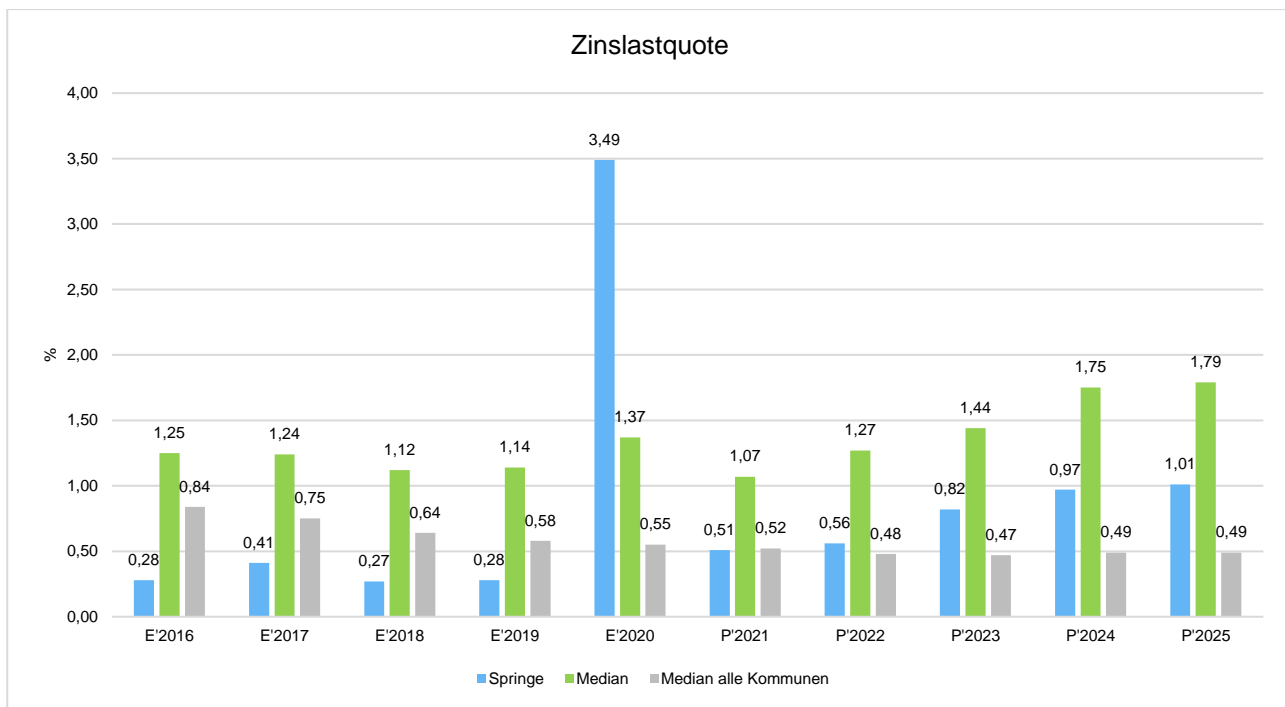
Der Gesamtbetrag der Zinsen wird insbesondere in Folge der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS, Grundschule Bennigsen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus Erweiterungsbau und Baumaßnahmen in Verbindung mit dem Aufbau des Fernwärmenetzes zu weiteren Steigerungen führen.

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

Zinslastquote

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

Für die Erklärung des Ausschlages im Kennzahlendiagramm siehe vorstehend.



4.5 Transferaufwendungen

(Kontogruppe 43)

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

Umlagen an Gemeindeverbände = Regionsumlage

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

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

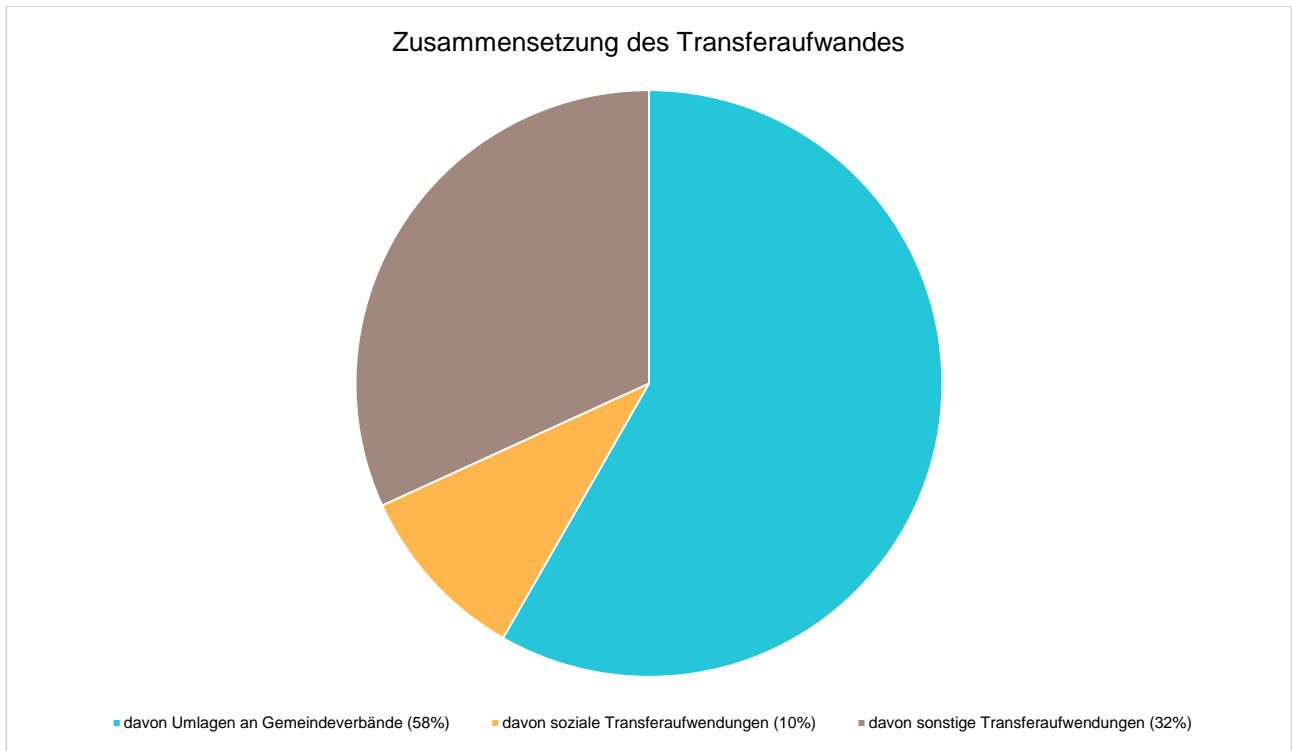
Die Transferaufwendungen der Stadt Springe, in Höhe von insgesamt 24.952.400 € für 2022 fallen gegenüber 2021 (22.865.600 €) um 2.086.800 € höher aus. Das ist eine Steigerung von 9,13 %.

Sie unterteilen sich im Haushaltsplan wie folgt:

Transferaufwendungen

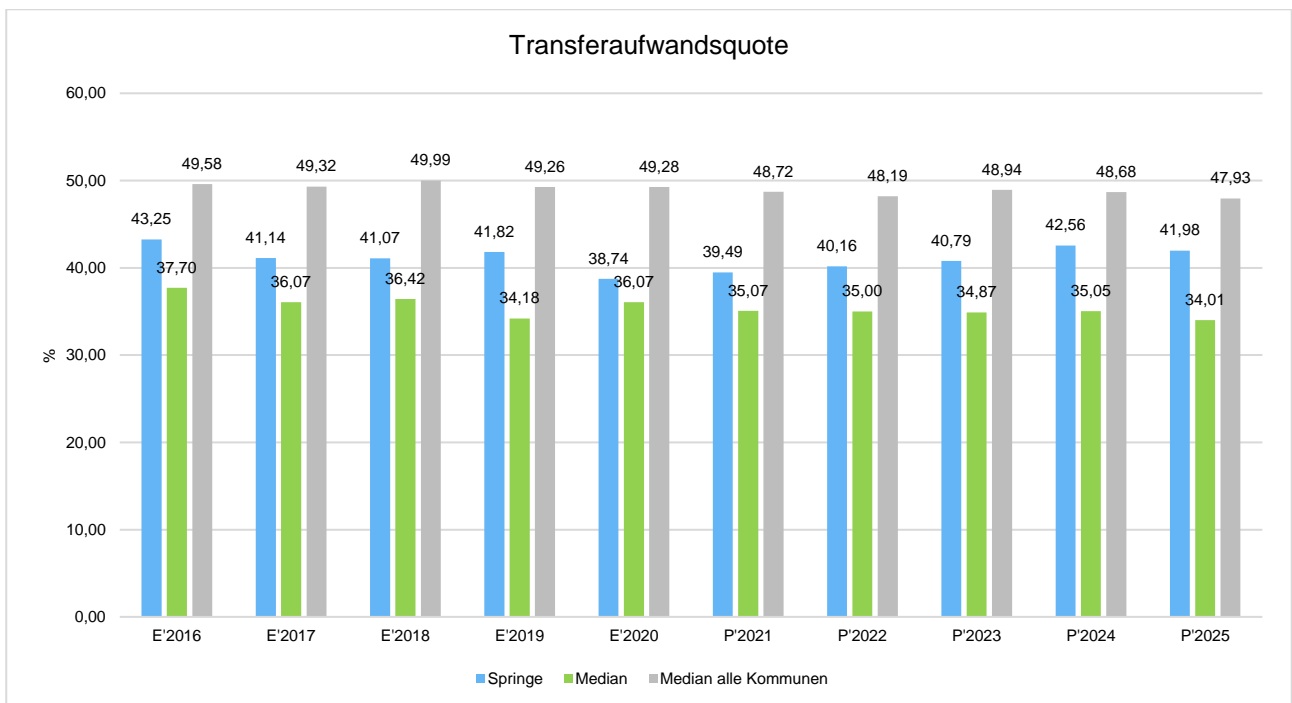
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	21.542.187	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände	13.126.117	12.989.400	14.544.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
davon soziale Transferaufwendungen	2.282.391	2.755.100	2.467.400	2.469.900	2.559.900	2.469.700
davon sonstige Transferaufwendungen	6.133.679	7.121.100	7.941.000	9.877.600	11.970.000	11.953.500

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwandsquote

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



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

(Konto 4372)

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

Zur Zeit der Aufstellung des Planentwurfs konnte die Region die Umlagen noch nicht ermitteln, da sie zunächst auf die Finanzausgleichsergebnisse des Landes warten musste. Dementsprechend wurde der Betrag seitens der Stadt Springe geschätzt und auf Basis der Regionsumlage 2021 ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 von 14.100.000 € gebildet. In der Sitzung der Kämmerer*innen der Region Hannover am 01. Februar 2022 herrschte Einigkeit darüber, dass die Kommunen über zu wenig Finanzmittel verfügen, um die bevorstehenden Projekte zu stemmen. Weiterhin gehen viele Projekte wie das "beitragsfreie KiTa-Jahr" zu Lasten der Kommunen, da die Mindererträge der Kommunen nicht ausreichend kompensiert werden. Beim HVB-Treffen zur Erörterung des Haushaltsplanentwurfs der Region Hannover am 09.02.2022 wurde der Betrag der Regionsumlage für die Stadt Springe auf 14.544.000 € festgesetzt, was eine Erhöhung im Vergleich zum Entwurf von 444.000 € ausmacht. Anzeichen für eine Teilrückzahlung der Regionsumlage 2021 zur Entlastung der regionsangehörigen Kommunen gibt es derzeit nicht.

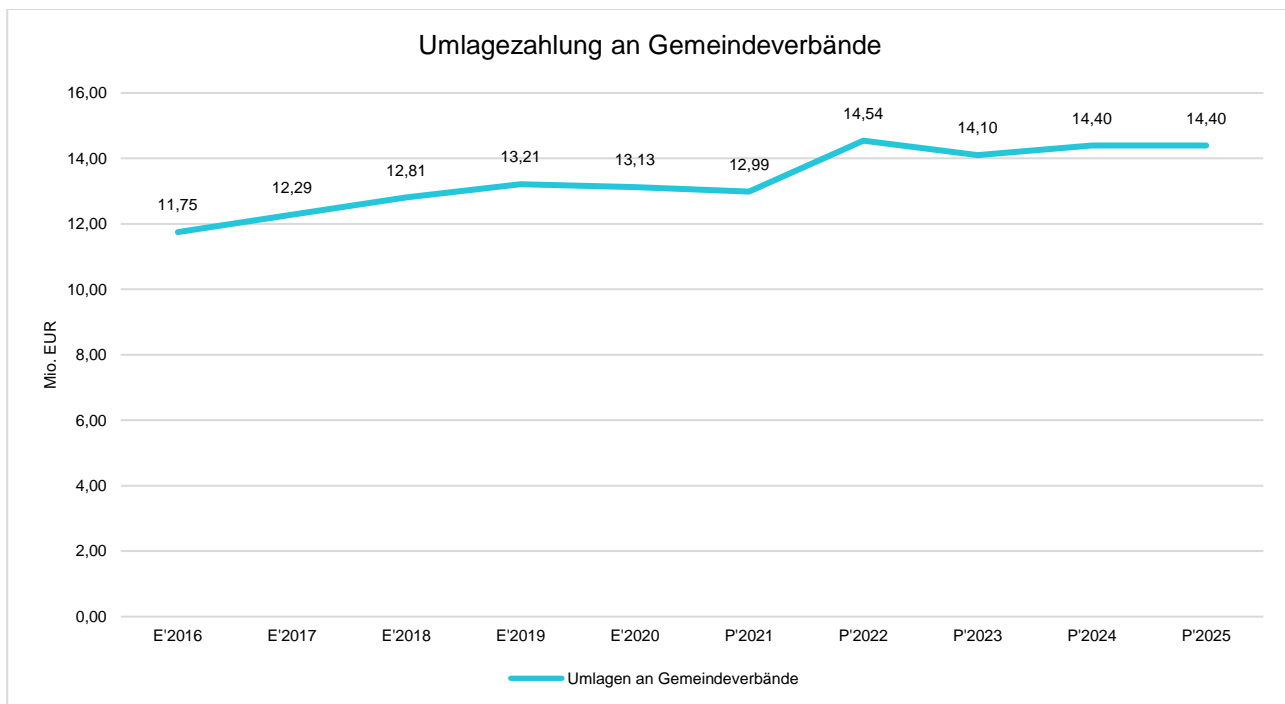
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.989.400	14.544.000	1.554.600 ↗

Entwicklung der Regionsumlage:

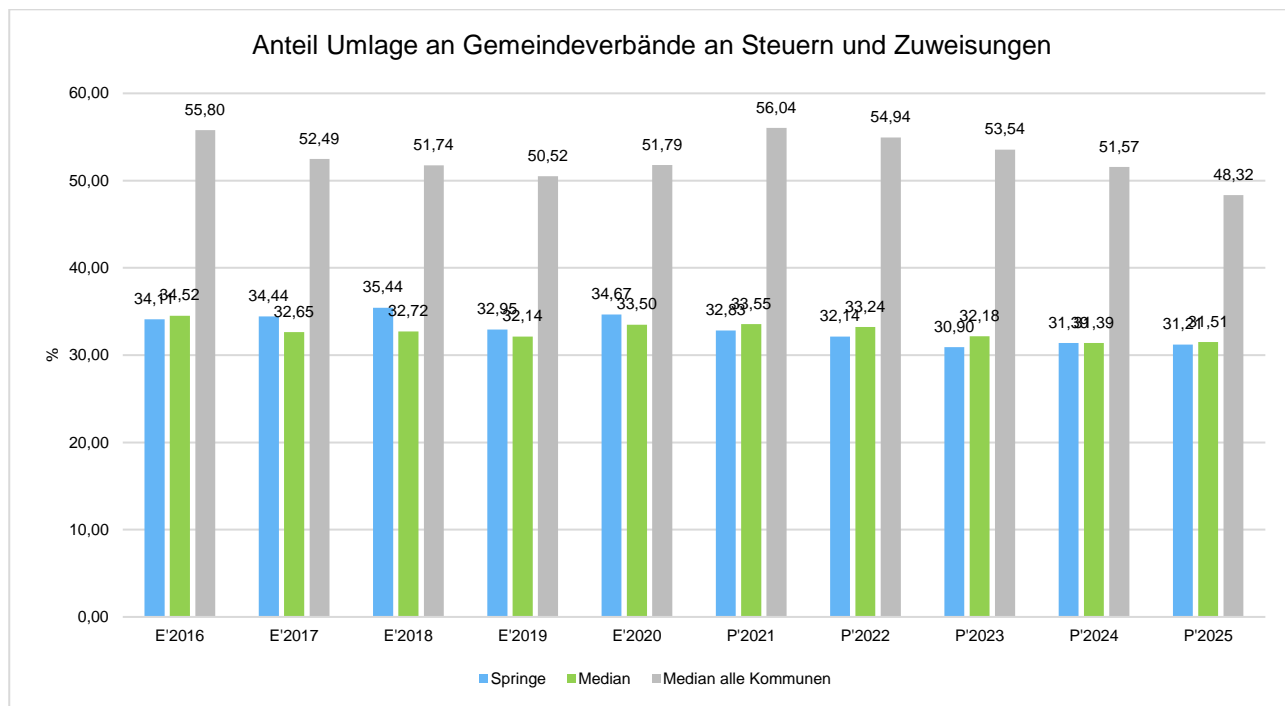
Regionsumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreisumlage	13.126.117	12.989.400	14.544.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
43721000 - Regionsumlage	13.126.117	12.989.400	14.544.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

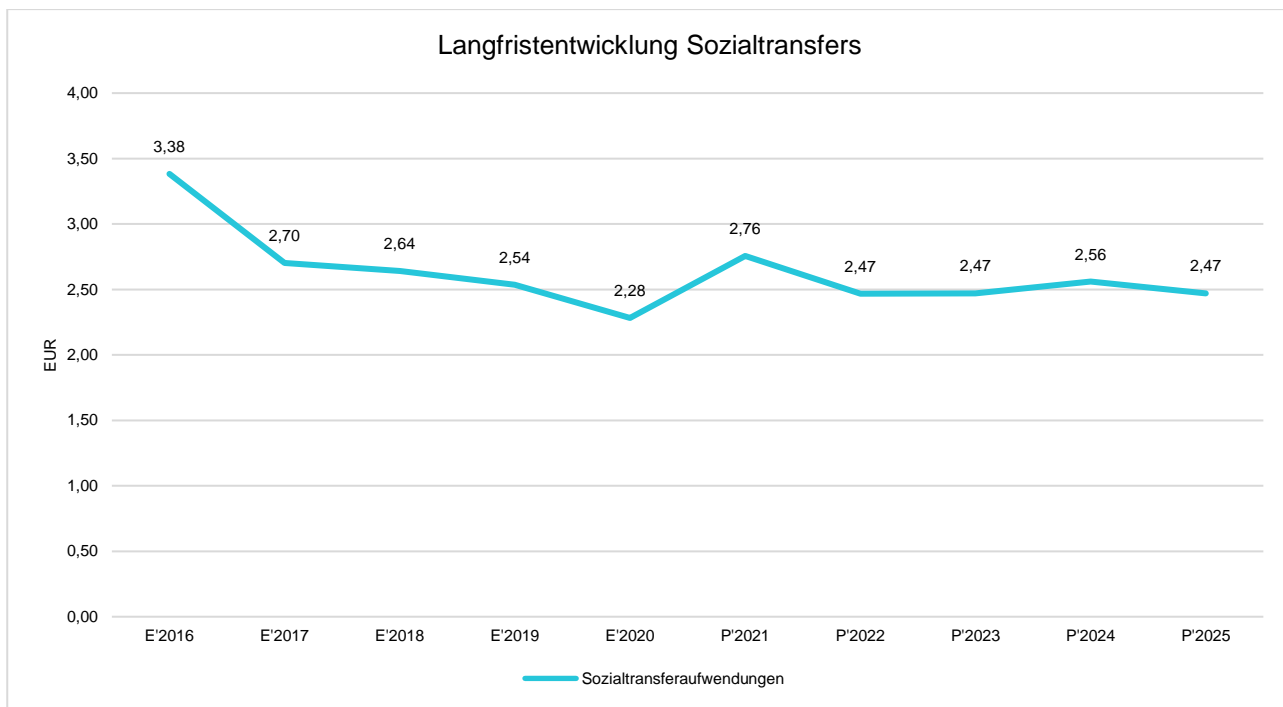
(Kontoart 433)

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

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

Sozialtransferaufwendungen

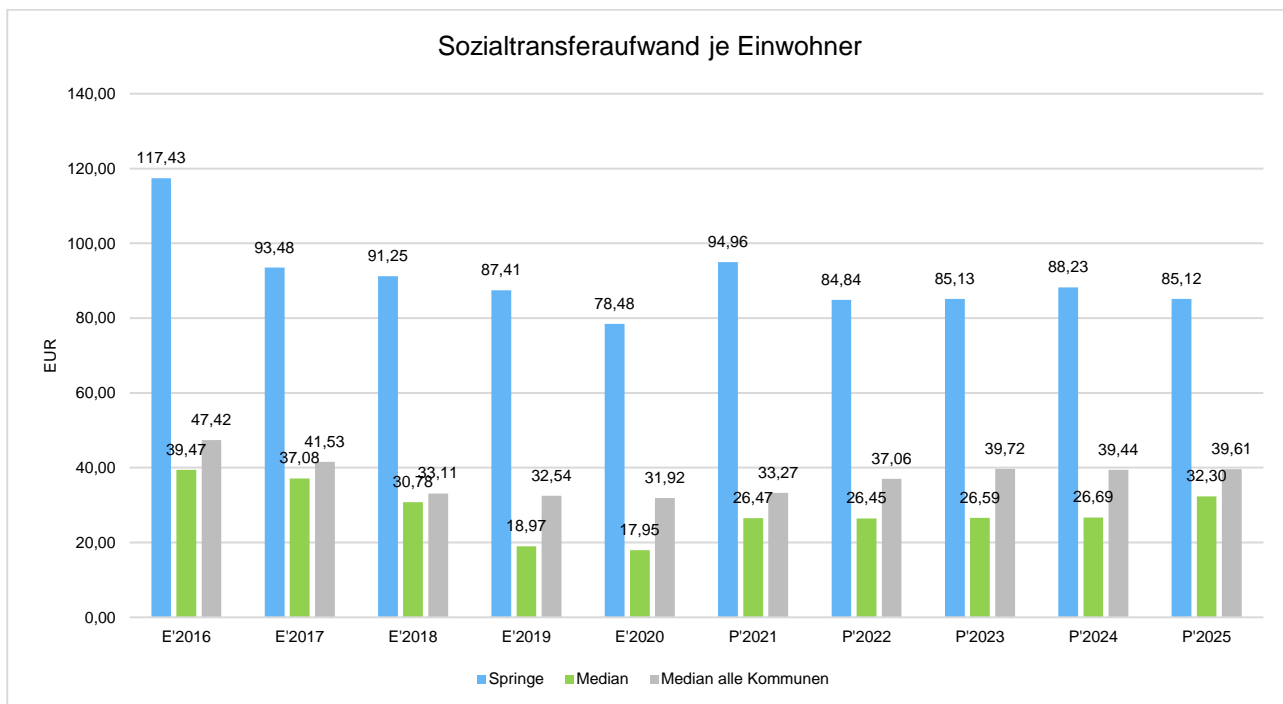
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.755.100	2.467.400	-287.700 ▼



Dieser Haushaltsplan weist im Vergleich zu 2021 eine Reduzierung um -287.700 € auf 2.467.400 € bei den Sozialtransfereaufwendungen aus.

Die Ansatzverringerungen ergeben sich insbesondere bei den Grundleistungen/Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen (- 106.700 €) und bei der Erstattung für Fremdbelegungen von Gemeinschaftsunterkünften (- 50.000 €).

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



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke: 6.996.000 € (2021: 6.613.100 €)

Gewerbsteuerumlage: 887.000 € (2021: 450.000 €)

Entschuldungsumlage: 58.000 € (2021: 58.000 €)

Die enorme Steigerung der Gewerbsteuerumlage beruht auf der Tatsache, dass die positiven Aussichten der Gewerbesteuererträge (9.923.400 €) sich dementsprechend auf die zu zahlende Gewerbsteuerumlage auswirken.

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2022 hat sich gegenüber dem Vorjahr (6.613.100 €) um 382.900 € auf 6.996.000 € verändert.

Die größten Aufwandssteigerungen verursachen:

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat für den Betrieb der Kindergärten einen erhöhten Zuschussbedarf gemeldet. Hier ergibt sich voraussichtlich eine Steigerung um + 219.400 € auf 4.906.400 € im Vergleich zum Vorjahr. (Bereits die Erhöhung für 2020 hatte sich u. a. aus einer seitens des DRK höher angesetzten Verwaltungskostenpauschale aufgrund steigender Gemeinkosten des DRK für den Betrieb der Kindergärten ergeben.)

Die Zuschüsse an den Kindergarten und die Kinderkrippe Altenhagen I (+ 51.700 € auf 648.000 €) und der Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder (+ 119.000 € auf 194.000 €)

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

4.5.3.2 Gewerbsteuerumlage

(Kontoart 434)

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

Auf die optimistisch veranschlagte Gewerbesteuererwartung für 2022, von 9.923.400 Mio. €, wäre eine Gewerbsteuerumlage in Höhe von 887.000 € zu zahlen. Dies ist eine Erhöhung um 437.000 € gegenüber dem Ansatz des Jahres 2021.

Gewerbsteuerumlage

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbsteuerumlage	458.924	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000
43410000 - Gewerbsteuerumlage	458.924	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000

4.5.3.3 Entschuldungsumlage

(Konto 4371)

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

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

(Kontogruppen 44 und 46)

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2022 wurden insgesamt 3.586.900 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 519.400 € gegenüber 2021 (3.067.500 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	101.800	75.800	-26.000
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287.600	330.300	42.700
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	464.300	510.900	46.600
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	249.600	254.200	4.600
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.500	2.298.100	442.600
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	3.800	3.700	-100
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	104.900	113.900	9.000
	Gesamt:	3.067.500	3.586.900	519.400

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

Die Aufwandssteigerungen ergeben sich überwiegend aus folgenden Positionen:

Erstattung an die Region Hannover für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) (+ 397.700 €)

Die Kosten für die **Straßenoberflächenentwässerung**, welche die Stadt Springe an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES) zahlen muss, steigen gegenüber 2021 mit 721.000 € um 129.000 € auf nunmehr 850.000 €. Dieser Aufwand kann seit Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung nicht mehr durch Abwassergebühren kompensiert werden. Bis dahin erfolgte die Verrechnung auch über die sogenannte interne Leistungsverrechnung zwischen dem Produkt 54101 Straßen und 53810 Abwasser in Form von zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträgen.

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

4.6.1 Deckungsreserve

(Konto 4621)

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

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

Da der Haushaltsplan 2022 ein negatives Jahresergebnis ausweist, wurde von der Bildung einer Deckungsreserve in diesem Jahr und auch in der mittelfristigen Planung 2023 - 2025 abgesehen.

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

5 Ergebnis

Das Jahresergebnis 2022 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 3.412.500 € (Plan-Ergebnis 2021: -4.200.500 €) auf -788.000 € verändert. Im Haushaltsplan 2021 wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2022 noch ein Fehlbedarf von 4.254.500 € prognostiziert. Diese Verbesserung konnte nach dem besonders Coronabelasteten Jahr 2021 durch bisher nicht in dieser einschneidenden Weise praktizierten Kürzungsmaßnahmen (Eckdaten zuzüglich Budgetkürzungen um 10%) und durch eine optimistische Erwartung einer verbesserten Gesamtentwicklung erreicht werden. Darüber hinaus wurde der Haushaltsplan 2022 durch die Bildung von Haushaltsresten anstelle von Neuveranschlagung bei einigen Projekten entlastet.

Im Vergleich zum ausgeglichenen Haushaltsentwurf 2022 stiegen die Aufwendungen um 2.047.700 € (u. a. durch erhöhte Abschreibungen + 794.000 €, erhöhte Regionsumlage + 444.000 €, etc.) an. Diese Mehraufwendungen konnten nicht vollständig durch die steigenden Mehrerträge in Höhe von 1.259.700 € (z. B, aktivierte Eigenleistungen + 689.400 €, Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 508.100 €) kompensiert werden.

Die in Anbetracht der Umstände derzeit noch stabile Situation der Kommunen ist weiter von den verzögerten Auswirkungen der Pandemie abhängig (Warenknappheit/Inflation). Die nach einer einmaligen Rettungsschirmzahlung in 2020 ausbleibende Unterstützung von Bund und Land macht deutlich, dass die Kommunen selbst Instrumente zur Aufrechterhaltung Ihrer Handlungsfähigkeit finden müssen. Deshalb wird bei der Bewirtschaftung des Haushaltsplanes 2022 ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen gelegt, um im Bedarfsfall rechtzeitig präventiv einwirken zu können.

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren kann auch noch nicht verlässlich bestimmt werden, da die Jahresabschlüsse ab 2015 formal noch nicht festgestellt sind. Insoweit kann auf eventuelle Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und auch des außerordentlichen Ergebnisses noch nicht zurückgegriffen werden. Zuvor wären zunächst ohnehin Jahresfehlbeträge der Vorjahre auszugleichen. Der vorläufige Betrag der Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO beträgt voraussichtlich - 2.597.252 € zum 31.12.2021. Aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse werden hier aber noch Änderungen erwartet. Demnach kann nur bedingt auf die Instrumente zur Herbeiführung des Haushaltsausgleiches nach § 110 V NKomVG zurückgegriffen werden.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-20.372	-4.250.500	-981.800	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100
Außerordentliches Ergebnis	283.208	50.000	193.800	--	--	--
Jahresergebnis	262.837	-4.200.500	-788.000	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100

Weiterhin ist zur Bewertung dieses Haushaltsplanes, bei all den vorstehend erwähnten Krisenfaktoren, die insbesondere die wesentlichen Ertragspositionen beeinflussen und weiter beeinflussen werden, ein Blick auf die Entwicklung der Summe der Aufwendungen ohne den Anteil der Gesamtpersonalkosten hilfreich. An diesen Werten kann der Erfolg der Eckwertevorgaben bei gleichzeitig erfolgter Ausschöpfung der Möglichkeiten zur Verlagerung von Aufwendungen in den Investiven, kreditfinanzierten Bereich, abgelesen werden. Die Entwicklung dieser Werte sind in dem Diagramm **wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung** auf Seite 36 dargestellt.

Auch in der mittelfristigen Ergebnisplanung zeigt die Schwierigkeit die Ansätze verlässlich abzubilden. Umso mehr sich die Planung auf die Zukunft bezieht umso weniger verlässlich werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen.

Für die Gesamtsumme der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibungen, Zinsen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen (**Randnummern 15 - 19**) der Gesamtergebnishaushalte 2018 - 2022 ergeben sich folgende Plan-Beträge:

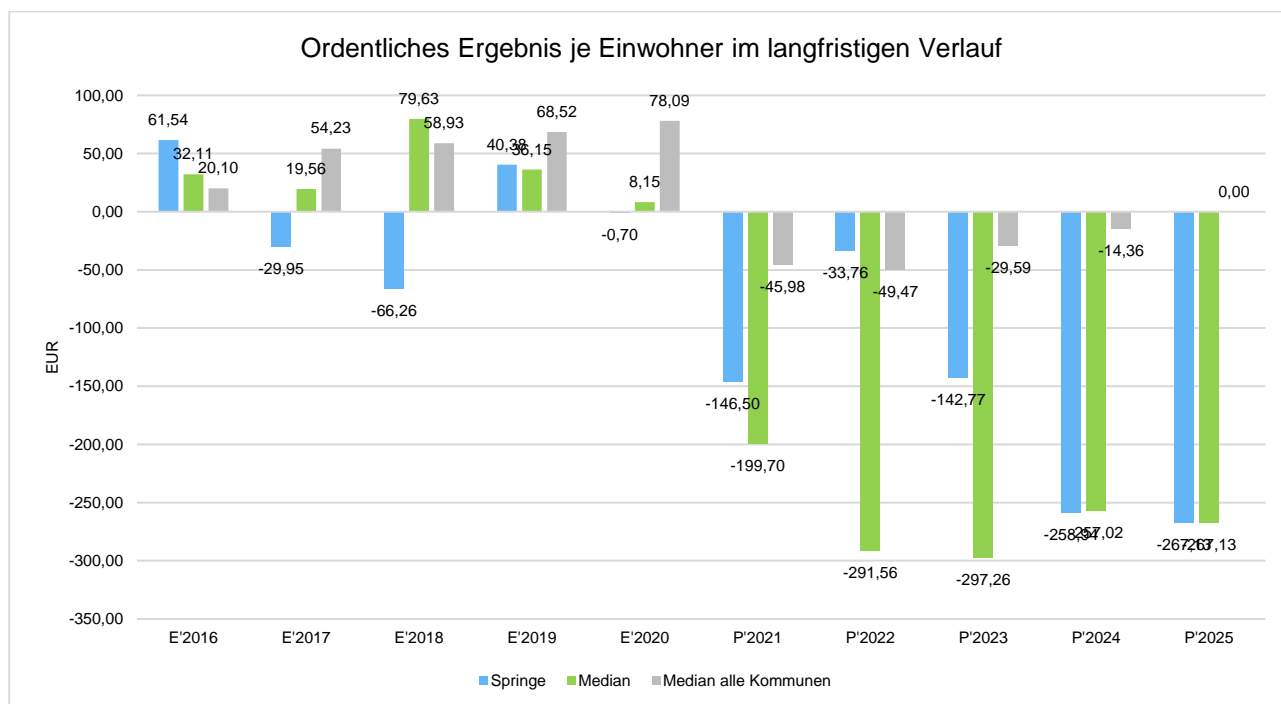
39.250.600 € (2018), **37.492.200 €** (2019), **38.409.400 €** (2020), **39.164.400 €** (2021) und **42.977.700 €** (2022).

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

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

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



5.1 Haushaltssicherung

Nachdem die Stadt Springe im Haushaltsjahr 2020 keine Haushaltskonsolidierung vornehmen musste, stellte der Rat der Stadt Springe mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 einen Corona-bedingten Fehlbetrag von 3,5 Mio. € und einen nicht Corona-bedingten Fehlbetrag von 700.500 € fest.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die zwecks Konsolidierung durchgeführte aktive unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung im Jahr 2021 zu Einsparungen und erhebliche Sonderzahlungen bei der Gewerbesteuer zu Mehrerträgen geführt haben, sodass voraussichtlich für das Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis ausgewiesen werden kann.

Der Rat der Stadt Springe hatte für 2021 weniger eine Konsolidierung in Einzelpositionen als zielführend erachtet, sondern erklärt, dass im Zuge der Haushaltsausführung eine Konsolidierung erfolgen soll, die - den rechtlichen Vorgaben entsprechend - die Entstehung eines Fehlbetrages vermeiden soll. Darüber hinaus wurden Einsparpotenziale bereits im Haushaltsplanungsprozess - soweit möglich und verantwortbar - erschlossen und sind in der vorliegenden Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

Ziel des Konsolidierungsverfahrens 2021 war es, im Gleichklang von Verwaltung und Politik durch eine aktiv koordinierte und dadurch stimmige, Fehlbetrags-vermeidende Ausführung des Haushalts "Sparlisten" und "Detaildiskussionen" verzichtbar zu machen. Das kommunale Haushaltsrecht bietet verschiedene Werkzeuge zur unterjährigen Bewirtschaftung des Haushalts an (Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Sparvorgaben - s.o.). Diese sind zu nutzen, um die Entstehung eines Fehlbetrages zu vermeiden und können unterjährig und dann zielgerichtet genutzt werden.

Zur Konsequenzen Fortführung dieser Verfahrensweise waren für einen ausgeglichenen Haushaltsentwurf 2022 noch stringenter Sparvorgaben erforderlich. Die 10 %-ige Budgetkürzung entspricht einem Vorgehen, wie es sonst nur in Zusammenhang mit zu verfügbaren Haushaltssperren erforderlich ist. Diese Kürzung während der Haushaltsaufstellung 2022 führte zu Einsparungen in Höhe von 979.700 €. Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes wurden die Kürzungen bei einzelnen Positionen aufgrund von rechtlichen Verpflichtungen wieder rückgängig gemacht.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes verschlechterte sich die Haushaltssituation durch steigende Aufwendungen (+2.047.700 €) bei nicht gleichartig steigenden Erträgen (+ 1.259.700), sodass der Haushaltsplan 2022 ein Fehlbedarf von -788.000 € ausweist. Dieser Fehlbedarf teilt sich in einen Corona-bedingten Fehlbedarf (600.000 €) und einen nicht Corona-bedingter Fehlbedarf von 188.000 € auf. Demnach ist der Betrag von 188.000 € zu konsolidieren. Da sich das Verfahren des letzten Jahres bewährt hat, soll der nicht Corona-bedingte Fehlbedarf im Zuge der Haushaltsausführung 2022 konsolidiert werden. Nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 84 im Haushaltsplan.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltsplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.463.083	50.902.100	57.833.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.229.774	52.734.400	56.474.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233.309	-1.832.300	1.359.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387	3.996.400	3.193.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	34.730.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.198.214	-25.336.900	-31.536.600
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.964.905	-27.169.200	-30.176.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	9.000.000	25.336.900	31.361.700

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	540.764	882.300	1.184.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	8.459.236	24.454.600	30.176.800
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	494.331	-2.714.600	0

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. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	1.002.246	1.723.000	2.656.500	1.380.000	764.400	397.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	829.408	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	423.839	--	285.100	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	62.047	50.000	25.000	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	219.847	223.400	227.100	230.900	234.700	238.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387	3.996.400	3.193.700	3.610.900	2.999.100	2.635.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
Baumaßnahmen	10.595.016	19.907.200	23.242.200	23.980.700	6.654.300	8.435.900
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.891.005	3.140.600	4.965.100	1.475.700	855.000	759.500
Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	--	514.000	562.000	478.900	481.600	485.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.168	170.500	400.000	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.198.214	-25.336.900	-31.536.600	-27.830.400	-10.497.800	-12.550.800

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

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 360 dargestellt.

Im Hinblick auf die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres ist festzustellen, dass die Veranschlagungen im Finanzplan einigen Verschiebungen und Änderungen unterliegen. Die Veranschlagungen werden auf Basis der aktuellen sich jährlich Änderungen Bedarfe gebildet. Verzögerungen im Baufortschritten führen regelmäßig auch zu geänderten Ansätzen in der mittelfristigen Planung. Die geschaffene Prioritätenliste mit der beinhaltenden Kapazitätenplanung, deren Prioritäten anhand von Bewertungskriterien und Zielsetzungen in eine Reihenfolge gebracht werden, sind das zentrale Instrument zur Veranschlagung im Haushaltsplan. Daneben sind aber auch die Haushaltspläne der Stadt Springe oftmals von politischen Absichtserklärungen

geprägt. Dadurch sind auch Maßnahmen enthalten, deren Umsetzung mehr als ungewiss sind. Im der Sinne der Haushaltswahrheit ist weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass möglichst der Haushaltsplan eine realitätsnahe Umsetzung etwaiger Maßnahmen abbildet, um auch mehr Verlässlichkeit in der mittelfristigen Finanzplanung zu erreichen.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Kontentabelle)

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996.400	3.193.700	-802.700 ↘
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	--	280.000	280.000 ↗
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	140.000	400.000	260.000 ↗
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	--	472.500	472.500 ↗
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	128.000	400.000	272.000 ↗
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0 →
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	405.000	439.800	34.800 ↗
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	1.045.000	623.000	-422.000 ↘
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	84.000	130.200	46.200 ↗
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	10.000	--	-10.000 ↘
68210002 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	--	285.100	285.100 ↗
68311000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	50.000	25.000	-25.000 ↘
68853900 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EIB	218.700	222.400	3.700 ↗
68860000 - Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.700	4.700	0 →
68910012 - Einzahlungen - wiederkehrende Beiträge nach § 6b NKAG	2.000.000	--	-2.000.000 ↘

Zuwendungen (Kontoart 681)


für

Investitionstätigkeit

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

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	1.723.000	2.656.500	933.500 ↗
68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	--	280.000	280.000 ↗
68100106 - Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	140.000	400.000	260.000 ↗
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land - InZu	--	472.500	472.500 ↗
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	128.000	400.000	272.000 ↗
68110014 - Investitionszuweisungen vom Land - Krippe Altenhagen	-89.000	-89.000	0 →
68110040 - Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	405.000	439.800	34.800 ↗
68110041 - Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schul Mehrzweckhalle	1.045.000	623.000	-422.000 ↘
68120002 - Investitionszuweisungen Region - InZu	84.000	130.200	46.200 ↗

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
68180008 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Vereine	10.000	--	-10.000 

Die Investitionszuwendungen haben sich von 1.723.000 € (2021) um 933.500 € auf 2.656.500 € für das Jahr 2022 erhöht.

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

Ein Großteil der Zuweisungen erhält die Stadt für die "Alte Schule" (Mehrzweckhalle) in Lüdersen. Demnach kommen 500.000 € vom Land Niedersachsen nach Richtlinie der integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) sowie als Kofinanzierung durch das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung (MB) in Höhe von 123.000 €. Insgesamt konnten somit 623.000 € für die Baumaßnahme, die mit ca. 1,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt sind, eingeworben werden.

Durch das Sofortprogramm „*Perspektive Innenstadt!*“ erhält die Stadt voraussichtlich 472.500 € an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Weitere 207.000 € sind als Ertrag im Ergebnishaushalt angesetzt. Insgesamt erhält die Stadt daher im besten Fall 679.500 €. Das Programm richtet sich an Kommunen, die von der Corona-Pandemie betroffen sind. Ziel ist es, neue Nutzungen und Aufenthaltsqualitäten in der Innenstadt zu schaffen. Die Stadt hat dafür Maßnahmen erarbeitet und eingereicht.

Weitere Investitionszuweisungen vom Land sind mit 400.000 € für die Stadtsanierung Eldagsen vorgesehen. 100.000 € davon durch die Teilerhebung der Ausgleichsbeträge. Die Förderung der Maßnahme erfolgt seit 2009 und wird bis ca. 2024 (bis dato letzte Förderscheibe) erfolgen. Die Höhe beträgt zur Zeit voraussichtlich insgesamt 4,97 Mio. €. Die Maßnahme befindet sich in der Endphase.

Für die Schaffung von Bike and Ride Anlagen an dem im Stadtgebiet befindlichen Bahnhöfen werden 400.000 € an Zuweisungen erwartet.

Weiterhin müssen die Sirenen ausgebaut werden. Hier erwartet die Stadt 280.000 € aus Fördermitteln des Bundes.

Daneben sind noch 439.800 € an Investitionszuwendungen aus dem DigitalPakt im Haushaltsplan als Einzahlung vorgesehen.

89.000 € müssen voraussichtlich für in der Vergangenheit gewährte Investitionszuweisungen vom Land für die Kita Altenhagen I zurückbezahlt werden. Der Rückforderungsbescheid steht aber noch aus. Die Anhörung ist erfolgte bislang nur teilweise.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2022 sind **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von **0 €** (Vorjahr 2.000.000 €) vorgesehen.

Die Nicht-Bildung eines Einzahlungsansatzes resultiert aus der Begründung, dass die Abrechnung des Jahres 2018 noch nicht abgeschlossen ist und aufgrund der Vielzahl anhängiger Rechtsmittel bisher noch keine weiteren Abrechnungseinheiten abschließend erfasst werden konnten. Da insofern nicht absehbar war und ist, ob und wenn, welche Abrechnungseinheiten in 2022 erfasst und abgerechnet werden können, wurde

entsprechend der Haushaltsgrundsätze kein Ansatz gebildet. Ab 2023 sind Ansätze enthalten, weil mit Ablauf 2023 eine Verjährung für das Abrechnungsjahr 2019 eintreten würde und insofern Abrechnungen erfolgen müssen. Zunächst mit der pauschalen Annahme von 2,0 Mio. €. Eine genauere Ermittlung ist aufgrund der vielen Abhängigkeiten schlicht nicht hinreichend bestimmbar.

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 21.06.2018 die Satzung zur Erhebung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen rückwirkend zum 01.01.2018 erlassen, die nach dem Urteil des OVG Lüneburg vom 16.12.2020 im Juni 2021 angepasst wurde.

Die verschiedensten Verwaltungsverfahren zur Abarbeitung der Heranziehungen, der Widerspruchsverfahren und auch der Ermittlung von Erhebungsgrundlagen für weitere Abrechnungseinheiten neben Bennigsen und Springe, verzögern die Beitragserhebung und erschweren eine verlässliche Veranschlagung im Haushaltsplan.

Zwecks Berücksichtigung von Zahlungen, die noch nicht länger zurückliegen, wurde auch eine "Verschonungssatzung" erlassen.

Da aus dem laufenden Haushalt 2022, bzw. den allgemeinen Deckungsmitteln (z.B. Realsteuern), eine freie Spitze für Investitionen nicht erwirtschaftet werden kann, müssen für die Eigenanteile an Investitionen für den Straßenbau und zum Ersatz ausbleibender Beiträge weiterhin Investitionskredite aufgenommen werden.

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

Nicht außer Acht gelassen werden darf der Aspekt, dass für die nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen Investitionskredite aufgenommen werden müssen. Gerade im Hinblick auf die bevorstehenden Bauprojekte der nächsten Jahre sollte eine genauere Betrachtung erfolgen, ob die Stadt Springe den Wegfall der Straßenausbaubeiträge überhaupt wirtschaftlich verkraften kann. Da sich das Kreditvolumen aufgrund der anstehenden Bauprojekte wie die Feuerwehrgerätehäuser, den Rathäuserweiterungsbau oder der angedachte Neubau des Otto-Hahn-Gymnasium ohnehin erheblich erhöhen würde.

Daneben schwebt über allen Annahmen und Schätzungen bei der Planung zudem die anhaltende politische Diskussion über die Abschaffung der wkB. Im Sinne einer soliden und zukunftsgerichteten Finanzplanung kann bei der Finanzlage der Stadt - insbesondere im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung - eigentlich nicht auf die Erhebung der Straßenausbaubeiträge verzichtet werden. Zumindest ist bei Wegfall der Erhebung zwingend über einen adäquaten Ersatz, der den Wegfall der Straßenausbaubeiträge auffangen würde, zu sprechen.

Die rückwirkende Rücknahme der Ausbaubeitragssatzung zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen (ABS wkB) und die Nicht-Erhebung von Beiträgen für durchgeführte Straßenbaumaßnahmen ab 2019 ohne gleichzeitige Gegenfinanzierung würde eine nachhaltige Finanzlücke bei der Stadt erzeugen.

In der Vergangenheit wurde häufig über einen Wegfall der Beitragserhebung und eine damit zumindest teilweise Kompensation über die Erhöhung der Grundsteuer mit verschiedenen Modellrechnungen diskutiert.

Die weitere Entwicklung bei den wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen und die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bleibt abzuwarten.

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2022 insgesamt 310.100 € erwartet.

Für die Veräußerung von Grundstücken sind 285.100 € vorgesehen. Diese Auszahlungen bilden den tatsächlichen Abfluss von Buchgeld ab. Daneben ist je nach Verhältnis zwischen Restbuchwert und Verkaufspreis eine Berücksichtigung als außerordentlicher Ertrag (Verkaufserlös über den Restbuchwert des Grundstückes) oder Aufwand (Verkaufserlös unter dem Restbuchwert des Grundstückes) bei der Veräußerung zu erfassen.

Für die Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen und immateriellen Vermögensgegenständen kann mit Einzahlungen in Höhe von 25.000 € gerechnet werden.

Diese werden für den Verkauf von Altfahrzeugen im Bereich des Betriebshofes erwartet.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Für sonstige Investitionstätigkeiten werden Einzahlungen in Höhe von insgesamt 227.100 € erwartet. Zu diesen gehören die planmäßige **Darlehnstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe (Ansatz = 222.400 €) und Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betragen für das Haushaltsjahr 2022 **insgesamt 34.730.300 €**.

Die Investitionsplan-Ansätze entwickelten und entwickeln sich wie folgt:

Zu beachten ist dabei, dass seit 2017 für nicht begonnen Investitionsvorhaben keine **Haushaltsreste** mehr gebildet werden, sondern die Planansätze unverändert oder verändert in die Planung des Folgejahres übernommen werden. Das erfolgte in der Absicht, mehr Transparenz zu schaffen und das tatsächliche Investitionsvolumen im Haushaltsplan vollständiger abzubilden und nicht durch teilweise sehr hohe zu übertragene Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren in einen "Schattenhaushalt" neben dem eigentlichen Haushaltsplan mitzuführen. Dieses Vorgehen erfolgte auch im Hinblick auf die besser planbare Aufnahme von etwaigen Investitionskrediten.

Mittlerweile ist nunmehr festzustellen, dass insgesamt die gewünschten Effekte durch die geänderte Verfahrensweise eingetreten sind. Gerade im Hinblick auf die Transparenz kam es durch die "Neuveranschlagungen" zu Missverständnis im Zusammenhang mit den Gesamtvolumen von Maßnahmen. Insoweit wird angedacht mit dem Haushaltsjahr 2023 wieder Abstand von diesem Verfahren zu nehmen. Dabei ist das grundsätzliche Ziel, dabei mehr Verlässlichkeit und eine realistischere Planung bei den Investitionen zu erreichen. Zeigte sich doch in den vergangenen Jahren oft, dass teilweise nur ein Bruchteil der geplanten Auszahlungsansätze am jeweiligen Jahresende auch tatsächlich zahlungswirksam abgeflossen ist. Natürlich waren und sind Verschiebungen gerade bei Baumaßnahmen keine untypische Sachlage. Es zeigte sich jedoch das eine Vielzahl von Maßnahmen sowohl aus dem Verwaltungs- als auch dem politischen Raum in den Haushalt gebracht wurden, die mit der vorhandenen Personaldecke kaum umsetzbar waren und sind.

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

Auf dieser Grundlage gibt es seit 2018 eine **Prioritäten-/Kapazitätenliste**, mit dem Versuch insbesondere Investitionen nach verschiedenen Kriterien neutral zu bewerten bzw. zu priorisieren und somit eine Reihenfolge der abzuarbeitenden Investitionen zu schaffen. Dabei soll die Umsetzbarkeit anhand der vorhandenen Personalkapazität beurteilt werden. Hinsichtlich der dafür erforderlichen Zielsetzung gibt es

sowohl seitens der Verwaltung als auch der Politik Zurückhaltung bei der Benennung klarer Priorisierung. Die Vorgehensweise alle Maßnahmen als wichtig einzustufen und alles gleichzeitig zu bedienen, wird sich nicht langfristig umsetzbar zeigen.

Die stringente Umsetzung der Prioritätenliste wird leider noch nicht mit der erforderlichen Intensität verfolgt. So werden nach wie vor wider besseren Wissens Maßnahmen im Haushaltsplan veranschlagt, wohlwissend, dass die dafür erforderliche Kapazität nicht vorhanden ist und eine Umsetzung mehr als unwahrscheinlich ist. Hier ist zukünftig zwingend nachzubessern. Das Vorgehen hat auch Folgewirkungen, die oftmals nicht vollständig bedacht werden. Höhere Investitionsvolumen gehen mit höher Kreditaufnahmen einher, die wiederum mit höheren Zinsen im Ergebnishaushalt bedacht werden. Auch müssen für diese evtl. unrealistischen Investitionsansätze Abschreibungen eingeplant werden. All dies führt zu einer künstlich erhöhten Belastung des Ergebnishaushaltes, die aber aus Gründen der Haushaltsgrundsätze so abgebildet werden muss.

Zukünftig erforderliche angedachte Maßnahmen, die zwar Bestandteil der Prioritätenliste sind, es aber aus verschiedensten Gründen (z. B. keine Personalkapazität, noch keine Veranschlagungsreife, weil erforderliche Planungen und Unterlagen noch nicht vorliegen) keine Berücksichtigung im Haushaltsplan finden konnten, werden zur Vollständigkeit in der sogenannten Merklisse aufgeführt. Diese noch nicht für 2022 - 2025 veranschlagten Investitionen sind Bestandteil dieses Vorberichtes ab Seite 81.

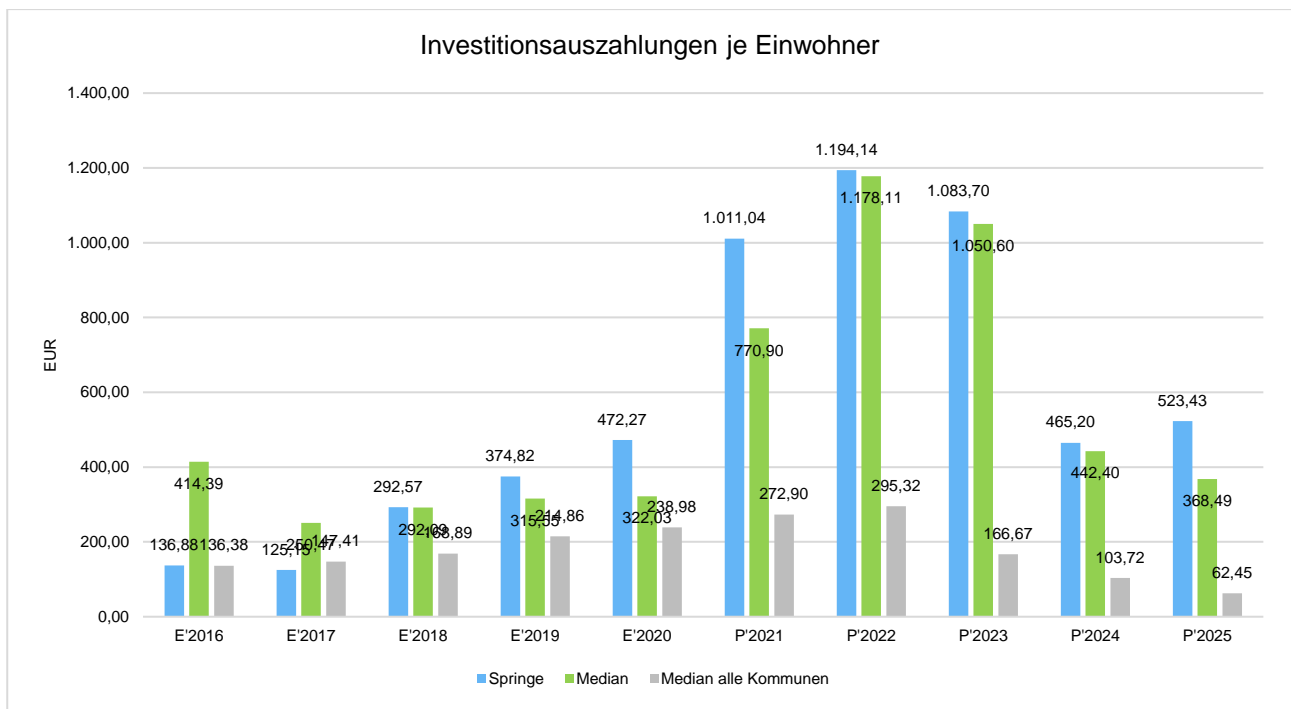
Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (34.730.300 €) gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen (s. auch Randnummern 25 - 29 des Gesamtfinanzhaushaltes):

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.168	170.500	400.000	--	--	--
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	2.891.005	3.140.600	4.965.100	1.475.700	855.000	759.500
Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	--	514.000	562.000	478.900	481.600	485.000
Baumaßnahmen	10.595.016	19.907.200	23.242.200	23.980.700	6.654.300	8.435.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.602	29.333.300	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400

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 2022 auf insgesamt **400.000 €**. Dabei handelt es sich um eine wiederholte Veranschlagung einer Zuweisung an die Stadt Nordstemmen für ein gemeinsames Bauprojekt in Höhe von 200.000 € (Bau Holz-/ Metallbrücke über der Haller). Darüber hinaus wurden 220.000 € für eine Investitionszuweisung an den Träger eines möglichen neuen Waldkindergartens in Springe und 85.000 € für eine Zuweisung an die DRK-Kita Gestorf für eine Löschwasserzisterne in den Haushalt 2022 eingestellt. Demgegenüber steht eine Rückzahlung eines gewährten Investitionskostenzuschusses in Höhe von - 108.000 € durch den Waldkindergarten Lüdersen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	228.832	5.520.000	5.510.000	5.505.000	5.505.000	5.505.000
78210001 - Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	7.599	80.000	50.000	--	--	--
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210005 - Auszahlungen für den Erwerb von Außenanlagen	8.982	--	--	--	--	--

Erwerb

(Kontoart 7831)

von

beweglichem

Sachvermögen

Die insgesamt veranschlagten 4.965.100 € (2021: 3.140.600 €) ergeben sich, nach Produkten getrennt, u. a. aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

Luftreinigungsgeräte Grundschulen und Kitas	550.000 €	(Vorjahr: 0 €)
Raumluftkonzept Schulen und Kitas	112.000 €	(Vorjahr: 0 €)
Schulzentrum Süd Notstromversorgung (21701)	350.000 €	(Vorjahr: 350.000 €)
Software - Gesamte Verwaltung (11110)	70.000 €	(Vorjahr: 84.000 €)
EDV- Erneuerung - Gesamte Verwaltung (11110)	30.000 €	(Vorjahr: 39.000 €)
Parkanlagen und öff. Grünflächen-Software (55101)	250.000 €	(Vorjahr: 250.000 €)
Bau u. Unterhaltung v. Straßen Software (54101)	34.000 €	(Vorjahr: 4.000 €)
Bau- und Grundstücksordnung-Software (52101)	250.000 €	(Vorjahr: 250.000 €)
Feuerwehr-Betriebs- u. Geschäftsausstattung	549.000 €	(Vorjahr: 410.400 €)
Feuerwehr-Fahrzeuge (12601)	409.000 €	(Vorjahr: 391.000 €)
OHG BGA - u.a. Deckenbeamer u. Galneoboards (21701)	137.800 €	(Vorjahr: 30.000 €)
OHGymnasium BGA Digitalpakt (21701)	176.400 €	(Vorjahr: 200.000 €)
IGS BGA (21801)	32.400 €	(Vorjahr: 14.700 €)
IGS BGA Digitalpakt (21801)	85.100 €	(Vorjahr: 70.000 €)
GS Hinter der Burg BGA (21107)	62.000 €	(Vorjahr: 0 €)
GS Hinter der Burg BGA Digitalpakt (21107)	46.800 €	(Vorjahr: 30.000€)
GS Eldagsen BGA (21106)	42.000 €	(Vorjahr: 0 €)
GS Eldagsen BGA Digitalpakt (21106)	38.600 €	(Vorjahr: 20.000 €)
GS Am Ebersberg BGA (21102)	66.000 €	(Vorjahr: 0 €)
GS Am Ebersberg BGA Digitalpakt (21102)	58.500 €	(Vorjahr: 30.000 €)
GS Völksen BGA (21104)	37.200 €	(Vorjahr: 0 €)
GS Völksen BGA Digitalpakt (21104)	34.400 €	(Vorjahr: 20.000 €)
Sonstige schulische Aufgaben -BGA für Inklusionen/Medienausst. (24301)	100.000 €	(Vorjahr: 50.0000 €)
Sonstige schulische Aufgaben Digitalpakt (24301)	160.000 €	(Vorjahr: 0 €)
Erneuerung von Spielgeräten (36602)	70.000 €	(Vorjahr: 70.000 €)
Betriebshofs-Fahrzeuge (57301)	378.000 €	(Vorjahr: 250.000 €)
Friedhof- u. Bestattungswesen Erwerb Bodendenkmäler (55301)	30.000 €	(Vorjahr: 0 €)
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau (11108)	50.000 €	(Vorjahr 50.000 €)
Ausstattung Stadtarchiv (27201)	50.000 €	(Vorjahr 0 €)
Treppenlift Dorfgemeinschaftshaus Alferde (57303)	36.000 €	(Vorjahr: 30.000 €)
GS Ebersberg Spielgerät- Seilnetzparcour Schulhof	30.000 €	(Vorjahr: 0 €)

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 106 ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Baumaßnahmen in den Bereichen **Hoch-/Tiefbau** und **Sonstiges** (s. nachfolgende Übersicht) wurden insgesamt **23.242.200 €** veranschlagt (Vorjahr: 19.907.200 €). Das Rechnungsergebnis 2020 beträgt 10.595.015,84 €.

Mittelfristig wird insgesamt für 2023 mit 23.980.700 €, für 2024 mit 6.654.300 € und für 2025 mit 8.435.900 € geplant. Insbesondere in der mittelfristigen Planung sind angesichts der zahlreichen - insbesondere der Hochbaumaßnahmen - mit weiteren Verschiebungen zu rechnen.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Differenz	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.763.793	16.239.200	18.915.700	2.676.500 ↗	18.665.700	4.836.900	6.990.900
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781.222	3.510.000	3.926.500	416.500 ↗	4.465.000	1.450.000	1.445.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	158.000	400.000	242.000 ↗	850.000	367.400	--

Die o. a. Summen und die nachfolgenden einzelnen Ansätze aller Baumaßnahmen für das Jahr 2022 enthalten auch **Neuveranschlagungen** von in den Vorjahren nicht begonnenen/verschobenen Baumaßnahmen. Durch die erneuten Veranschlagungen nicht begonnener oder verschobener Maßnahmen soll der Umfang der Haushaltsreste reduziert werden, so dass diese nur noch für begonnene Baumaßnahmen gebildet werden dürfen. Dies soll das Bestreben unterstützen, nur noch zeitnah realisierbare Maßnahmen nach abgeschlossenem Vorverfahren (u. a. nach erfolgter Wirtschaftlichkeits-Vergleichsberechnung) zu veranschlagen.

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

Für die Baumaßnahmen wurden **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von **insgesamt 34.433.500 €** im Haushaltsplan aufgenommen. Die Stadt Springe hat zahlreiche größere Bauprojekte zu bewältigen. Das zeigt durch jährlich stetig steigende Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeit, die zu bewältigen sind. Um entsprechende Aufträge für zukünftige Haushaltsjahre erteilen zu können, sind die Verpflichtungsermächtigungen ein dafür geeignetes und aber auch notwendiges Instrument. Entsprechende Übersichten zu den Verpflichtungsermächtigungen und den einzelnen Maßnahmen sind dem Haushaltsplan ab Seite 396 zu entnehmen.

Alle geplanten **Baumaßnahmen** sind auch nach Produkten getrennt und dabei chronologisch von 2022 - 2025 sortiert, im "**Investitionsplan 2022**" ab Seite 360 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die geplanten investiven Hochbaumaßnahmen für die Jahre 2022-2025 wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.763.793	16.239.200	18.915.700	18.665.700	4.836.900	6.990.900
78710010 - Auszahlungen für FFG Alferde Hochbaumaßnahme	25.154	200.000	1.500.000	3.214.000	--	--
78710022 - Auszahlung Gesamtschule	1.406.855	6.125.000	5.335.000	2.500.000	495.000	--
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzaufgabe	40.910	--	--	--	--	--
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	76.533	150.000	--	--	--	--
78710028 - Auszahlungen für BHKW, Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	10.762	--	--	--	--	--
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	1.593	--	--	--	--	--
78710043 - Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe,Treppenlift, Behinderten-WC	23.919	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
78710048 - Auszahlungen für Grundschule Bennigsen	4.307.021	4.650.000	1.669.000	--	--	--
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	19	--	--	--	--	--
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0	200.000	500.000	1.552.000	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0	--	--	--	--	50.000
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0	--	50.000	--	--	--
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0	--	10.000	10.000	--	--
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	--	--	50.000	--	--
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	6.795	--	--	--	--	--
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	694.452	600.000	315.000	--	--	--
78710068 - Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	--	70.000	2.070.000	--	--	--
78710069 - Auszahlungen für Sporthalle Alvesrode - Sanitär Anbau	14.801	--	--	--	--	--
78710070 - Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	7.735	100.000	900.000	--	--	--
78710072 - Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	5.699	200.000	1.800.000	--	--	--
78710073 - Auszahlungen für JuZ Springe	3.328	4.200	--	--	--	--
78710074 - Auszahlungen für Geotrail Konzept	0	25.000	25.000	--	--	--
78710077 - Auszahlungen für Carport FWGH Alvesrode	--	--	10.000	--	--	--
78710079 - Auszahlungen für Kita Völksen	0	50.000	50.000	--	--	--
78710080 - Auszahlungen für Betriebshof Optimierung	0	100.000	--	--	--	--
78710081 - Auszahlungen für Neubau Rathaus	900.784	2.000.000	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900
78710082 - Auszahlungen für Heizungsoptimierung OHG	127.248	--	--	--	--	--
78710083 - Auszahlungen für Bürocontainer	4.454	50.000	--	--	--	--
78710084 - Auszahlungen für OHG Neubau	105.730	300.000	400.000	2.500.000	--	--
78710085 - Auszahlungen für GS Hinter der Burg - Sanierung/Umbau	--	50.000	--	50.000	--	--
78710086 - Auszahlungen für GS Völksen Anbau/Neubau	--	125.000	--	125.000	--	--
78710087 - Auszahlungen für FWGH Mittel rode - Anbau Halle	--	20.000	--	--	--	--
78710088 - Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	--	1.100.000	1.466.900	--	--	--
78710089 - Auszahlungen für Ausbau DG Weiße Schule	--	70.000	--	--	--	--
78710092 - Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	--	--	732.100	1.000.000	--	--
78710093 - Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	--	--	525.000	--	--	--
78710094 - Auszahlungen - Sporthalle SZ Süd	--	--	20.000	--	--	--
78710095 - Auszahlungen - öffentliche Toilettenanlage	--	--	--	--	15.000	--
78710096 - Auszahlungen - OHG Gesamtkonzept Sportanlage	--	--	85.000	--	--	--
78710097 - Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	--	--	663.000	--	--	--
78710098 - Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	--	--	73.000	--	--	--

Der Haushaltsplan 2022 ist von einer Vielzahl von Investitionen geprägt wie kein anderer Haushalt in den Vorjahren. Der Investitionsbedarf zeigt sich insbesondere in zahlreichen und auch in der mittelfristigen Planung steigender Anzahl von Hochbaumaßnahmen. Darunter einige Baumaßnahmen von hohen finanziellen Volumen.

Die Vielzahl der großen Hochbaumaßnahmen, wie der Bau der IGS (5,3 Mio. € alleine 2022), die Grundschule Bennigsen (1,7 Mio. € für die Schlussabrechnung der Baumaßnahme), der Rathaus Erweiterungsbau (0,7 Mio. € für weitere Planungskosten), die Feuerwehrgerätehäuser, das Waldbad Altenhagen I (2.0 Mio. €) der Neubau des Obdachlosenheims (1,8 Mio. €) und der Umbau der Alten Schule Lüdersen (1,5 Mio. €) wird auch Auswirkungen auf die weiteren Planjahre haben. Die Zurückhaltung bei der Investitionstätigkeit in den vergangenen Jahren wird das Investitionsvolumen weiter ansteigen lassen.

Leider kann nur für einen ganz geringen Anteil auf Zuweisungen von Land, Bund und dergleichen gehofft werden. Bspw. bei der alten Schulen Lüdersen. Der Großteil des Finanzvolumens muss hingegen aus Eigenmitteln gestemmt werden. Zur Sicherstellung der Finanzierungsfähigkeit der Stadt ist es von Wichtigkeit

hier die Bemühungen zu verstärken, entsprechende Fördermittel einzuwerben. Die dafür neu geschaffene Stelle im Stellenplan 2022 lässt zumindest etwas optimistischer diesbezüglich in die Zukunft blicken.

Auch der angedachte Neubau des Otto-Hahn-Gymnasiums, der vermutlich das erste Mal mit dem Haushaltsplan 2023 berücksichtigt werden wird, wird die Auszahlungen in der mittelfristigen Planung noch einmal mehr als deutlich ansteigen lassen. Der Investitionsbedarf für den Neubau wird bereits jetzt sehr hoch geschätzt.

Aufgrund der bestehenden Prioritäten- und Kapazitätenplanung ist sichergestellt, dass die abgebildeten Planungen auch in eine Realisierung münden können. Angestrebt wird damit eine Deckung von Planungen und Umsetzungen. Die entsprechende Anzahl der Maßnahmen verdeutlicht die Wichtigkeit eines Instrumentes die notwendigen Maßnahmen nach verschiedenen Kriterien zur Abarbeitung zu sortieren.

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die geplanten investiven Tiefbaumaßnahmen für die Jahre 2022-2025 wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781.222	3.510.000	3.926.500	4.465.000	1.450.000	1.445.000
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.028	60.000	66.000	60.000	50.000	50.000
78720003 - Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	558.610	1.300.000	--	300.000	--	--
78720004 - Auszahlungen für Beteiligung Harmsmühlenstraße	0	60.000	60.000	140.000	60.000	60.000
78720017 - Auszahlungen für Ausbau Hüperfeldweg	4.991	--	--	--	--	--
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	135.654	190.000	138.500	40.000	40.000	40.000
78720032 - Auszahlungen für Am Grünen Brink	0	50.000	500.000	260.000	--	--
78720033 - Auszahlungen für VK Boitzum K 206	0	15.000	--	365.000	350.000	335.000
78720048 - Auszahlungen für Gewerbegebiet Schildbruch	16.990	300.000	--	--	--	--
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	10.000	30.000	700.000	--	--
78720059 - Auszahlungen für Brücken	90.276	--	--	--	--	--
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/ Eichenstraße	286.966	--	--	--	--	--
78720081 - Auszahlungen für Beckerweg - Alvesrode	0	--	--	15.000	--	--
78720091 - Auszahlungen für Straßenbau Osterland 12. Bauabschnitt	0	50.000	--	50.000	750.000	960.000
78720092 - Auszahlungen für Straßenbau 4. Bauabschnitt Bgs. NO A. d. Windmühle/ Hainhopenweg ost	428.885	--	--	--	--	--
78720093 - Auszahlungen für Straßenbau 5. BA Bgs. Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg west	12.233	240.000	--	--	--	--
78720094 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Elbinger + Glatzer Str.	164.889	--	--	--	--	--
78720095 - Auszahlungen für Straßenbau Bgs, Kolberger Str. + Liegnitzer Str.	8.600	410.000	--	--	--	--
78720097 - Auszahlungen für Straßenbau Gestorf - Osterfeldstr., Felsenkamp	0	--	--	400.000	--	--
78720098 - Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	16.292	--	30.000	30.000	--	--
78720100 - Auszahlungen für grundlegende Instandsetzung Waldwege	0	--	12.000	--	--	--
78720101 - Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	7.500	20.000	400.000	--	--	--
78720103 - Auszahlungen für Straßenausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.	0	20.000	20.000	--	200.000	--
78720104 - Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld	25.000	50.000	710.000	1.005.000	--	--
78720107 - Auszahlungen - Neubau Parkplatz FH Bennigsen	14.308	--	--	--	--	--
78720108 - Auszahlungen - BG Volkmissers Rehr Bennigsen	0	--	50.000	750.000	--	--
78720109 - Auszahlungen - Erneuerung Brücke - In der Worth	--	80.000	--	--	--	--

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
78720110 - Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	--	50.000	790.000	--	--	--
78720111 - Auszahlungen - BG Mühlenanger	--	--	--	50.000	--	--
78720112 - Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	--	260.000	740.000	--	--	--
78720113 - Auszahlungen - Rückhaltung Bennigser Weg	--	185.000	--	--	--	--
78720114 - Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	--	160.000	280.000	--	--	--
78720115 - Auszahlungen - Rückhaltung Röse	--	--	50.000	300.000	--	--
78720116 - Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	--	--	50.000	--	--	--

Auch der Tiefbaubau-Bereich ist finanziell nicht zu vernachlässigen. Zwar ist dieser vom Finanzvolumen nicht ganz so stark beaufschlagt wie der Hochbau-Bereich, dennoch stehen hier auch einige Maßnahmen an. Die Vergangenheit war stark durch Straßenbaumaßnahmen durch das Fernwärme-Projekt der Stadtwerke Springe geprägt und hatte auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf die städtischen Tiefbaumaßnahmen. In Folge des Projektes war und ist es insbesondere im Straßenbau-Bereich daher erforderlich gewesen, teilweise Straßenbaumaßnahmen aus wirtschaftlichen Gründen vorzuziehen, was weiter zu steigenden Investitionen führt.

Für 2022 sind unter anderem Auszahlungen für den Straßenbau "Am Grünen Brink" im Zuge von Fernwärme- und Kanalarbeiten in Höhe von 0,8 Mio. € erforderlich.

Auch das Tiefbau-Projekt "Bike and Ride"-Anlagen an den Bahnhöfen der S-Bahn im Stadtgebiet prägt den Tiefbau-Bereich. Hier kann das Projekt aber mit Zuweisungen von Bund und Region unterfüttert werden.

Auch Auszahlungen für Straßenbau des 14. + 15. Bauabschnittes in Bennigsen Nordwest für die Straßen Am Bergfelde und Nordfeld mit 0,7 Mio. € sind im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

Daneben finden sich einige Tiefbaumaßnahmen mit zur Verfügung gestellten Verpflichtungsermächtigungen in 2022 für die kommenden Jahre zumindest in der Vorbereitungs-/Planungsphase. Weitere Informationen zu den dazugehörigen Einzelmaßnahmen können der Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen auf Seite 397 entnommen werden.

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

Sonstige
(Konto 7873)

investive

Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen in Höhe von insgesamt 400.000 € wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.050.000	158.000	400.000	850.000	367.400	--
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	1.050.000	158.000	400.000	850.000	367.400	--

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

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

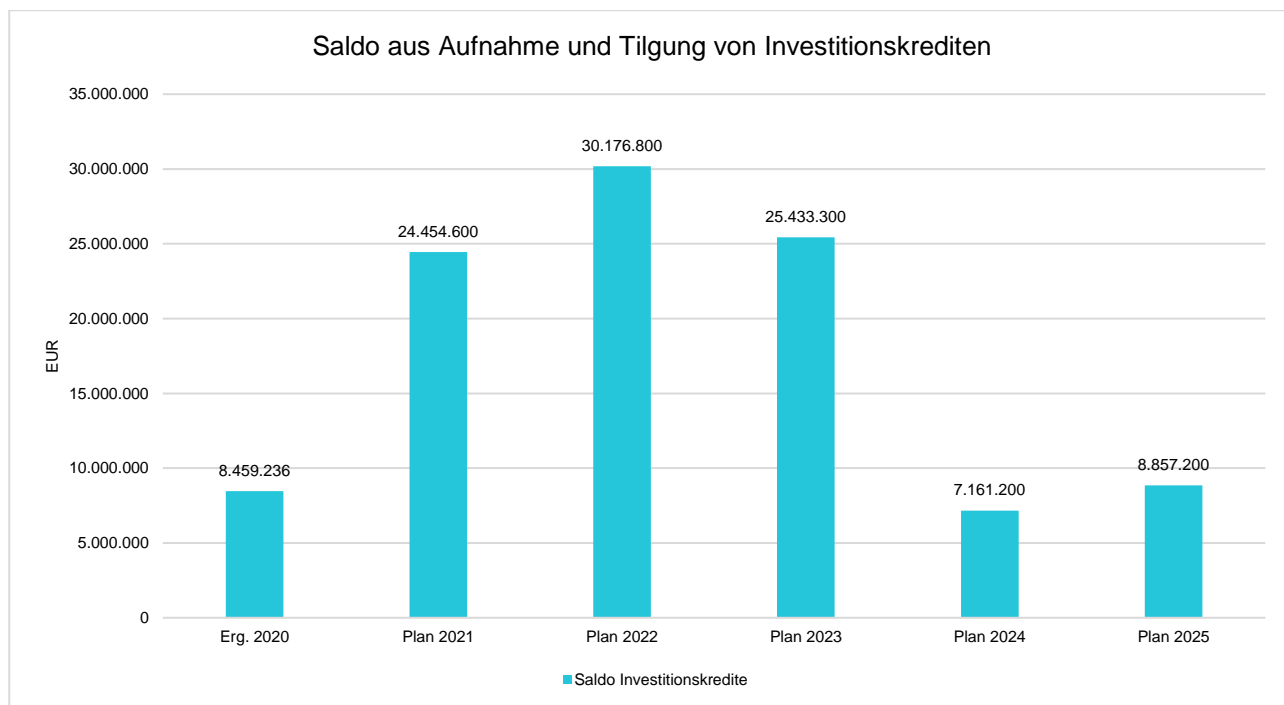
(Kontengruppe 69 und 79)

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kreditaufnahmen für Investitionen	9.000.000	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	9.000.000	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
Tilgung von Investitionskrediten	540.764	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	540.764	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600

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



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2022 und die bis dahin voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre, für die Stadt und den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, ist in dem Diagramm „**Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12.des Jahres**“ auf Seite 80 dargestellt.

Dieses enthält auch die steigenden **Liquiditätsbedarfe**, die außerdem aus der nachfolgenden Tabelle „**Liquiditätsplanung**“ auf S. 78 ersichtlich sind.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2022 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	1.875 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2018
+	6,0 Mio. €	Inanspruchnahme der noch vorhandenen vollständigen Kreditermächtigung aus 2017 i.H. v. 6,0 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2017.
		Keine Inanspruchnahme der neuen Investitionskredite für das Jahr 2018 (=14,106 Mio. €).
-	0,077 Mio. €	ordentliche Tilgung Bestandskredite bis 31.12.2018
-	0,054 Mio. €	Tilgung für die 6,0 Mio. € Neuaufnahme
=	7,744 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2018
+	8,00 Mio. €	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2018 im Umfang von 8,000 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2018
-	0,236 Mio. €	Ordentliche Tilgung bis 31.12.2019
=	15,508 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2019
+		Übertragung der Kreditermächtigung 2019 in Höhe von 16,511 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2019
-	0,484 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2020
+	9,000 Mio. €	Inanspruchnahme der Kreditermächtigung 2019 im Umfang von 9,000 Mio. € zur Finanzierung der Haushaltsreste 2019
-	0,057 Mio. €	Tilgung für die 9,0 Mio. € Neuaufnahme
=	23,967 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2020
+		Übertragung der Kreditermächtigung aus 2020, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2020
-	0,714 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2021
+	9,000 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2021 aus der Kreditermächtigung 2020 zur Finanzierung der Haushaltsreste 2020 (keine Tilgung in 2021)
=	32,253 Mio. €	Gesamtbestand an Investitionskrediten am 31.12.2021
		Die noch verbliebene Kreditermächtigung aus 2020 entfällt mit dem Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2022.
+	10,000 Mio. €	Übertragung der Kreditermächtigung aus 2021, in Höhe von 10.000.000 € zur Finanzierung der Haushaltsreste aus 2021
-	1,185 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2022
+	31,362 Mio. €	Neue Investitionskredite für das Jahr 2022
=	72,430 Mio. €	Maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2022 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES zum 31.12.des Jahres“ auf S. 80) Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre ist eine Inanspruchnahme des gesamten Kreditrahmens eher unwahrscheinlich. Die Notwendigkeit der Kreditlinie hängt von der Realisierung der etatisierten Projekte ab.

Für ein Teil des Investitionsvolumens ist eine Kreditaufnahme nicht erforderlich, da im Jahr 2022 mit einem Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.359.800 €) zu rechnen ist. Der die Tilgung

(1.184.900 €) übersteigende Betrag von 174.900 € wird zur Finanzierung der der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit mit verwendet.

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

Zur Finanzierung der für 2022 neu geplanten Investitionen des Eigenbetriebs weist der Vermögensplan 2022 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2022 in Höhe von 11.293.000 € (2021: 6.928.000 €) aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2022 bis zu 55,8 Mio. € erreichen.

Die Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen von Anfang 2021, bis zum Beginn des Jahres 2022, ist als Anlage zum Haushaltsplan auf Seite 399 aufgeführt. Eine Übersicht über alle Kreditverbindlichkeiten bietet die Anlage "Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12. des Jahres" zu diesem Vorbericht auf Seite 80.

Die Entwicklung der Liquiditäts- und Investitionskreditbedarfe (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der Übersichtstabelle "**Liquiditätsplanung**" (S. 78) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Finanzplan der Stadt Springe bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 34,4 Millionen EUR. Davon betreffen das Planjahr 2023 22,6 Millionen EUR, das Planjahr 2024 5,0 Millionen EUR und das Planjahr 2025 6,9 Millionen EUR.

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

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die die Jahre 2023 - 2025 belasten werden, wurden in Höhe von insgesamt 34.268.500 € veranschlagt. Da die Verpflichtungsermächtigungen in den investiven Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung enthalten sind, sind sie auch Bestandteile des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs (siehe auch Erläuterungen unter 2.2 Gesamtfinanzhaushalt).

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

Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 397 abgedruckt.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

Der Jahresabschluss 2012 wurde am 18.03.2021 mit einem Überschuss im Jahresergebnis von 2.887.270,55 € vom Rat beschlossen.

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

Für das Haushaltsjahr 2014 ist der Jahresabschluss inzwischen fertig gestellt und beschlossen.

Im Zuge der schrittweisen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse unter Zuhilfenahme eines externen Beratungsunternehmens werden aussagekräftige Bilanzen vorgelegt. Derzeit wird das Rechnungsjahr 2015 abgeschlossen.

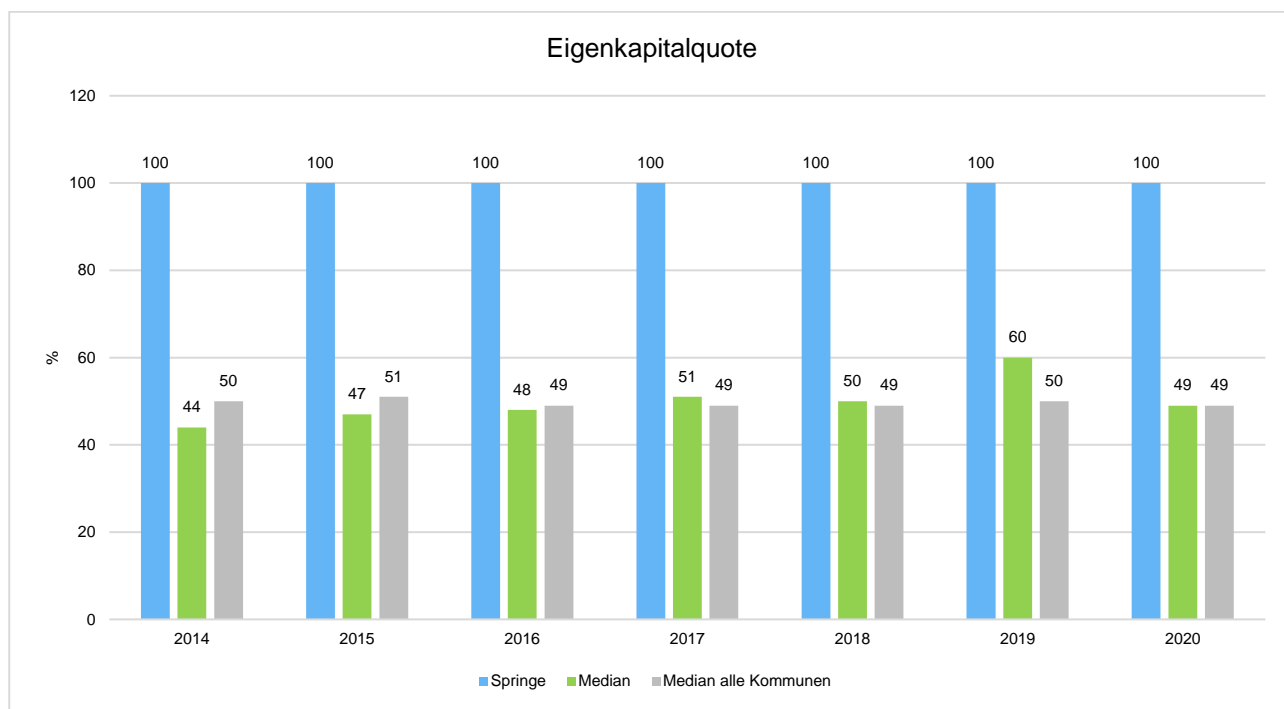
Jeder Jahresabschluss wird dann die nachfolgenden Diagramme zur Eigenkapitalquote und zum Verschuldungsgrad vervollständigen.

Eigenkapitalquote

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

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

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



Verschuldungsgrad

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

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

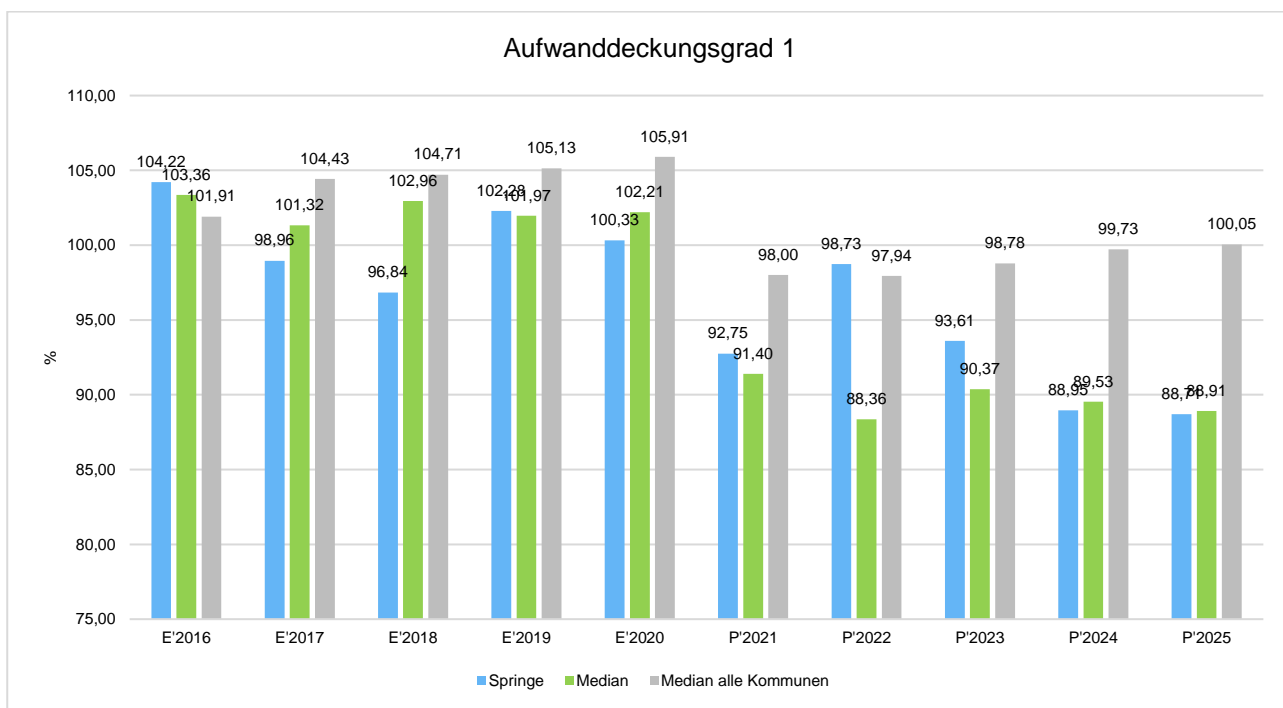
Der sich aus der Eröffnungsbilanz ergebende Verschuldungsgrad der Stadt Springe liegt mit 19,87 % unter den Vergleichswerten. Für Ende 2011 ergaben sich 22,36 %. Durch die Gründung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung Springe (SES) zum 01.01. 2016 reduziert sich der Verschuldungsgrad weiter.

8 Weitere Kennzahlen

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

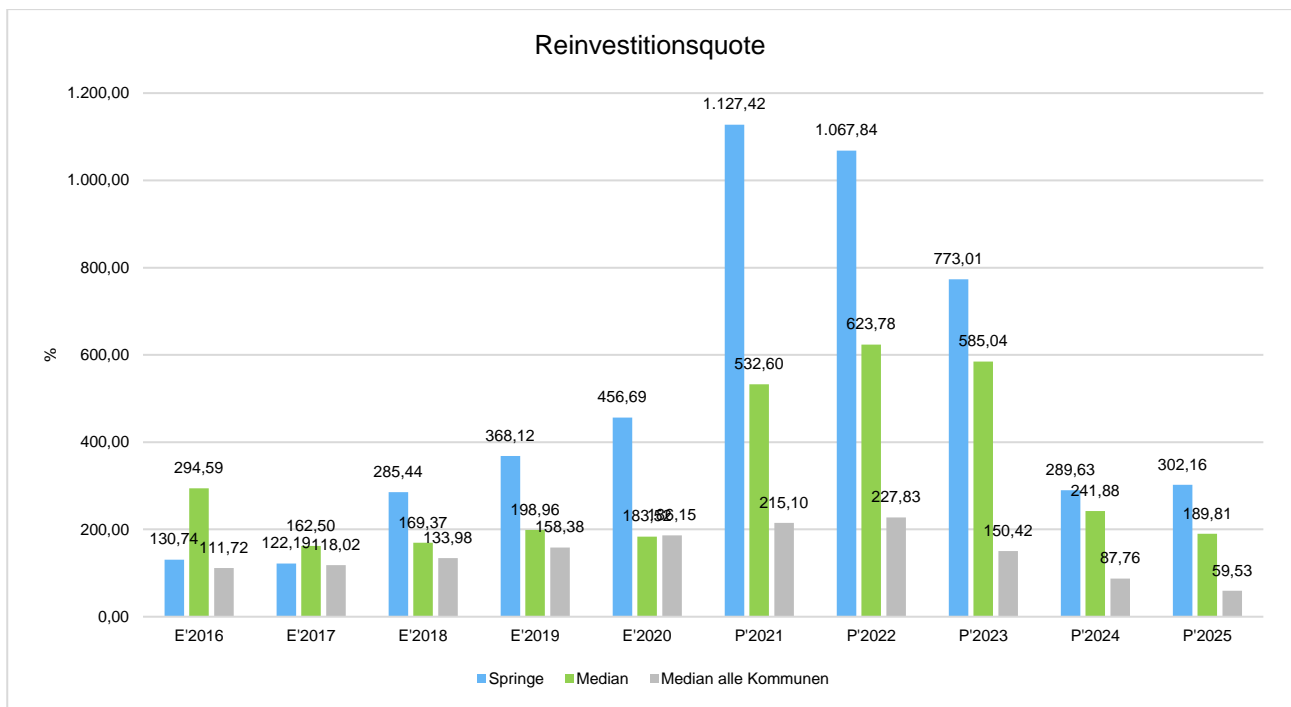
Aufwanddeckungsgrad

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



Reinvestitionsquote

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



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

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Bevölkerung

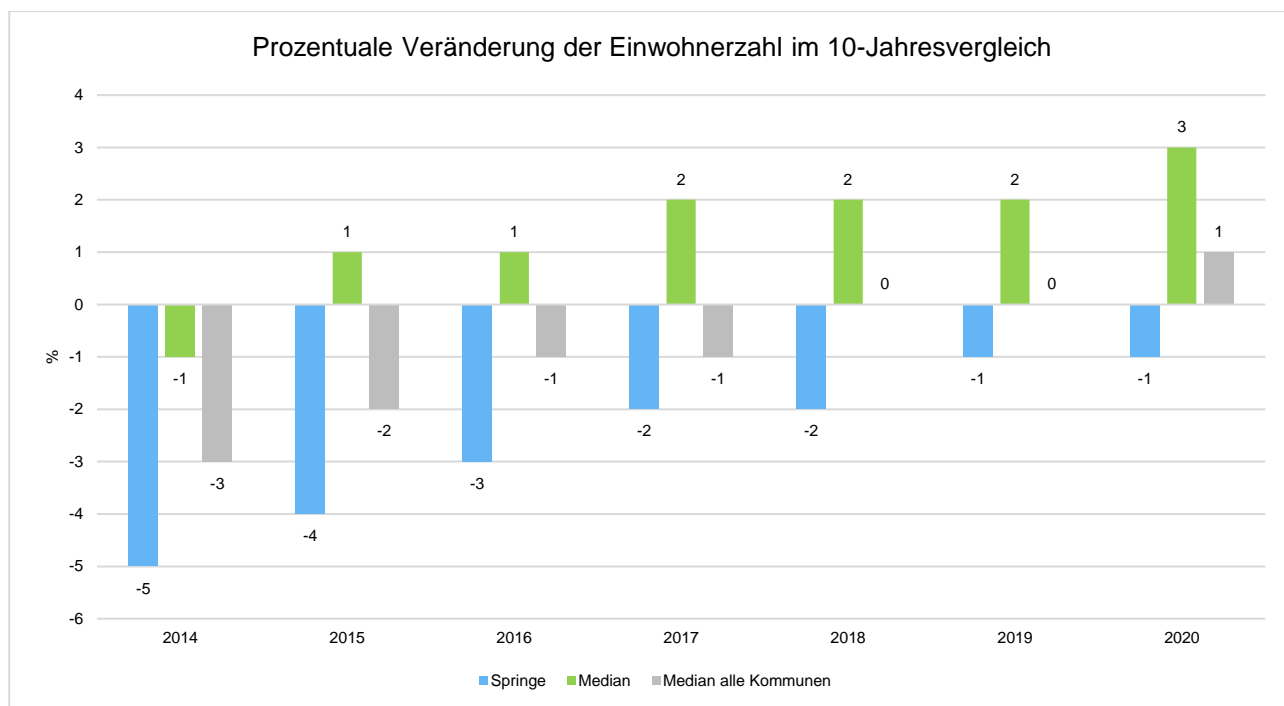
Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Springe liegt seit Jahren im allgemeinen demografischen Trend einer zunehmend alternden Bevölkerung.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

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

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

Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (**z.B. 2013 zu 2003**). Bei der Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Flüchtlinge und Asylanten, die Springe zugewiesen wurden, in den Einwohnerzahlen enthalten sind.



10 Ausblick

Mussten die Kommunen bisher zur Beurteilung ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftlichen Situation regelmäßig hauptsächlich auf die Rahmendaten ihres Gesamthaushaltes blicken, so ist jetzt, durch Fortsetzung der Corona-Krise der Blick auf die Belastungen der Haushalte von Bund und Ländern immer wichtiger, aber nicht leichter geworden. Dies wird z.B. auch an den vielen, von den Steuerschätzern zu den eigenen Prognosen angemerkten Vorbehalten, deutlich. Durch das weiterhin steigende Aufgabenspektrum der Kommunen, die zu geringen Entlastungen der Kommunen durch Bund und Land sowie die steigende Inflationsrate wird sich die Stadt Springe im Jahr 2022 zwangsläufig mit einer Erhöhung der Realsteuerhebesätze beschäftigen müssen.

Damit der ursprünglich Pandemie-bedingte Regelungsgedanke zur Ausweisung und Deckung von Fehlbeträgen und zum Verzicht auf die Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten weiterhin gewährleistet wird, hat das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport mit Schreiben vom 22.11.2021 u. a. darauf hingewiesen, dass die in den Jahren 2020 bis 2022 entstandenen Fehlbeträge in einem Zeitraum von bis zu 30 Jahren, ab 2023 gedeckt werden sollen. Damit die dafür erforderlichen zusätzlichen Anstrengungen unter den zu erwartenden erschwerten Bedingungen der nächsten Jahre zu bewältigen sein werden, und die finanzielle Handlungsfähigkeit langfristig erhalten bleibt, wurde versucht, rechtzeitig durch einen mit aller Kraft erreichten Haushaltsausgleich vorbeugend gegenzusteuern. Insbesondere auch, weil dieser Haushaltsplan einen weiter gestiegenen Finanzierungsbedarf für Bauinvestitionen ausweist, die die Folgekosten und damit die Belastung für zukünftige Ergebnishaushalte deutlich ansteigen lassen werden. Bei der Bewertung der Maßnahme "Neubau Otto-Hahn-Gymnasium" ist zu beachten, dass ein Abriss des aktuellen Schulgebäudes mit außerplanmäßigen Abschreibungen (ca. 8 Mio. €) und außerplanmäßigen Auflösungen von Sonderposten (ca. 4,1 Mio. €) verbunden wäre. Dadurch würde der Ergebnishaushalt im entsprechenden Haushaltsjahr um ca. 3,9 Mio. € belastet werden.

Es besteht ein erheblicher Nachholbedarf bei der Erneuerung, Modernisierung, Anpassung und Kapazitätserweiterung der kommunalen Infrastruktur, dessen zumindest teilweise Deckung durch die bisher vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, als auch die sich fortsetzende Entwicklung auf dem (Zins-) Kapitalmarkt, möglich schien. Die positiven Effekte, wie verminderte Bauunterhaltungslasten, geringere Energieverbräuche u.ä., die sich aus der Abarbeitung des Nachholbedarfs ergeben werden, wirken sich erst in späteren Jahren aus. Hier ist darauf zu achten, dass das maximal mögliche erreicht wird.

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

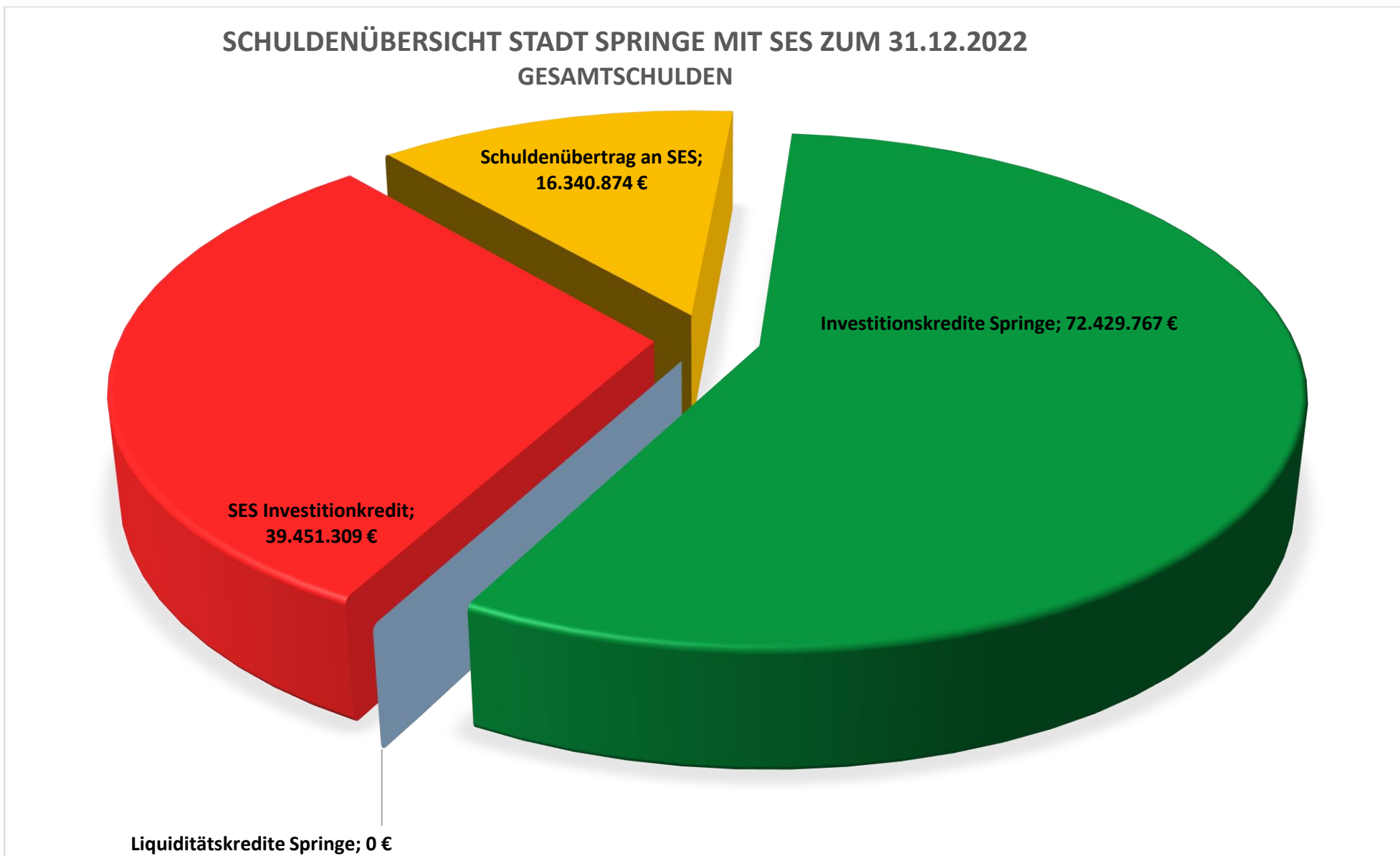
War Springe in den letzten Jahren auf einem guten Weg, so wird nicht nur, aber auch, durch die Auswirkungen der Corona-Krise deutlich, dass gemeinsam weitere größere Anstrengungen zum Erhalt der selbst bestimmten, fortdauernden finanziellen Leistungsfähigkeit erforderlich sein werden. Das ist im Zusammenspiel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

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

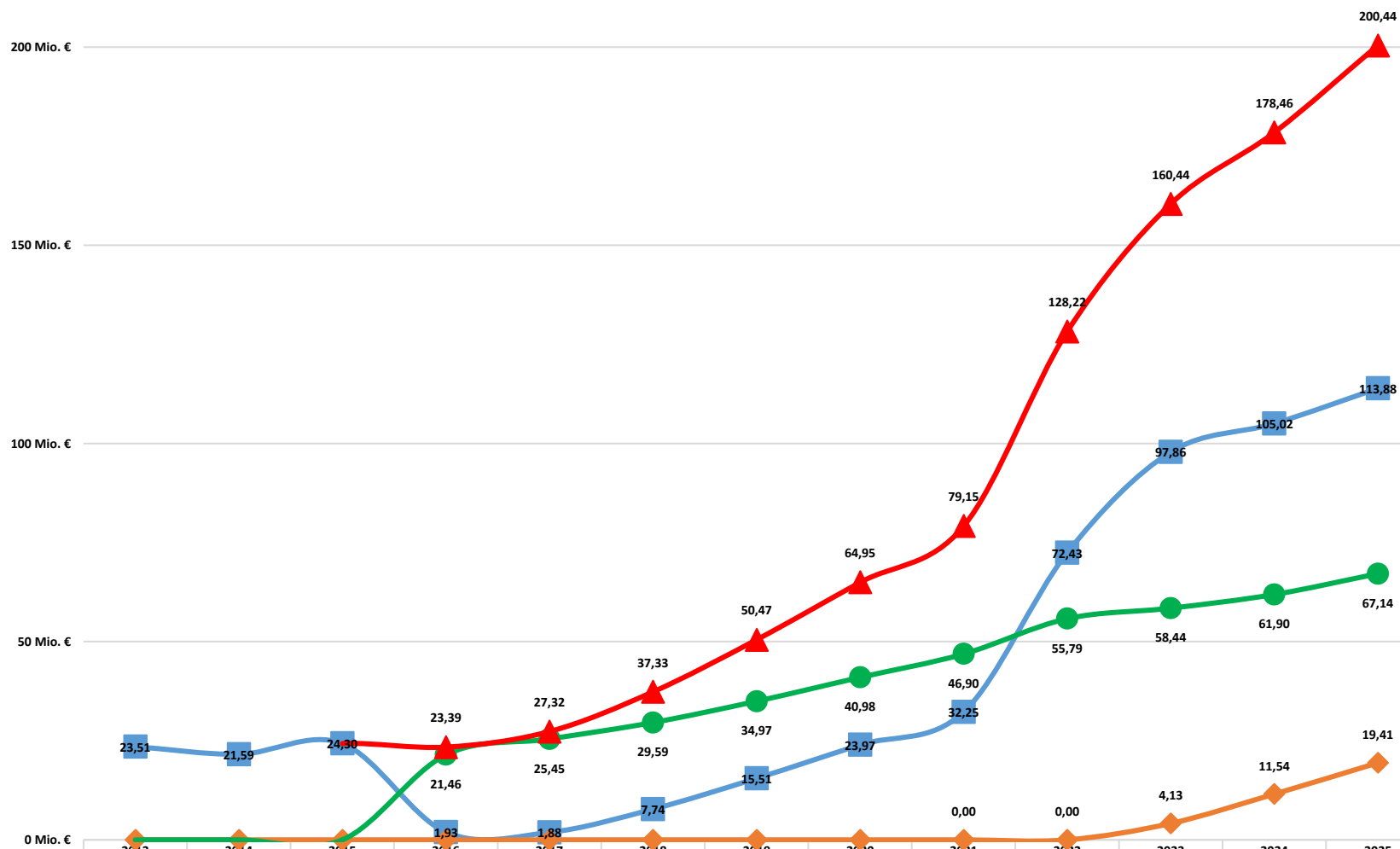
Liquiditätsplanung

						A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
	vorläufige s RE 2016	vorläufige s RE 2017	vorläufige s RE 2018	vorläufige s RE 2019	vorläufiges RE 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.802.899	2.278.220	1.180.047	3.553.819	3.233.552	-1.832.300	1.359.800	-1.736.700	-4.073.800
+ Saldo Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.585.798	2.209.781	6.459.591	9.748.335	11.198.214	25.336.900	31.536.600	27.830.400	10.497.800	12.550.800
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-782.899	68.439	5.279.544	6.194.516	-7.964.662	27.169.200	30.176.800	29.567.100	14.571.600	16.726.200
- Tilgung	0	58.002	131.759	235.731	540.764	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600
+ Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	6.000.000	8.000.000	9.000.000	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
= Saldo Finanzierungstätigkeit	0	-58.002	5.868.241	7.764.269	8.459.236	24.454.600	30.176.800	25.433.300	7.161.200	8.857.200
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-782.899	10.437	588.697	1.569.753	494.575	-2.714.600	0	-4.133.800	-7.410.400	-7.869.000
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.895.800	7.568.100	7.921.500	8.480.000	8.900.200	16.967.300	19.277.900			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 bzw. 1/3 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.895.866	7.568.100	7.921.583	8.480.067	8.900.267	16.967.367	19.277.933	9.505.933	9.550.467	9.582.100

Schuldenübersichten



Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES jeweils zum 31.12 des Jahres



Investitionskredite Springe	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	1.933.400 €	1.875.398,00	7.743.638,67	15.507.907,38	23.967.144 €	32.252.967 €	72.429.767 €	97.863.067 €	105.024.267 €	113.881.467 €
Liquiditätskredite Springe	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00	0,00	0,00	0 €	0 €	0 €	4.133.800 €	11.544.200 €	19.413.200 €
SES Gesamtschulden	0 €	0 €	0 €	21.459.572 €	25.446.909,47	29.589.411,47	34.966.331,23	40.983.922 €	46.896.183 €	55.792.183 €	58.441.283 €	61.895.983 €	67.141.783 €
Gesamtverbindlichkeiten (SES+Springe)	23.513.443 €	21.594.735 €	24.301.632 €	23.392.972 €	27.322.307,47	37.333.050,14	50.474.238,61	64.951.065 €	79.149.149 €	128.221.949 €	160.438.149 €	178.464.449 €	200.436.449 €

Merkliste Investition

Kurz-Übersicht über derzeit (noch) nicht im Haushaltsplan veranschlagte/berücksichtigte Investitionen aus unterschiedlichen Gründen. Diese werden bis zur veranschlagungsreife/Entscheidung zur weiteren Vorgehensweise auf dieser Merkliste geführt.

Produkt	Bezeichnung	Erläuterung	Zurückgestellter Betrag
21701	Otto-Hahn-Gymnasium		N. N.
12601	Feuerwehr Bennigsen	Bau Unterstand für Multifunktionsanhänger und Stromerzeuger	N. N.
12601	Feuerwehr Gestorf	Überprüfung 2. Rettungsweg	N. N.
12601	Feuerwehr Bennigsen	Einbruchmeldeanlage	N. N.
12601	Feuerwehr Springe	Antenneninstallation	N. N.
	Fußballmuseum	Erweiterung Fluchttreppe bis Dachgeschoss und Machbarkeitsstudie/Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für Ausbau Dachgeschoss	N. N.
57301	Bauhof Stadt Springe	Überplanung, Studie mit Wirtschaftlichkeitsvergleich	1.900.000
			1.900.000

Haushaltssicherungsbericht 2021

Mit dem Haushaltsplan 2021 musste die Stadt Springe nach zwei Jahren, in denen ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden konnte, wieder einen Jahres-Fehlbedarf in der Planung ausweisen.

Insoweit hätte für das betroffene Jahr in Höhe des ausgewiesenen Fehlbedarfes grundsätzlich wieder ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 VIII 1 NKomVG aufgestellt werden müssen.

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

In einem intensiven Austausch zwischen Politik und Stadtverwaltung wurde mit der dafür gebildeten Arbeitsgruppe Haushaltssicherung die Erarbeitung eines Haushaltssicherungskonzeptes sowie der Gebrauch dieser neuen Regelung beraten.

Die Stadt entschloss sich nach vorherigen Abwägungen schlussendlich bewusst dazu, dass die Feststellung des kompletten Fehlbedarfes als Corona-bedingte Auswirkung nicht fundiert genug sei und insgesamt einer ehrlichen und bewussten Haushaltsbewirtschaftung widerstrebe. Im Gegensatz zu anderen Kommunen nahm die Stadt daher die gesetzlich geschaffene Regelung nicht als Anlass einen einfachen und leichteren Ausweg aus der grundsätzlich zu erfüllenden Pflicht den Haushaltsausgleich zu nehmen.

Somit wurde nach einer ausgiebigen Beratung in der Arbeitsgruppe der Jahresfehlbedarf entsprechend den damals vorliegenden Erkenntnisse bzw. Annahmen in einen Corona-bedingten Fehlbedarf (3,5 Mio. €) und in einen nicht Corona-bedingten Fehlbedarf (700.500 €) aufgeteilt. Die genauen Erläuterungen zur Ermittlung dieser Fehlbedarfe sind dem Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2021 entsprechend zu entnehmen.

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

Die Erfordernisse zur Erarbeitung konkreter und näher zu beziffernden Vorschlägen zur Konsolidierung des Corona-bedingten Fehlbedarfes ergaben sich durch eine positive Entwicklung der Ertragslage nur bedingt. Weiterhin führte auch eine aktive unterjährige Begleitung der Bewirtschaftung dazu, dass die Haushaltsansätze im Aufwandsbereich nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden mussten. Eine solche Begleitung war auch Inhalt des oben erwähnten (Teil-)Haushaltssicherungskonzeptes. Im Ergebnis ist es gelungen, im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung das Entstehen eines Fehlbetrages zu verhindern.

Hinzu kommt insbesondere eine Sonderzahlung bei der Gewerbesteuer, die zu einer sehr deutlichen Verbesserung der Ertragslage führte, sodass voraussichtlich ein Großteil des Gesamtfehlbedarfs kompensiert werden konnte - auch der Corona-bedingte Anteil.

Der in der Planung in Ermangelung besseren Wissens prognostizierte Fehlbedarf – unbeachtet der Unterscheidung zwischen den Corona-bedingten und den nicht Corona-bedingten Fehlbetrag - wird daher in dieser Ausprägung nach aktuellen Erkenntnissen wohl nicht eintreten. Insoweit wird auch trotz nicht aller beeinflussen Faktoren aller Voraussicht nach der Haushaltsausgleich auch für das Jahr 2021 wieder erreicht werden können und etwaige angedachte Konsolidierungsmaßnahmen sind daher nicht zu ergreifen gewesen.

Haushaltssicherung 2022

Der Haushaltsplan der Stadt Springe weist einen Fehlbedarf aus, der mit einem Teil (600.000 €) pandemie-bedingte Fehlbedarfe prognostiziert und der diesbezüglich keiner weiteren Haushaltssicherung bedarf (vgl. § 128 i. V. m. § 182 NKomVG).

Hinsichtlich des darüberhinausgehenden Fehlbedarfes bedarf es der Haushaltssicherung vgl. § 110 Abs. 8 NKomVG). Die bei der Stadt Springe bestehende „Arbeitsgruppe Haushaltssicherung“ hat sich ausführlich mit der Problematik des prognostizierten Fehlbedarfes befasst und sich mit der aktuellen Haushaltssituation und den zur Verfügung stehenden Instrumentarien befasst.

Die Beratung dieser Arbeitsgruppe am 02.03.2022 hatte dazu folgende Ergebnisse:

1. Der Corona-bedingte Anteil am Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2022 wird mit 600.000 € festgestellt.
2. Der über den hinausgehenden Teil des Fehlbedarfes ist zu konsolidieren. Wie im Vorjahr wird die Haushaltsausführung durch die Haushaltssicherungsgruppe begleitet. Darüber hinaus können die Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages (bspw. Haushaltssperre*n, Nachtragshaushaltsplanung, Kürzungen bei der Budget-Bewirtschaftung, Sparvorgaben u. ä.) geprüft und im Bedarfsfall in Absprache zwischen Politik und Verwaltung veranlasst werden.
3. Ziel ist die Vermeidung eines drohenden Fehlbetrages und die Konsolidierung auch der Mittelfristplanung.

In Folge der Beratungen besteht das mit dem Haushalt 2022 aufzustellende Haushaltssicherungskonzept aus folgendem Element:

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

Dazu wird die Arbeitsgruppe Haushaltssicherung beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung und auf deren Vorschläge hin konkrete Bereiche zu benennen, die einen Beitrag zur Vermeidung von Haushalts-Fehlbeträgen leisten sollen. Die so im Vorjahr begonnene Begleitung der Haushaltsausführung durch die Haushaltskonsolidierungsgruppe soll fortgeführt werden.

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

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

Haushaltssicherungskonzept 2022 Anlage

Übersicht Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße — EUR—	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						Haushaltsjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
	Gesamt				0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen											
	Der über den Corona-bedingten Teil hinausgehende Fehlbedarf ist zu konsolidieren. Die dazu erforderlichen Einzelschritte werden in der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung im Bedarfsfall erarbeitet. Die Haushaltsausführung wird entsprechend beobachtet und begleitet. In der Ausführung des Haushaltes sind die zu betrachtenden Bereiche verwaltungsseitig zu definieren und in entsprechende Vorschläge zu formulieren. Dazu können Instrumentarien zur Vermeidung eines Fehlbetrages, die die Haushaltsführung begleiten (bspw. Haushaltssperre/n, Kürzungen in der Budget-Bewirtschaftung, Nachtragshaushaltsplanung u. ä.), geprüft und im Bedarfsfall veranlasst werden.					-188.000						
	Gesamt				0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen (Gesamtergebnis einschließlich Corona-bedingtem Fehlbetrag)						-788.000	4.142.300	7.512.600	7.750.100			—
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen (Corona-bedingter Fehlbetrag 2022)						-600.000	4.142.300	7.512.600	7.750.100			—

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.628.874,82	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.382.717,55	1.267.400	1.346.600	1.466.900	1.548.700	1.728.600
4. sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.112,51	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
6. privatrechtliche Entgelte	858.047,93	755.400	825.600	791.000	791.000	762.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.953.103,74	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.013.141,68	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	24.200	720.500	908.200	329.800	395.300
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.545.552,61	2.787.400	2.742.600	2.781.900	2.775.100	2.786.900
12. = Summe ordentliche Erträge	55.579.938,49	53.652.400	61.156.900	60.699.300	60.463.100	60.915.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	16.035.302,57	16.993.500	18.950.600	19.768.500	20.087.600	20.486.900
14. Versorgungsaufwendungen	1.101.429,81	1.745.000	210.400	216.600	222.800	229.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.413.267,50	9.892.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
16. Abschreibungen	3.474.518,49	3.041.900	3.945.900	4.340.300	4.920.200	5.280.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.700	347.800	531.100	658.200	695.000
18. Transferaufwendungen	21.542.187,00	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091.587,15	3.067.500	3.586.900	3.573.700	3.603.300	3.596.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.600.310,05	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.371,56	-4.250.500	-981.800	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100
22. außerordentliche Erträge	358.643,97	50.000	193.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	75.435,69	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	283.208,28	50.000	193.800	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	262.836,72	-4.200.500	-788.000	-4.142.300	-7.512.600	-7.750.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	1.340.411,11	1.603.248,83	-2.597.252,17	-3.385.252,17	-7.527.552,17	-15.040.152,17

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.688.248,01	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.954,05	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
5. privatrechtliche Entgelte	842.166,03	755.400	825.600	791.000	791.000	762.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.437.267,47	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.932.558,37	204.100	196.400	192.600	188.800	184.900
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.512.710,41	1.449.400	1.486.600	1.493.300	1.493.300	1.488.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.463.083,16	50.902.100	57.833.800	57.035.600	57.302.800	57.492.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	14.868.794,75	16.461.400	17.237.400	18.039.800	18.409.000	18.775.000
11. Versorgungsauszahlungen	175.763,40	185.000	204.500	210.700	216.900	223.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.410.003,62	9.852.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.100	348.100	531.600	658.700	695.500
14. Transferauszahlungen	21.413.033,11	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.389.547,54	3.072.600	3.586.900	3.578.800	3.608.400	3.596.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.229.774,08	52.734.400	56.474.000	58.772.300	61.376.600	61.668.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.233.309,08	-1.832.300	1.359.800	-1.736.700	-4.073.800	-4.175.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002.246,36	1.723.000	2.656.500	1.380.000	764.400	397.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	485.886,00	50.000	310.100	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	219.847,28	223.400	227.100	230.900	234.700	238.600
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.537.387,37	3.996.400	3.193.700	3.610.900	2.999.100	2.635.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	245.413,04	5.601.000	5.561.000	5.506.000	5.506.000	5.506.000
25. Baumaßnahmen	10.595.015,84	19.907.200	23.242.200	23.980.700	6.654.300	8.435.900
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.891.004,74	3.140.600	4.965.100	1.475.700	855.000	759.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	514.000	562.000	478.900	481.600	485.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.168,00	170.500	400.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2024 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-	Ansatz 2025 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.735.601,62	29.333.300	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.198.214,25	-25.336.900	-31.536.600	-27.830.400	-10.497.800	-12.550.800
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.964.905,17	-27.169.200	-30.176.800	-29.567.100	-14.571.600	-16.726.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	8.459.236,45	24.454.600	30.176.800	25.433.300	7.161.200	8.857.200
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	494.331,28	-2.714.600	0	-4.133.800	-7.410.400	-7.869.000

Haushaltsquerschnitt Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5	-Euro- 6	-Euro- 7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	171.600	1.378.600	-1.207.000	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	811.200	2.687.900	-1.876.700	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	917.700	3.945.200	-3.027.500	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.867.600	17.865.000	30.002.600	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	1.174.300	5.751.000	-4.576.700	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	22.800	832.100	-809.300	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.373.900	16.053.600	-9.679.700	0	0	0
2.4 Sportförderung	65.800	765.400	-699.600	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	2.128.700	7.325.700	-5.197.000	168.800	0	168.800
3.2 Natur und Umweltschutz	1.036.800	1.673.500	-636.700	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	586.500	3.860.700	-3.274.200	25.000	0	25.000
Summe	61.156.900	62.138.700	-981.800	193.800	0	193.800

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	22.100	1.036.300	-1.014.200	0	0	0	0	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	587.700	2.109.300	-1.521.600	355.000	3.372.800	-3.017.800	0	0	0	5.096.000
1.1 Innere Verwaltung	378.300	3.721.900	-3.343.600	0	216.000	-216.000	0	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.769.400	17.023.400	30.746.000	0	568.000	-568.000	31.361.700	1.184.900	30.176.800	0
2.1 Schulträgeraufgaben	877.900	4.868.300	-3.990.400	439.800	11.585.400	-11.145.600	0	0	0	5.495.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	13.100	796.800	-783.700	623.000	1.524.500	-901.500	0	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.153.400	15.696.200	-9.542.800	-34.100	2.839.400	-2.873.500	0	0	0	1.000.000
2.4 Sportförderung	37.800	670.200	-632.400	0	2.163.000	-2.163.000	0	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	640.000	5.663.400	-5.023.400	1.307.500	10.657.200	-9.349.700	0	0	0	22.542.500
3.2 Natur und Umweltschutz	966.200	1.435.800	-469.600	5.000	816.000	-811.000	0	0	0	300.000
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	387.900	3.452.400	-3.064.500	497.500	988.000	-490.500	0	0	0	0
Summe	57.833.800	56.474.000	1.359.800	3.193.700	34.730.300	-31.536.600	31.361.700	1.184.900	30.176.800	34.433.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	57.833.800	56.474.000
Investitionstätigkeit	3.193.700	34.730.300
Finanzierungstätigkeit	31.361.700	1.184.900
Summe	92.389.200	92.389.200

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke (Deckungs- und Sperrvermerke)

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
4.				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
5.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
6.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbesteueraufkommen 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 42710014	Erstattungen an Land – Kostenerstattungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare Angebote im Rahmen der Ganztagsschule		Die Mittel für „Erstattungen an Land – Kostenerstattungen“, „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare“ und „Angebote im Rahmen der Ganztagsschule“ 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.	11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
				Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
10.				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
11.	11110.44310008 44310008	Rechtliche Beratung	15.000 €	Die Mittel für „Gerichts- und ähnliche Kosten“ zur rechtlichen Beratung im Produkt 11110 sind deckungsfähig mit allen anderen Gerichts- und ähnliche Kosten“ –Produktkonten der jeweiligen Produkte. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
12.	24301.42910001 24301.78311049	Digitale Infrastruktur Schulen	340.000 € 160.000 €	Die vorgesehenen Mittel (insgesamt 500.000 € - davon 340.000 € konsumtiv und 160.000 € investiv) für die Schaffung der digitalen Infrastruktur an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig in den jeweiligen Schul-Produkten für etwaige Maßnahmen. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
13.	21701.78710097	OHG Aula Deckenerneuerung	663.000 €	Die bereitgestellten Mittel stehen in Abhängigkeit der Beschlussfassung des Rates zur baulichen Zukunft des OHG zur Verfügung. Bis dahin bleiben die Mittel vorbehaltlich gesperrt.
14.	25202.43180004	Jährlich stattfindender Kulturwettbewerb (Preisgeld), mit verschiedenen Themen	3.000 €	Die Mittel für den jährlichen Kulturwettbewerb bleiben bis zur endgültigen Entscheidung durch den Rat gesperrt.
15.	42401.34110024	Sportstättennutzungsentgelte	24.100 €	Die Sporthallenbenutzungsentgelte (Produktkonto 42401.34110024) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ und attraktivitätssteigernde Aufwendungen der Sportstätten.
16.	24301.78311000	Raumluftkonzept	112.000 €	Die Mittel für das Raumluftkonzept bleiben bis zur endgültigen Entscheidung durch den VA gesperrt.
17.	24301.78311000	Luftreinigungsgeräte für Grundschulen und städtische Kindertagesstätten	550.000 €	Die Mittel für die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten bleiben bis zur endgültigen Entscheidung durch den VA gesperrt.
18.	24301.78311000	Raumluftkonzept und Luftreinigungsgeräte für Grundschulen und städtische Kindertagesstätten	662.000 €	Die Mittel für das Raumluftkonzept und die Luftreinigungsgeräte für Grundschulen und städtische Kindertagesstätten sind gegenseitig deckungsfähig in den jeweiligen Produkten für etwaige Maßnahmen. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
19.	42403.78710068	Waldbad Altenhagen I Planungskosten	2.020.000 €	Die Baukosten für das Waldbad Altenhagen I bleiben bis zum Abschluss der Leistungsphasen 1 - 3 gesperrt. Anschließend erfolgt eine Beratung insbesondere unter dem Aspekt der Zuwendungsfähigkeit und der

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
				Aufhebung des Sperrvermerkes zur ggf. weiteren Beauftragung durch den Rat.

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:

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.300	22.100	22.100	22.100	22.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,29	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	205,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	117.116,82	63.500	138.900	126.100	127.700	129.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	149.371,11	95.400	171.600	158.800	160.400	162.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.144.421,15	1.057.000	1.264.600	1.284.200	1.217.100	1.232.500
14.	Versorgungsaufwendungen	55.071,49	90.400	11.600	11.900	12.200	12.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.797,92	68.000	57.800	62.700	62.700	62.600
16.	Abschreibungen	446,25	500	500	500	200	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	23.751,00	23.800	24.700	25.200	25.700	26.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.631,72	18.900	19.400	18.300	18.300	18.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.284.119,53	1.258.600	1.378.600	1.402.800	1.336.200	1.352.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.134.748,42	-1.163.200	-1.207.000	-1.244.000	-1.175.800	-1.190.100
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.134.748,42	-1.163.200	-1.207.000	-1.244.000	-1.175.800	-1.190.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.134.748,42	-1.163.200	-1.207.000	-1.244.000	-1.175.800	-1.190.100

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355,00	21.300	22.100		22.100	22.100	22.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	205,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.560,00	21.300	22.100		22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	881.420,57	969.900	923.800		966.600	986.500	1.007.000
11.	Versorgungsauszahlungen	9.117,73	9.800	10.600		10.900	11.200	11.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.167,41	68.000	57.800		62.700	62.700	62.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	23.751,00	23.800	24.700		25.200	25.700	26.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.539,79	18.900	19.400		18.300	18.300	18.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.996,50	1.090.400	1.036.300		1.083.700	1.104.400	1.125.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-963.436,50	-1.069.100	-1.014.200		-1.061.600	-1.082.300	-1.103.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-963.436,50	-1.069.100	-1.014.200		-1.061.600	-1.082.300	-1.103.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-963.436,50	-1.069.100	-1.014.200		-1.061.600	-1.082.300	-1.103.500

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Fachbereichsleiter II
--

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.295,48	60.000	76.800	86.700	86.900	85.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.044,60	355.300	369.700	359.700	359.700	359.700
6.	privatrechtliche Entgelte	9.594,24	12.000	11.800	11.800	11.800	10.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.377,72	189.800	166.900	156.900	166.900	171.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	190.320,30	131.500	184.000	189.800	168.700	170.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	807.621,14	750.900	811.200	806.900	796.000	799.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.128.805,19	1.299.300	1.295.000	1.376.400	1.407.400	1.439.000
14.	Versorgungsaufwendungen	88.114,40	145.000	16.500	17.000	17.500	18.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.776,73	659.800	591.800	535.300	541.800	545.700
16.	Abschreibungen	361.521,20	234.000	430.400	525.800	596.400	663.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.992,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	256.618,14	382.000	348.700	328.900	338.700	336.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.420.828,51	2.725.100	2.687.900	2.788.900	2.907.300	3.007.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.613.207,37	-1.974.200	-1.876.700	-1.982.000	-2.111.300	-2.208.000
22.	außerordentliche Erträge	8.905,90	10.000				
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.905,90	10.000				
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.604.301,47	-1.964.200	-1.876.700	-1.982.000	-2.111.300	-2.208.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100		100	100	100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.183,92	39.700	24.100	24.300	24.600	25.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.183,92	-39.600	-24.100	-24.200	-24.500	-25.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.619.485,39	-2.003.800	-1.900.800	-2.006.200	-2.135.800	-2.233.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.300	2.000		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	320.052,96	355.300	369.700		359.700	359.700	359.700
5.	privatrechtliche Entgelte	9.734,24	12.000	11.800		11.800	11.800	10.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.457,32	189.800	166.900		156.900	166.900	171.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.151,50	36.100	37.300		38.900	38.900	38.900
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.384,82	595.500	587.700		569.300	579.300	583.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.074.025,17	1.164.000	1.147.100		1.224.400	1.251.300	1.278.800
11.	Versorgungsauszahlungen	11.424,50	12.200	16.200		16.700	17.200	17.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	592.557,98	659.800	591.800		535.300	541.800	545.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.992,85	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.643,58	382.000	348.700		328.900	338.700	336.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.979.644,08	2.223.000	2.109.300		2.110.800	2.154.500	2.184.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.414.259,26	-1.627.500	-1.521.600		-1.541.500	-1.575.200	-1.600.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.735,15	75.000	355.000		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.905,90	10.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.641,05	85.000	355.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	25.154,22	420.000	2.070.000	4.616.000	4.826.000		50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.997.393,76	923.400	1.302.800	480.000	750.500	201.500	111.500
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.022.547,98	1.343.400	3.372.800	5.096.000	5.576.500	201.500	161.500

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.923.906,93	-1.258.400	-3.017.800	-5.096.000	-5.501.500	-126.500	-86.500
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.338.166,19	-2.885.900	-4.539.400	-5.096.000	-7.043.000	-1.701.700	-1.687.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.338.166,19	-2.885.900	-4.539.400	-5.096.000	-7.043.000	-1.701.700	-1.687.300

2022 Stadt Springe

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

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesenen

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.272,43	60.000	76.800	86.700	86.900	85.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.124,59	30.100	40.400	30.400	30.400	30.400
6. privatrechtliche Entgelte	820,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	941,55	7.200	2.000	2.500	2.800	3.100
12. = Summe ordentliche Erträge	74.148,09	102.100	124.000	124.400	124.900	123.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.717,29	150.800	125.000	150.700	154.500	158.300
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.149,43	514.500	481.600	433.200	435.500	438.800
16. Abschreibungen	352.167,01	220.000	412.400	502.500	573.400	641.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.992,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.674,07	149.700	140.700	130.700	130.700	130.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.029.714,95	1.058.400	1.165.200	1.222.600	1.299.600	1.374.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-955.566,86	-956.300	-1.041.200	-1.098.200	-1.174.700	-1.250.800
22. außerordentliche Erträge	8.905,90	10.000				
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.905,90	10.000				
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-946.660,96	-946.300	-1.041.200	-1.098.200	-1.174.700	-1.250.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100		100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.863,83	16.000	16.200	16.400	16.700	16.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.863,83	-15.900	-16.200	-16.300	-16.600	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-958.524,79	-962.200	-1.057.400	-1.114.500	-1.191.300	-1.267.600

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.988,80	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.924,59	30.100	40.400		30.400	30.400	30.400
5.	privatrechtliche Entgelte	820,72	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	500		500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.734,11	34.900	45.200		35.200	35.200	35.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	121.813,66	154.600	118.700		143.900	147.200	150.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457.932,52	514.500	481.600		433.200	435.500	438.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.992,85	5.000	5.500		5.500	5.500	5.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	133.138,45	149.700	140.700		130.700	130.700	130.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717.877,48	823.800	746.500		713.300	718.900	725.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-707.143,37	-788.900	-701.300		-678.100	-683.700	-690.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	89.735,15	75.000	355.000		75.000	75.000	75.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	8.905,90	10.000					
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98.641,05	85.000	355.000		75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	25.154,22	420.000	2.070.000	4.616.000	4.826.000		50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.988.129,77	819.400	1.250.300	480.000	749.000	200.000	110.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.013.283,99	1.239.400	3.320.300	5.096.000	5.575.000	200.000	160.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.914.642,94	-1.154.400	-2.965.300	-5.096.000	-5.500.000	-125.000	-85.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.621.786,31	-1.943.300	-3.666.600	-5.096.000	-6.178.100	-808.700	-775.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.621.786,31	-1.943.300	-3.666.600	-5.096.000	-6.178.100	-808.700	-775.300

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
12601.78710038 Baumaßnahme	1.300.869,55		1.300.869,55				
= Saldo	-1.300.869,55		1.300.869,55				
12601 0 2016 0 010 FFW Gerätehaus Eldagsen							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Eldagsen	130.000,00	130.000					
12601.78710010 FFW Gerätehaus Eldagsen	5.283.550,43	1.500.000	241.309,62	3.064.000	3.064.000		
12601.78710010 Photovoltaikanlage	150.000,00						
= Saldo	-5.563.550,43	-1.630.000	-241.309,62	-3.064.000	-3.064.000		
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	105.113,01		105.113,01				
= Saldo	-105.113,01		-105.113,01				
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen ELD							
12601.78311003 Gerätewagen ELD	198.111,68		198.111,68				
= Saldo	-198.111,68		-198.111,68				
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen SPR							
12601.78311003 Gerätewagen SPR	213.545,45		213.545,45				
= Saldo	-213.545,45		-213.545,45				
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	347.304,33		347.304,33				
= Saldo	-347.304,33		-347.304,33				
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen							
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	14.961,28		14.961,28				
= Saldo	-14.961,28		-14.961,28				
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte							
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	155.981,65		62.120,56				
= Saldo	-155.981,65		-62.120,56				
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku							
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	4.064,21		4.064,21				
= Saldo	-4.064,21		-4.064,21				
12601 0 2017 0 042 Rollwagen							
12601.78311012 Rollwagen	31.657,50		31.657,50				
= Saldo	-31.657,50		-31.657,50				
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelte							

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Einsatzzelte	9.955,30		9.955,30				
= Saldo	-9.955,30		-9.955,30				
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen							
12601.78311003 HLF ELD	348.436,23		348.436,23				
= Saldo	-348.436,23		-348.436,23				
12601 0 2018 0 009 Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik							
12601.78311012 Rollcontainer Sonderlöschmittel für FFw Fz Springe	22.544,00		22.544,00				
= Saldo	-22.544,00		-22.544,00				
12601 0 2018 0 027 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I							
12601.78311012 Innenausstattung Feuerwehrhaus Altenhagen I	70.000,00	70.000					
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	2.284.167,41	500.000	73.060,58	1.552.000	1.552.000		
= Saldo	-2.354.167,41	-570.000	-73.060,58	-1.552.000	-1.552.000		
12601 0 2018 0 028 Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr							
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	6.900,00		6.900,00				
12601.68311000 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	9.015,90		9.015,90				
= Saldo	15.915,90		15.915,90				
12601 0 2019 0 001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12							
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12			1.959,59				
= Saldo			-1.959,59				
12601 0 2019 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum							
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2019 0 015 Rollcontainer für Beladung GW							
12601.78311012 Rollcontainer für Beladung GW	12.996,00		12.996,00				
= Saldo	-12.996,00		-12.996,00				
12601 0 2019 0 025 FFw Attraktivitätsprogramm							
12601.78311012 Rauchdemohaus	2.873,00		2.873,00				
12601.78311012 Pavillion	1.514,90		1.514,90				
= Saldo	-4.387,90		-4.387,90				
12601 0 2019 0 027 Messsystem Gefahrgut							
12601.78311012 Messsystem Gefahrgut	6.825,11		6.825,11				
= Saldo	-6.825,11		-6.825,11				
12601 0 2019 0 030 Lichtmast LF 10 ELD							
12601.78311012 Lichtmast LF 10 ELD	6.902,00		6.902,00				
= Saldo	-6.902,00		-6.902,00				
12601 0 2019 0 031 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw							

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311012 Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFw	85.462,30		85.462,30				
= Saldo	-85.462,30		-85.462,30				
12601 0 2019 0 032 Einsatzleitwagen Springe							
12601.78311003 ELW SPR	230.000,00		6.545,00				
= Saldo	-230.000,00		-6.545,00				
12601 0 2019 0 035 Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung							
12601.78311012 Ausstattung ELO	7.642,46		7.642,46				
= Saldo	-7.642,46		-7.642,46				
12601 0 2019 0 039 FFW Völkßen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung							
12601.78311024 Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung	3.019,67		3.019,67				
= Saldo	-3.019,67		-3.019,67				
12601 0 2020 0 002 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter							
12601.78311003 Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter	705.973,15		705.973,15				
= Saldo	-705.973,15		-705.973,15				
12601 0 2020 0 003 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode							
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	20.000,00	10.000					
= Saldo	-20.000,00	-10.000					
12601 0 2020 0 004 FFW BGA allgemein							
12601.78311012 FFW BGA allgemein	2.466,12		2.466,12				
= Saldo	-2.466,12		-2.466,12				
12601 0 2020 0 006 Rückfahrkamera LF 20 SPR							
12601.78311012 Rückfahrkamera LF 20 SPR	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
12601 0 2020 0 007 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16							
12601.78311012 2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16	3.563,87		3.563,87				
= Saldo	-3.563,87		-3.563,87				
12601 0 2020 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	62.431,20		62.431,20				
= Saldo	-62.431,20		-62.431,20				
12601 0 2020 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	19.706,40						
= Saldo	-19.706,40						
12601 0 2020 0 013 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD	3.074,00		5.391,41				
= Saldo	-3.074,00		-5.391,41				
12601 0 2020 0 014 Anhänger MIT							
12601.78311003 Anhänger MIT	15.000,00		8.387,66				
= Saldo	-15.000,00		-8.387,66				

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2020 0 016							
Einsatzstellenausleuchtung MIT							
12601.78311012							
Einsatzstellenausleuchtung MIT	4.460,60		4.460,60				
= Saldo	-4.460,60		-4.460,60				
12601 0 2020 0 017 Zeltheizung MIT							
12601.78311012 Zeltheizung MIT	2.308,40		2.308,40				
= Saldo	-2.308,40		-2.308,40				
12601 0 2020 0 018 5							
Schlauchtragekörbe Waldbrand							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand	5.541,90		5.541,90				
= Saldo	-5.541,90		-5.541,90				
12601 0 2020 0 019 Akku							
Kombispreizer SPR							
12601.78311012 Akku Kombispreizer SPR	7.656,00		7.656,00				
= Saldo	-7.656,00		-7.656,00				
12601 0 2020 0 020 Abstützsysteem							
schwere techn. Hilfeleistung SPR							
12601.78311012 Abstützsysteem SPR	4.060,00		4.060,00				
= Saldo	-4.060,00		-4.060,00				
12601 0 2020 0 021 Tragkraftspritze							
LÜD							
12601.78311012 Tragkraftspritze LÜD	12.180,00		12.180,00				
= Saldo	-12.180,00		-12.180,00				
12601 0 2020 0 022 3							
Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD,							
SPR							
12601.78311012 3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR	7.656,00		7.656,00				
= Saldo	-7.656,00		-7.656,00				
12601 0 2020 0 023							
Großflächenleuchte GW							
SPR,ELD,BEN							
12601.78311012 Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN	9.817,93		9.817,93				
= Saldo	-9.817,93		-9.817,93				
12601 0 2020 0 024							
Ersatzstromversorgung FW Häuser							
12601.78311012 Ersatzstromanhänger	60.699,84		60.699,84				
= Saldo	-60.699,84		-60.699,84				
12601 0 2020 0 025 DekonVerletzter							
Ausstattung							
12601.78311012 2 Schleifkorbtragen mit Gitternetzen	2.513,03		2.513,03				
= Saldo	-2.513,03		-2.513,03				
12601 0 2020 0 026							
Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	62.952,50		62.952,50				
= Saldo	-62.952,50		-62.952,50				
12601 0 2020 0 027 4 Gebläseanzüge							
Dekon							
12601.78311012 4 Gebläseanzüge Dekon	6.636,54		6.231,94				
= Saldo	-6.636,54		-6.231,94				

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2020 0 028 Hochdruckreiniger Dekon							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Dekon/Einsatzstellenhygiene ELD	2.500,00		2.500,00				
= Saldo	-2.500,00		-2.500,00				
12601 0 2020 0 032 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP							
12601.78311012 Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP	14.413,84		14.413,84				
= Saldo	-14.413,84		-14.413,84				
12601 0 2020 0 034 Carport Alvesrode							
12601.78710077 Carport Alvesrode	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
12601 0 2020 0 039 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum							
12601.78311012 Mobiliar Feuerwehrraum Boitzum	2.658,42		2.658,42				
= Saldo	-2.658,42		-2.658,42				
12601 0 2020 0 040 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge							
12601.78311003 Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge	19.428,31		31.935,46				
= Saldo	-19.428,31		-31.935,46				
12601 0 2020 0 041 Beschilderung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen							
12601.78311024 Schild Feuerwehr Bennigsen	2.149,94		2.149,94				
= Saldo	-2.149,94		-2.149,94				
12601 0 2021 0 001 Feuerwehrgerätehaus Völksen							
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
12601 0 2021 0 003 Zuweisung kommunaler Brandschutz							
12601.68120002 Zuweisung Region kommunaler Brandschutz	75.000,00		97.902,69				
= Saldo	75.000,00		97.902,69				
12601 0 2021 0 004 Veräußerung Fahrzeuge							
12601.68311000 DLK (H-H 11)	10.000,00		8.700,00				
= Saldo	10.000,00		8.700,00				
12601 0 2021 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung für defekte Ausrüstungsteile Fahrzeuge			2.975,00				
= Saldo			-2.975,00				
12601 0 2021 0 006 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen							
12601.78311003 HLF 20 Bennigsen	400.000,00	300.000					
12601.78311003 Stromerzeuger	12.000,00	12.000					
12601.78311003 Hochleistungslüfter	6.000,00	6.000					
= Saldo	-418.000,00	-318.000					
12601 0 2021 0 007 Einsatzleitwagen (ELW) Springe							
12601.78311003 ELW Springe	10.000,00						

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-10.000,00						
12601 0 2021 0 008							
Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
12601 0 2021 0 009 3							
Multifunktionsanhänger							
12601.78311003 3							
Multifunktionsanhänger	33.000,00	11.000	7.333,20				
= Saldo	-33.000,00	-11.000	-7.333,20				
12601 0 2021 0 010 Austausch							
Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00		60.868,50				
= Saldo	-60.000,00		-60.868,50				
12601 0 2021 0 011 Anhänger							
Notstromversorgung Bennigsen							
12601.78311012 Anhänger							
Notstromversorgung Bennigsen	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
12601 0 2021 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
12601 0 2021 0 013 Systemtrenner							
Trinkwasserschutz							
12601.78311012 35 Systemtrenner							
Trinkwasserschutz	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2021 0 014 Hydraulikpumpe							
Bennigsen							
12601.78311006 Hydraulikpumpe							
Bennigsen	10.000,00		8.359,75				
= Saldo	-10.000,00		-8.359,75				
12601 0 2021 0 015							
Wärmebildkameras							
12601.78311012 4 Wärmebildkamera							
ALV, GES, VÖL, ALT	20.000,00		19.028,46				
= Saldo	-20.000,00		-19.028,46				
12601 0 2021 0 016 Plasmaschneider							
Springe							
12601.78311012 Plasmaschneider							
Springe	6.000,00		5.652,50				
= Saldo	-6.000,00		-5.652,50				
12601 0 2021 0 017 2 Gleisfahrwerke							
für Rettungsplattform ELD, BEN							
12601.78311012 2 Gleisfahrwerk für							
Rettungsplattform ELD, BEN	5.000,00		2.081,70				
= Saldo	-5.000,00		-2.081,70				
12601 0 2021 0 018 2 Rettungssäge							
BEN, ELD							
12601.78311012 2 Rettungssägen BEN,							
ELD	4.500,00						
= Saldo	-4.500,00						
12601 0 2021 0 019							
Kommunikationsmagementsystem							
ELO							
12601.78311012							
Kommunikationsmagementsystem ELO	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
12601 0 2021 0 020 Hochwasserschutzpumpen							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00		14.593,62				
= Saldo	-8.000,00		-14.593,62				
12601 0 2021 0 021 Tauchpumpen MIT, HOL							
12601.78311012 4 Tauchpumpen MIT, HOL	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
12601 0 2021 0 022 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN							
12601.78311012 3 Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN	7.000,00		5.583,59				
= Saldo	-7.000,00		-5.583,59				
12601 0 2021 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00						
= Saldo	-10.000,00						
12601 0 2021 0 024 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV							
12601.78311012 5 Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV	7.500,00						
= Saldo	-7.500,00						
12601 0 2021 0 025 Unterbekleidung							
12601.78311012 Unterbekleidung (T- Shirt, Sweatshirt)	25.000,00						
= Saldo	-25.000,00						
12601 0 2021 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2021 0 027 Verkostungstheke							
12601.78311012 Verkostungstheke	3.000,00		2.600,09				
= Saldo	-3.000,00		-2.600,09				
12601 0 2021 0 028 mobile Warmwasser Hygienestation HOL							
12601.78311012 mobile Warmwasser Hygienestation HOL	1.400,00		725,01				
= Saldo	-1.400,00		-725,01				
12601 0 2021 0 030 Hochdruckreiniger Kärcher klein							
12601.78311012 Hochdruckreiniger Kärcher klein	2.000,00		2.224,10				
= Saldo	-2.000,00		-2.224,10				
12601 0 2021 0 031 2 Dekonpumpen mit Zubehör							
12601.78311012 2 Dekonpumpen mit Zubehör	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
12601 0 2021 0 032 Schnelleinsatzzelte MIT							
12601.78311012 4 Schnelleinsatzzelt klein MIT	24.000,00		17.384,47				
= Saldo	-24.000,00		-17.384,47				

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
12601 0 2021 0 033 Stiefel- und Handschuh Trocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL							
12601.78311012 5 Stiefel- und Handschuh Trocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
12601 0 2021 0 034 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge							
12601.78311011 Druckluftanlage Feuerwehr Völksen	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
12601 0 2021 0 035 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden							
12601.78710087 Leichtbauhalle	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2022 0 001 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen							
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
12601 0 2022 0 002 Sirenenausbau							
12601.68100000 Zuwendung Bund Sirenenausbau	280.000,00	280.000					
12601.78311011 Sirenenausbau	280.000,00	280.000					
= Saldo							
12601 0 2022 0 004 4 Wärmebildkamas							
12601.78311012 4 Wärmebildkamas	15.000,00	15.000					
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
12601 0 2022 0 005 4 Hochwasserschutzpumpen							
12601.78311012 4 Hochwasserschutzpumpen	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
12601 0 2022 0 006 Nass-/Trocken-/Schlammsauger							
12601.78311012 Nass-/Trocken-/Schlammsauger	12.000,00	12.000					
= Saldo	-12.000,00	-12.000					
12601 0 2022 0 007 Tauchpumpen							
12601.78311012 Tauchpumpen	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
12601 0 2022 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	60.000,00	60.000					
= Saldo	-60.000,00	-60.000					
12601 0 2022 0 009 Mehrgasmessgeräte							
12601.78311006 Mehrgasmessgeräte	7.000,00	7.000					
= Saldo	-7.000,00	-7.000					
12601 0 2022 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00	60.000					
= Saldo	-60.000,00	-60.000					
12601 0 2022 0 011 Hebesatz							

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
12601.78311006 Hebesatz	5.300,00	5.300					
= Saldo	-5.300,00	-5.300					
12601 0 2022 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
12601 0 2022 0 013 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED							
12601.78311012 Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
12601 0 2022 0 014 EinsatzstellenfunkUmstellung digital							
12601.78311012 Einsatzstellenfunk Umstellung digital	200.000,00	100.000		100.000	100.000		
= Saldo	-200.000,00	-100.000		-100.000	-100.000		
12601 0 2022 0 015 Recover Bags							
12601.78311012 Recover Bags	4.000,00	4.000					
= Saldo	-4.000,00	-4.000					
12601 0 2022 0 016 Ersatzbeschaffung defekte BGA							
12601.78311012 Ersatzbeschaffung defekte BGA	5.000,00	5.000					
= Saldo	-5.000,00	-5.000					
12601 0 2022 0 017 Drohne							
12601.78311012 Drohne	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
12601 0 2022 0 018 Übungstür							
12601.78311012 Übungstür	7.000,00	7.000					
= Saldo	-7.000,00	-7.000					
12601 0 2022 0 023 Vegetationsbrandbekämpfung Sets							
12601.78311012 Vegetationsbrandbekämpfung Sets	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
12601 0 2022 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00	60.000					
= Saldo	-60.000,00	-60.000					
12601 0 2023 0 002 Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe							
12601.78311003 TLF 3000 Springe	400.000,00	20.000		380.000	380.000		
= Saldo	-400.000,00	-20.000		-380.000	-380.000		
12601 0 2023 0 003 ELW Satellitenanlage							
12601.78311012 ELW Satellitenanlage	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2023 0 004 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe							
12601.78311012 Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe	95.000,00						
= Saldo	-95.000,00						
12601 0 2023 0 005 Offroad-System Rollwagen							
12601.78311012 Offroad-System Rollwagen	3.000,00						

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-3.000,00						
12601 0 2023 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2023 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2023 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2024 0 008 Mannschaftstransportwagen (MTW)							
12601.78311003 MTW	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2024 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Atemschutzgeräte mit CFK Flasche	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2024 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2024 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 2025 0 010 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche							
12601.78311012 Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flaschen	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
12601 0 2025 0 012 Rollcontainer							
12601.78311012 Rollcontainer	20.000,00						
= Saldo	-20.000,00						
12601 0 2025 0 026 Feuerschutzanzug/Einsatzanzug							
12601.78311012 Feuerschutzanzüge / Einsatzanzüge	60.000,00						
= Saldo	-60.000,00						
12601 0 9999 0 001 Zuweisung kommunaler Brandschutz							
12601.68120002 Zuweisung kommunaler Brandschutz	300.000,00	75.000					
= Saldo	300.000,00	75.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-14.288.629,56	-2.965.300	4.163.633,94	-5.096.000	-5.096.000		

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	365.830,83	361.800	361.800	361.800	359.000	359.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	885,70	100	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	47,00	300	200	200	200	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.115,62	372.200	373.000	373.000	373.000	373.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.251,79	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9.	aktivierte Eigenleistungen		700	100	100	100	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	151.373,30	136.000	177.500	180.300	183.100	185.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	846.304,24	876.300	917.700	920.500	920.500	923.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.965.484,65	2.462.300	2.964.000	3.076.700	3.131.600	3.176.600
14.	Versorgungsaufwendungen	143.185,87	195.900	29.200	29.900	30.600	31.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.523,59	485.500	399.000	488.100	488.100	466.500
16.	Abschreibungen	46.350,36	57.700	46.800	74.300	80.800	101.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	32.928,69	38.300	43.000	43.000	43.000	25.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	349.535,66	408.600	463.200	475.500	475.500	475.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.956.008,82	3.648.300	3.945.200	4.187.500	4.249.600	4.276.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.109.704,58	-2.772.000	-3.027.500	-3.267.000	-3.329.100	-3.353.800
22.	außerordentliche Erträge	1.003,17					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.003,17					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.108.701,41	-2.772.000	-3.027.500	-3.267.000	-3.329.100	-3.353.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,91	57.500	58.300	59.200	60.000	60.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,91	-57.500	-58.300	-59.200	-60.000	-60.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.109.353,32	-2.829.500	-3.085.800	-3.326.200	-3.389.100	-3.414.700

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	2.600		2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	843,70	100	300		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	177,51	300	200		200	200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.427,45	372.200	373.000		373.000	373.000	373.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.500	2.200		2.200	2.200	2.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.248,66	377.800	378.300		378.300	378.300	378.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.955.262,55	2.690.300	2.789.800		2.898.300	2.948.800	2.989.400
11.	Versorgungsauszahlungen	23.288,71	25.000	26.900		27.600	28.300	29.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	429.590,40	485.500	399.000		488.100	488.100	466.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	32.928,69	38.300	43.000		43.000	43.000	25.400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	348.274,41	408.600	463.200		475.500	475.500	475.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.344,76	3.647.700	3.721.900		3.932.500	3.983.700	3.985.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.151.096,10	-3.269.900	-3.343.600		-3.554.200	-3.605.400	-3.607.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.003,17						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003,17						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.878,49	165.200	216.000		95.200	93.500	88.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.878,49	165.200	216.000		95.200	93.500	88.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.875,32	-165.200	-216.000		-95.200	-93.500	-88.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.223.971,42	-3.435.100	-3.559.600		-3.649.400	-3.698.900	-3.695.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.223.971,42	-3.435.100	-3.559.600		-3.649.400	-3.698.900	-3.695.700

2022 Stadt Springe

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

11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	365.830,83	361.800	361.800	361.800	359.000	359.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	885,70	100	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte		300	200	200	200	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.115,62	372.200	373.000	373.000	373.000	373.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.251,79	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
9. aktivierte Eigenleistungen		700	100	100	100	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	118.470,74	76.500	128.000	129.500	131.000	132.500
12. = Summe ordentliche Erträge	813.354,68	816.800	868.200	869.700	868.400	869.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.371.286,39	1.880.900	2.232.600	2.329.500	2.368.100	2.396.600
14. Versorgungsaufwendungen	99.128,68	123.900	22.100	22.600	23.100	23.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.589,40	370.900	312.200	399.100	399.100	377.500
16. Abschreibungen	46.350,36	57.700	46.800	74.300	80.800	101.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	18.267,68	18.700	18.000	18.000	18.000	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.243,89	196.400	221.800	223.800	223.800	223.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.046.866,40	2.648.500	2.853.500	3.067.300	3.112.900	3.123.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.233.511,72	-1.831.700	-1.985.300	-2.197.600	-2.244.500	-2.253.800
22. außerordentliche Erträge	1.003,17					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.003,17					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.232.508,55	-1.831.700	-1.985.300	-2.197.600	-2.244.500	-2.253.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,91	38.300	38.900	39.500	40.000	40.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,91	-38.300	-38.900	-39.500	-40.000	-40.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.233.160,46	-1.870.000	-2.024.200	-2.237.100	-2.284.500	-2.294.400

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	2.700	2.600		2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	843,70	100	300		300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	130,51	300	200		200	200	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.427,45	372.200	373.000		373.000	373.000	373.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.500	2.200		2.200	2.200	2.200
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		638.201,66	377.800	378.300		378.300	378.300	378.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.381.898,00	2.094.100	2.148.800		2.243.800	2.280.400	2.306.900
11.	Versorgungsauszahlungen	17.576,46	18.900	20.300		20.800	21.300	21.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	351.817,17	370.900	312.200		399.100	399.100	377.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	18.267,68	18.700	18.000		18.000	18.000	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	173.894,57	196.400	221.800		223.800	223.800	223.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.943.453,88	2.699.000	2.721.100		2.905.500	2.942.600	2.930.400
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		1.305.252,22	-2.321.200	-2.342.800		-2.527.200	-2.564.300	-2.552.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	1.003,17						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.003,17						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.878,49	165.200	216.000		95.200	93.500	88.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.878,49	165.200	216.000		95.200	93.500	88.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.875,32	-165.200	-216.000		-95.200	-93.500	-88.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.378.127,54	-2.486.400	-2.558.800		-2.622.400	-2.657.800	-2.640.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.378.127,54	-2.486.400	-2.558.800		-2.622.400	-2.657.800	-2.640.300

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
11110.78313047 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	420.239,29	39.000	221.239,29				
= Saldo	-420.239,29	-39.000	-221.239,29				
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.745,76		3.745,76				
= Saldo	-3.745,76		-3.745,76				
11110 0 2018 0 010 Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster							
11110.78313003 DMS inkl. Vertragskataster	302.492,75	40.000	87.492,75				
= Saldo	-302.492,75	-40.000	-87.492,75				
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate							
11110.78313003 Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner	9.448,60		9.448,60				
= Saldo	-9.448,60		-9.448,60				
11110 0 2020 0 001 PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung							
11110.78313003 PV-Rat Surface	1.500,00						
= Saldo	-1.500,00						
11110 0 2020 0 002 Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze							
11110.78311012 Bestuhlung Rathaus / Altes Rathaus	6.329,82		6.329,82				
= Saldo	-6.329,82		-6.329,82				
11110 0 2020 0 009 Kastenstreuer Rathaus							
11110.78311006 Kastenstreuer	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
11110 0 2020 0 010 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen							
11110.78313003 Software Zwei-Faktor-Authentifizierung	5.010,38		5.010,38				
= Saldo	-5.010,38		-5.010,38				
11110 0 2020 0 014 Erweiterung TK-Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	20.925,24		20.925,24				
= Saldo	-20.925,24		-20.925,24				

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110 0 2021 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam- Backup	2.700,00						
= Saldo	-2.700,00						
11110 0 2021 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware	3.900,00						
= Saldo	-3.900,00						
11110 0 2021 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00		1.844,99				
= Saldo	-2.000,00		-1.844,99				
11110 0 2021 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2021 0 007 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Nettap	22.000,00						
= Saldo	-22.000,00						
11110 0 2021 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	3.574,76		3.574,76				
= Saldo	-3.574,76		-3.574,76				
11110 0 2021 0 009 Interscan Web Security							
11110.78313003 Interscan Web Security	5.600,00						
= Saldo	-5.600,00						
11110 0 2021 0 010 Server							
11110.78311015 2 Server	31.000,00		23.488,22				
= Saldo	-31.000,00		-23.488,22				
11110 0 2022 0 001 Virenschanner Lizenzverlängerung							
11110.78313003 Virenschanner	12.000,00	12.000					
= Saldo	-12.000,00	-12.000					
11110 0 2022 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	3.000					
11110.78311012 Zentraler Aktenvernichter	10.000,00	10.000					
= Saldo	-13.000,00	-13.000					
11110 0 2022 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00	2.000					
= Saldo	-2.000,00	-2.000					
11110 0 2022 0 005 Ersatz Backup-Server, Storages							
11110.78311015 Ersatz Backup-Server, Storages	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
11110 0 2022 0 006 Software Softwareverteilung							

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78313003 Software Softwareverteilung	24.000,00	24.000					
= Saldo	-24.000,00	-24.000					
11110 0 2022 0 007 Plattenstorage Nettap							
11110.78311015 Plattenstorage Netapp	22.000,00	22.000					
= Saldo	-22.000,00	-22.000					
11110 0 2022 0 009 Interscan Web Security							
11110.78313003 Interscan Web- Security	5.000,00	5.000					
= Saldo	-5.000,00	-5.000					
11110 0 2022 0 010 Mobiles Arbeiten FB III							
11110.78311015 Notebooks	9.000,00	9.000					
11110.78311015 Controller, AccessPoints und POE-Switche	17.000,00	17.000					
= Saldo	-26.000,00	-26.000					
11110 0 2023 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2023 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2023 0 008 Scan Mail Exchange							
11110.78313003 Scan Mail Exchange	4.700,00						
= Saldo	-4.700,00						
11110 0 2023 0 021 Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox							
11110.78313003 Verlängerung Spamfilter, Antivir (Firebox)	3.500,00						
= Saldo	-3.500,00						
11110 0 2024 0 001 Veeam - Backup							
11110.78313003 Veeam - Backup	2.500,00						
= Saldo	-2.500,00						
11110 0 2024 0 002 VM Ware Support Virtualisierungssoftware							
11110.78313003 VM Ware Support	3.000,00						
= Saldo	-3.000,00						
11110 0 2024 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2024 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTÜV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2025 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
11110.78311012 Erwerb BGA allgemein	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 2025 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00						
= Saldo	-2.000,00						
11110 0 9999 0 001 Erweiterung TK- Anlage							
11110.78313003 Erweiterung TK-Anlage	15.000,00	3.000					
= Saldo	-15.000,00	-3.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.020.666,60	-216.000	-383.099,81				

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

41201 Gesundheitshaus Springe GmbH

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	12.817.000	13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65,28					
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.568,00	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.097,34	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.879.273,89	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.486.524,70	1.497.800	1.545.800	1.559.300	1.561.000	1.551.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.884.340,33	42.129.400	47.867.600	48.259.700	48.520.400	48.790.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.023.168,08	980.500	1.187.800	1.212.300	1.237.400	1.263.000
14.	Versorgungsaufwendungen	77.100,08	106.700	16.900	17.400	17.900	18.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.085,30	107.200	102.400	114.000	113.300	113.300
16.	Abschreibungen	459.136,49	440.700	700.800	280.800	268.100	261.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.600	347.700	531.000	658.100	694.900
18.	Transferaufwendungen	13.642.145,00	13.497.400	15.489.000	15.045.000	15.345.000	15.345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.313,61	17.400	20.400	15.400	16.900	17.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	17.259.966,09	15.446.500	17.865.000	17.215.900	17.656.700	17.713.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.624.374,24	26.682.900	30.002.600	31.043.800	30.863.700	31.077.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.624.374,24	26.682.900	30.002.600	31.043.800	30.863.700	31.077.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.624.374,24	26.682.900	30.002.600	31.043.800	30.863.700	31.077.200

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	33.349.400		33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	12.817.000		13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.237,82	73.000	80.000		80.000	80.000	80.000
5.	privatrechtliche Entgelte	28,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.516,74	15.600	15.400		15.400	15.400	15.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800.942,37	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.437.627,91	1.411.400	1.447.600		1.452.700	1.452.700	1.447.600
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.664.193,43	42.043.000	47.769.400		48.153.100	48.412.100	48.687.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	935.445,68	940.800	1.047.300		1.068.600	1.090.500	1.112.900
11.	Versorgungsauszahlungen	14.061,23	15.200	16.300		16.800	17.300	17.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.207,69	107.200	102.400		114.000	113.300	113.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.000	348.000		531.500	658.600	695.400
14.	Transferauszahlungen	13.564.615,00	13.497.400	15.489.000		15.045.000	15.345.000	15.345.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.689,99	22.500	20.400		20.500	22.000	17.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.617.651,25	14.880.100	17.023.400		16.796.400	17.246.700	17.301.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	27.046.542,18	27.162.900	30.746.000		31.356.700	31.165.400	31.385.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		514.000	562.000		478.900	481.600	485.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		514.000	568.000		478.900	481.600	485.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-514.000	-568.000		-478.900	-481.600	-485.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	27.046.542,1 8	26.648.900	30.178.000		30.877.800	30.683.800	30.900.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	31.361.700		27.830.400	10.497.800	12.550.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	1.184.900		2.397.100	3.336.600	3.693.600
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.459.236,45	24.454.600	30.176.800		25.433.300	7.161.200	8.857.200
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	35.505.778,6 3	51.103.500	60.354.800		56.311.100	37.845.000	39.757.800

2022 Stadt Springe

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

53502 Stadtwerke Springe Holding GmbH

Produktbeschreibung

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

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		386.100	684.500	218.900	206.200	200.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		386.100	684.500	218.900	206.200	200.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-386.100	-684.500	-218.900	-206.200	-200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)		-386.100	-684.500	-218.900	-206.200	-200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-386.100	-684.500	-218.900	-206.200	-200.000

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)							
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		514.000	562.000		478.900	481.600	485.000
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		514.000	562.000		478.900	481.600	485.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-514.000	-562.000		-478.900	-481.600	-485.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)		-514.000	-562.000		-478.900	-481.600	-485.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-514.000	-562.000		-478.900	-481.600	-485.000

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,00	12.805.000	12.817.000	13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.878.969,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.255,69	11.600		11.600	11.600	
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.314.010,31	40.554.600	46.226.400	46.616.600	46.875.600	47.144.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	404.512,91		1.000	1.000	1.000	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.768.158,25	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
18.	Transferaufwendungen	13.642.145,00	13.497.400	15.489.000	15.045.000	15.345.000	15.345.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.814.816,16	13.558.000	15.560.600	15.126.600	15.426.600	15.426.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.499.194,15	26.996.600	30.665.800	31.490.000	31.449.000	31.717.500
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	26.499.194,15	26.996.600	30.665.800	31.490.000	31.449.000	31.717.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.499.194,15	26.996.600	30.665.800	31.490.000	31.449.000	31.717.500

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,5 9	27.668.000	33.349.400		33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.179.739,0 0	12.805.000	12.817.000		13.020.000	13.230.000	13.450.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.800.637,98	70.000	60.000		60.000	60.000	60.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.124.478,5 7	40.543.000	46.226.400		46.605.000	46.864.000	47.144.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		600	600		600	600	600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.769.769,25	60.000	70.000		80.000	80.000	80.000
14.	Transferauszahlungen	13.564.615,0 0	13.497.400	15.489.000		15.045.000	15.345.000	15.345.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.334.384,2 5	13.558.000	15.559.600		15.125.600	15.425.600	15.425.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	26.790.094,3 2	26.985.000	30.666.800		31.479.400	31.438.400	31.718.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.790.094,3 2	26.985.000	30.666.800		31.479.400	31.438.400	31.718.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	26.790.094,3 2	26.985.000	30.666.800		31.479.400	31.438.400	31.718.400

2022 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
61101 0 2020 0 001 eSteuer Lizenz Dienst							
61101.78313003 eSteuer Lizenz Dienst	3.900,00		3.927,00				
= Saldo	-3.900,00		-3.927,00				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.900,00		-3.927,00				

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173.859,28	236.600	277.700	451.000	578.100	614.900
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	173.859,28	236.600	277.700	451.000	578.100	614.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.859,28	-236.600	-277.700	-451.000	-578.100	-614.900
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-173.859,28	-236.600	-277.700	-451.000	-578.100	-614.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.859,28	-236.600	-277.700	-451.000	-578.100	-614.900

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.862,41	237.000	278.000		451.500	578.600	615.400
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.862,41	237.000	278.000		451.500	578.600	615.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-202.862,41	-237.000	-278.000		-451.500	-578.600	-615.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)						
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-202.862,41	-237.000	-278.000	-451.500	-578.600	-615.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.000.000,00	25.336.900	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	540.763,55	882.300	1.184.900	2.397.100	3.336.600	3.693.600
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.459.236,45	24.454.600	30.176.800	25.433.300	7.161.200	8.857.200
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	8.256.374,04	24.217.600	29.898.800	24.981.800	6.582.600	8.241.800

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.739,56	184.600	636.000	146.200	133.500	127.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	176.114,69	159.600	220.800	272.300	269.100	267.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.998,30	4.700	4.800	4.800	4.800	4.600
6.	privatrechtliche Entgelte	38.202,40	35.300	35.100	29.900	29.900	23.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.690,00	191.700	202.000	202.000	202.000	202.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		3.000	700	700	700	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	75.301,44	117.200	74.900	78.300	80.700	83.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	721.046,39	696.100	1.174.300	734.200	720.700	709.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	1.234.518,72	1.264.300	1.276.000	1.307.500	1.339.700	1.372.400
14.	Versorgungsaufwendungen	99.128,70	146.500	22.400	23.200	24.000	24.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.967,26	2.108.500	2.809.000	2.523.200	2.519.500	2.514.900
16.	Abschreibungen	589.704,57	494.000	776.700	1.153.700	1.392.800	1.480.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	881,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	942.140,01	1.036.600	865.000	867.000	869.000	870.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.754.340,26	5.052.000	5.751.000	5.876.500	6.146.900	6.264.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.033.293,87	-4.355.900	-4.576.700	-5.142.300	-5.426.200	-5.555.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.033.293,87	-4.355.900	-4.576.700	-5.142.300	-5.426.200	-5.555.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.760,49	303.700	285.200	289.400	293.600	297.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-215.760,49	-303.700	-285.200	-289.400	-293.600	-297.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.249.054,36	-4.659.600	-4.861.900	-5.431.700	-5.719.800	-5.853.100

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.393,58	184.600	636.000		146.200	133.500	127.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.862,01	4.700	4.800		4.800	4.800	4.600
5.	privatrechtliche Entgelte	35.138,96	35.300	35.100		29.900	29.900	23.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.690,00	191.700	202.000		202.000	202.000	202.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.084,55	416.300	877.900		382.900	370.200	358.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.155.152,95	1.203.500	1.170.000		1.196.600	1.223.900	1.251.700
11.	Versorgungsauszahlungen	21.311,00	20.900	22.400		23.200	24.000	24.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.805.111,95	2.068.500	2.809.000		2.523.200	2.519.500	2.514.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	1.194,00	2.100	1.900		1.900	1.900	1.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	940.710,75	1.036.600	865.000		867.000	869.000	870.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.923.480,65	4.331.600	4.868.300		4.611.900	4.638.300	4.663.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.409.396,10	-3.915.300	-3.990.400		-4.229.000	-4.268.100	-4.305.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.484,60	405.000	439.800				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.484,60	405.000	439.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.913,34	15.000					
25.	Baumaßnahmen	6.809.553,92	12.150.000	9.417.000	5.495.000	5.225.000	545.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	215.002,12	893.100	2.168.400		100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.036.469,38	13.058.100	11.585.400	5.495.000	5.325.000	645.000	150.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	6.994.984,78	-12.653.100	-11.145.600	-5.495.000	-5.325.000	-645.000	-150.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	10.404.380,8 8	-16.568.400	-15.136.000	-5.495.000	-9.554.000	-4.913.100	-4.455.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	10.404.380,8 8	-16.568.400	-15.136.000	-5.495.000	-9.554.000	-4.913.100	-4.455.000

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.232,26	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.188,64	2.400	8.900	16.100	16.100	16.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6. privatrechtliche Entgelte	1.112,00	1.100	900	900	900	900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.637,74	15.300	10.600	11.000	11.400	11.800
= Summe ordentliche Erträge	40.170,64	25.100	25.000	32.600	33.000	33.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.536,09	117.600	120.800	124.000	127.200	130.500
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.132,92	174.200	218.700	227.400	234.600	230.000
16. Abschreibungen	42.117,34	31.100	56.200	67.800	67.400	67.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	90.564,01	85.100	85.400	85.400	85.400	85.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	471.459,66	426.600	481.300	504.800	514.800	513.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-431.289,02	-401.500	-456.300	-472.200	-481.800	-479.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-431.289,02	-401.500	-456.300	-472.200	-481.800	-479.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.235,52	25.600	25.900	26.300	26.700	27.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.235,52	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700	-27.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-452.524,54	-427.100	-482.200	-498.500	-508.500	-506.800

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.441,16	6.200	4.600		4.600	4.600	4.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100					
5.	privatrechtliche Entgelte	1.112,00	1.100	900		900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.553,16	7.400	5.500		5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	103.340,88	104.900	108.100		110.700	113.300	116.000
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187.664,03	174.200	218.700		227.400	234.600	230.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	95,00	200	200		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.614,29	85.100	85.400		85.400	85.400	85.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.714,20	364.400	412.400		423.700	433.500	431.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-374.161,04	-357.000	-406.900		-418.200	-428.000	-426.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600,00	30.000	58.500				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.600,00	30.000	58.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.347,58	31.300	179.100				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21102	Grundschule Am Ebersberg Springe						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2021	2022	2022	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2020				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2023	2024	2025
		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.347,58	31.300	179.100				
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-747,58	-1.300	-120.600				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-374.908,62	-358.300	-527.500		-418.200	-428.000	-426.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-374.908,62	-358.300	-527.500		-418.200	-428.000	-426.100

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21102 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21102.78311041 Medienausstattung Schulen GaE	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21102 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg							
21102.68110040 Zuschuss Land	95.100,00	58.500	7.063,17				
21102.78311042 Ausstattung	95.847,58	58.500	10.288,11				
= Saldo	-747,58		-3.224,94				
21102 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21102.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.300,00						
= Saldo	-1.300,00						
21102 0 2021 0 002 2 Beamer mit Zubehör							
21102.78311041 2 Beamer mit Zubehör			3.958,70				
= Saldo			-3.958,70				
21102 0 2022 0 001 GS Ebersberg: digitale Ausstattung							
21102.78311012 11 Galneoboards	66.000,00	66.000					
= Saldo	-66.000,00	-66.000					
21102 0 2022 0 002 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg							
21102.78311012 Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof	30.000,00	30.000					
= Saldo	-30.000,00	-30.000					
21102 0 2022 0 003 Lüftungsanlagen - Pilotprojekt							
21102.78311011 Lüftungsanlagen	24.600,00	24.600					
= Saldo	-24.600,00	-24.600					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.647,58	-120.600	-7.183,64				

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.377,64	7.700	2.900	2.900	2.900	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	319,26	1.800	2.400	2.400	1.400	1.000
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	3.851,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.807,92	9.600	1.400	1.600	1.800	2.000
= Summe ordentliche Erträge	11.356,03	20.400	8.200	8.400	7.600	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	92.880,65	97.500	96.600	99.200	102.000	104.800
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	2.300	2.400	2.500	2.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.110,06	164.600	199.100	198.500	200.500	203.000
16. Abschreibungen	27.069,87	40.800	142.500	266.100	279.100	277.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	62.648,87	85.500	64.200	64.200	64.200	64.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	339.873,75	407.000	505.000	630.700	648.600	652.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.517,72	-386.600	-496.800	-622.300	-641.000	-646.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-328.517,72	-386.600	-496.800	-622.300	-641.000	-646.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.997,72	12.800	13.000	13.200	13.300	13.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.997,72	-12.800	-13.000	-13.200	-13.300	-13.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-332.515,44	-399.400	-509.800	-635.500	-654.300	-660.400

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.203,14	7.700	2.900		2.900	2.900	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.851,21	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.054,35	9.000	4.400		4.400	4.400	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	90.852,80	94.700	93.300		95.400	97.700	100.000
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	2.100	2.300		2.400	2.500	2.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.557,95	164.600	199.100		198.500	200.500	203.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	150,00	200	300		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.325,11	85.500	64.200		64.200	64.200	64.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.863,16	347.100	359.200		360.800	365.200	370.100
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-253.808,81	-338.100	-354.800		-356.400	-360.800	-367.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.274,60	30.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,60	30.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	4.314.756,26	4.750.000	2.569.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.487,17	62.800	10.400				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21103	Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.327.243,43	4.812.800	2.579.400				
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.322.968,83	-4.782.800	-2.579.400				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	4.576.777,64	-5.120.900	-2.934.200		-356.400	-360.800	-367.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	4.576.777,64	-5.120.900	-2.934.200		-356.400	-360.800	-367.600

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau							
21103.68100000 Zuwendung Bund BAFA BHKW			4.375,00				
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau/Sanierung/Umbau	19.329.097,37	1.669.000	14.803.003,32				
= Saldo	-19.329.097,37	-1.669.000	14.798.628,32				
21103 0 2018 0 001 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen							
21103.78710070 Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	1.036.604,65	900.000	36.604,65				
= Saldo	-1.036.604,65	-900.000	-36.604,65				
21103 0 2020 0 001 Bestuhlung Aula GS Bennigsen							
21103.78311012 200 Stühle	31.600,00						
= Saldo	-31.600,00						
21103 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21103.78311041 Medienausstattung Schulen GB	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21103 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Bennigsen							
21103.68110040 Zuschuss Land	34.274,60		5.544,54				
21103.78311042 Ausstattung	37.737,61		31.406,05				
21103.78311049 Galneboards			12.735,62				
= Saldo	-3.463,01		-38.597,13				
21103 0 2020 0 007 iServ GS Bennigsen							
21103.78311042 iServ GS Bennigsen	4.749,56		4.749,56				
= Saldo	-4.749,56		-4.749,56				
21103 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21103.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.200,00						
= Saldo	-1.200,00						
21103 0 2022 0 001 GS Bennigsen Laptopwagen/-trolley							
21103.78311012 Laptopwagen/-trolley	2.000,00	2.000					
21103.78311012 Klassensatz Laptops	8.400,00	8.400					
= Saldo	-10.400,00	-10.400					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-20.421.114,59	-2.579.400	14.878.579,66				

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.386,72	4.900	2.500	2.500	2.500	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.162,79	1.800	5.000	9.300	9.300	9.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,29	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	1.782,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.219,48	8.800	4.800	5.100	5.400	5.700
= Summe ordentliche Erträge	16.687,28	17.200	13.800	18.400	18.700	17.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	148.406,25	140.000	135.000	138.500	142.000	145.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.619,58	100.300	158.600	153.100	153.300	153.600
16. Abschreibungen	12.441,26	12.700	20.500	27.100	27.000	27.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	126,00	300	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.884,28	68.400	12.000	12.000	12.000	12.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	257.491,67	340.100	328.300	333.000	336.700	341.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.804,39	-322.900	-314.500	-314.600	-318.000	-323.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-240.804,39	-322.900	-314.500	-314.600	-318.000	-323.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.003,52	25.600	25.900	26.300	26.700	27.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.003,52	-25.600	-25.900	-26.300	-26.700	-27.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.807,91	-348.500	-340.400	-340.900	-344.700	-350.900

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.475,98	4.900	2.500		2.500	2.500	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100		100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.530,00	1.600	1.400		1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.005,98	6.600	4.000		4.000	4.000	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	141.230,67	137.800	128.200		131.200	134.200	137.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71.924,39	100.300	158.600		153.100	153.300	153.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	151,00	300	300		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.924,27	68.400	12.000		12.000	12.000	12.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.207,63	308.600	301.000		298.600	301.900	305.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-224.201,65	-302.000	-297.000		-294.600	-297.900	-302.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	34.400				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	34.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	6.795,44	125.000			125.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.921,86	21.600	71.600				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.717,30	146.600	71.600		125.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.717,30	-126.600	-37.200		-125.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-237.918,95	-428.600	-334.200		-419.600	-297.900	-302.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-237.918,95	-428.600	-334.200		-419.600	-297.900	-302.900

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21104 0 2019 0 002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen							
21104.78710002 Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen	7.529,43		7.529,43				
= Saldo	-7.529,43		-7.529,43				
21104 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21104.78311041 Medienausstattung Schulen CFGV	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21104 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen							
21104.68110040 Zuschuss Land	54.400,00	34.400	621,86				
21104.78311042 Ausstattung	61.321,86	34.400	11.052,35				
21104.78311049 Galneboards			178,50				
= Saldo	-6.921,86		-10.608,99				
21104 0 2021 0 001 Werkbank							
21104.78311012 Werkbank	1.600,00						
= Saldo	-1.600,00						
21104 0 2021 0 002 Grundschule Völksen Anbau/Umbau							
21104.78710086 Gutachten / Planung	250.000,00						
= Saldo	-250.000,00						
21104 0 2022 0 001 GS Völksen: digitale Ausstattung							
21104.78311012 6 Galneboards	37.200,00	37.200					
= Saldo	-37.200,00	-37.200					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-307.251,29	-37.200	-18.138,42				

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.110,44	1.100	600	600	600	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	578,26	300	1.500	1.500	500	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	699,85	200	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		2.500	600	600	600	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.388,55	4.100	3.000	3.000	2.000	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	19.361,02	19.100	17.000	17.900	18.900	19.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.345,57	123.900	67.800	61.500	61.800	62.000
16. Abschreibungen	5.152,00	2.500	6.700	7.100	4.600	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,22	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.827,81	148.800	93.800	88.800	87.600	87.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-102.439,26	-144.700	-90.800	-85.800	-85.600	-87.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-102.439,26	-144.700	-90.800	-85.800	-85.600	-87.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.763,04	19.200	19.400	19.700	20.000	20.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.763,04	-19.200	-19.400	-19.700	-20.000	-20.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.202,30	-163.900	-110.200	-105.500	-105.600	-107.700

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,67	1.100	600		600	600	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	699,85	200	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.699,52	1.300	900		900	900	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	18.596,64	18.800	16.200		16.900	17.700	18.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90.814,75	103.900	67.800		61.500	61.800	62.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	200	200		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.058,54	3.100	2.100		2.100	2.100	2.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.519,93	126.000	86.300		80.700	81.800	82.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.820,41	-124.700	-85.400		-79.800	-80.900	-82.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.800,00	5.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800,00	5.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.913,50	5.000	6.200				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21105	Grundschule Gestorf						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.913,50	5.000	6.200				
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.113,50		-6.200				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-126.933,91	-124.700	-91.600		-79.800	-80.900	-82.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-126.933,91	-124.700	-91.600		-79.800	-80.900	-82.300

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21105 0 2020 0 001 Einrichtung WLAN GS Gestorf							
21105.78311042 Einrichtung WLAN GS Gestorf	8.995,13		8.995,13				
= Saldo	-8.995,13		-8.995,13				
21105 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf							
21105.78311100 Erneuerung Spielgeräte	19.340,21		3.340,21				
= Saldo	-19.340,21		-3.340,21				
21105 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21105.78311041 Medienausstattung Schulen GG	4.000,00		489,96				
= Saldo	-4.000,00		-489,96				
21105 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Gestorf							
21105.68110040 Zuschuss Land	8.800,00		7.156,82				
21105.78311042 Ausstattung	11.599,53		6.599,53				
21105.78311049 Galneboards			178,50				
= Saldo	-2.799,53		378,79				
21105 0 2020 0 007 iServ GS Gestorf							
21105.78311042 iServ	4.318,84		4.318,84				
= Saldo	-4.318,84		-4.318,84				
21105 0 2022 0 001 GS Gestorf: digitale Ausstattung							
21105.78311012 1 Galneoboard	6.200,00	6.200					
= Saldo	-6.200,00	-6.200					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-45.653,71	-6.200	-16.765,35				

2022 Stadt Springe

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

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

Produktbeschreibung

Produkt	21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hallermundt Eldagsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.692,95	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	166,06	1.400	6.000	10.800	10.800	10.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	92,31					
6. privatrechtliche Entgelte	1.429,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.438,10	14.600	7.000	7.600	7.800	8.200
= Summe ordentliche Erträge	13.818,42	25.500	17.000	22.400	22.600	23.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	96.188,36	101.300	98.200	100.900	103.600	106.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.691,52	186.400	264.100	228.100	229.600	229.500
16. Abschreibungen	30.595,11	29.800	39.100	46.300	46.100	45.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.993,07	71.700	38.600	38.600	38.600	38.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	389.577,36	407.800	442.100	416.100	420.200	422.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-375.758,94	-382.300	-425.100	-393.700	-397.600	-399.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-375.758,94	-382.300	-425.100	-393.700	-397.600	-399.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.975,87	35.100	35.700	36.200	36.700	37.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.975,87	-35.100	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.734,81	-417.400	-460.800	-429.900	-434.300	-436.800

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.612,41	7.300	2.500		2.500	2.500	2.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92,31						
5.	privatrechtliche Entgelte	1.429,00	2.200	1.500		1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.133,72	9.500	4.000		4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	88.431,39	93.600	89.100		91.200	93.300	95.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	206.517,28	186.400	264.100		228.100	229.600	229.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	120,00	200	200		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.218,54	71.700	38.600		38.600	38.600	38.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.264,51	353.700	393.900		360.100	363.800	366.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-330.130,79	-344.200	-389.900		-356.100	-359.800	-362.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		20.000	38.600				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000	38.600				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	77.076,07	150.000					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.909,94	21.100	80.600				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.986,01	171.100	80.600				
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.986,01	-151.100	-42.000				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-414.116,80	-495.300	-431.900		-356.100	-359.800	-362.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-414.116,80	-495.300	-431.900		-356.100	-359.800	-362.000

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
21106.68100000 Zuschuss Bund BHKW ELD			3.500,00				
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	74.362,74		74.362,74				
21106.78710027 4. BA	174.433,66		174.433,66				
21106.78710027 BHKW GS ELD	76.347,47		78.103,86				
= Saldo	-325.143,87		-323.400,26				
21106 0 2020 0 002 Photovoltaikanlage GS Eldagsen							
21106.78710027 Photovoltaikanlage GS Eldagsen	150.185,60		566,88				
= Saldo	-150.185,60		-566,88				
21106 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21106.78311041 Anschaffungen Medienausstattungen Schulen GHE	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21106 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen							
21106.68110040 Zuschuss Land	58.600,00	38.600	6.909,94				
21106.78311042 Ausstattung	65.509,94	38.600	9.790,57				
21106.78311049 Galneboards			178,50				
= Saldo	-6.909,94		-3.059,13				
21106 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21106.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	-1.100,00						
21106 0 2021 0 003 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen							
21106.78311041 Klassensatz Laptops mit Laptopwagen			5.703,55				
= Saldo			-5.703,55				
21106 0 2022 0 001 GS Eldagsen: digitale Ausstattung							
21106.78311012 7 Galneboards	42.000,00	42.000					
= Saldo	-42.000,00	-42.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529.339,41	-42.000	-332.729,82				

2022 Stadt Springe

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

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.556,32	7.900	3.100	3.100	3.100	1.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.215,16	2.100	7.400	13.300	13.300	13.300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	108,40					
6. privatrechtliche Entgelte	6.764,50	7.300	6.900	1.800	1.800	1.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.198,70	10.700	7.400	7.800	8.200	8.600
= Summe ordentliche Erträge	29.843,08	28.000	24.800	26.000	26.400	24.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.723,34	129.400	118.700	121.900	125.100	128.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.671,45	195.300	241.100	235.900	234.500	228.000
16. Abschreibungen	33.915,87	25.700	42.500	52.600	52.200	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.407,43	85.900	34.000	34.000	34.000	33.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	363.827,39	454.900	438.400	446.600	448.100	444.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-333.984,31	-426.900	-413.600	-420.600	-421.700	-419.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-333.984,31	-426.900	-413.600	-420.600	-421.700	-419.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.015,34	22.400	22.700	23.000	23.400	23.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.015,34	-22.400	-22.700	-23.000	-23.400	-23.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.999,65	-449.300	-436.300	-443.600	-445.100	-443.500

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.316,72	7.900	3.100		3.100	3.100	1.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	108,40						
5.	privatrechtliche Entgelte	5.496,50	7.300	6.900		1.800	1.800	1.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921,62	15.200	10.000		4.900	4.900	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	88.193,31	119.800	109.200		111.800	114.400	117.100
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.827,48	195.300	241.100		235.900	234.500	228.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	120,00	200	200		200	200	200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.422,84	85.900	34.000		34.000	34.000	33.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.540,93	403.000	386.400		383.900	385.200	381.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-304.619,31	-387.800	-376.400		-379.000	-380.300	-378.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	46.800				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000	46.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	10.762,44	50.000			50.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.319,14	31.100	116.800				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.081,58	81.100	116.800		50.000		
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.081,58	-51.100	-70.000		-50.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-323.700,89	-438.900	-446.400		-429.000	-380.300	-378.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-323.700,89	-438.900	-446.400		-429.000	-380.300	-378.400

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21107 0 2016 0 002 GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
21107.78710028 GS HdB Energ. Sanierung	693.193,81		473.728,36				
= Saldo	-693.193,81		-473.728,36				
21107 0 2017 0 003 3 Werkzeugbänke							
21107.78311012 3 Werkzeugbänke	4.840,26		4.840,26				
= Saldo	-4.840,26		-4.840,26				
21107 0 2020 0 001 GS HdB Apple MacBook							
21107.78311012 Apple MacBook	1.419,00		1.419,00				
= Saldo	-1.419,00		-1.419,00				
21107 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21107.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen GHdB	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
21107 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg							
21107.68110040 Zuschuss Land	76.800,00	46.800	600,14				
21107.78311042 Ausstattung	83.700,14	46.800	10.070,42				
= Saldo	-6.900,14		-9.470,28				
21107 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21107.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	-1.100,00						
21107 0 2021 0 002 Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau							
21107.78710085 Gutachten / Planung	100.000,00						
= Saldo	-100.000,00						
21107 0 2022 0 001 GS H. d. Burg: digitale Ausstattung							
21107.78311012 10 Galneboards	62.000,00	62.000					
= Saldo	-62.000,00	-62.000					
21107 0 2022 0 002 2 Mobile Luftreinigungsgeräte							
21107.78311012 2 Mobile Luftreinigungsgeräte (Pilot-Projekt)	8.000,00	8.000					
= Saldo	-8.000,00	-8.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-881.453,21	-70.000	-489.457,90				

2022 Stadt Springe

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.700				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge		2.700				
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,68	900				
16.	Abschreibungen		15.400				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600				
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.347,68	17.900				
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.347,68	-15.200				
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.347,68	-15.200				
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.347,68	-15.200				

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen	-191,25						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.347,68	900					
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.600					
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156,43	2.500					
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.156,43	-2.500					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-7.156,43	-2.500					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.156,43	-2.500					

2022 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		

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.800				
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		3.800				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.602,72	4.100				
16. Abschreibungen		82.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.602,72	90.600				
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.602,72	-86.800				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.602,72	-86.800				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.213,82					
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.213,82					
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.816,54	-86.800				

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	-1.034,33						
11.	Versorgungsauszahlungen	-191,25						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.428,82	4.100					
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.500					
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.203,24	8.600					
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.203,24	-8.600					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.203,24	-8.600					
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-5.203,24	-8.600					

2022 Stadt Springe

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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

Produktbeschreibung

Produkt	21701 Otto-Hahn-Gymnasium
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 13 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.986,96	20.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.732,43	73.600	110.900	131.800	131.500	131.500
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598,26	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
6. privatrechtliche Entgelte	15.213,83	8.600	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.360,00	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		500	100	100	100	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	22.597,60	24.900	12.500	13.300	13.500	14.000
= Summe ordentliche Erträge	337.489,08	289.800	337.700	359.400	359.300	359.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	336.365,37	344.600	358.200	366.100	374.100	382.200
14. Versorgungsaufwendungen	22.028,60	36.100	6.200	6.400	6.600	6.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.288,89	491.800	682.800	694.600	698.100	701.600
16. Abschreibungen	277.522,73	207.200	292.000	398.000	524.900	512.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	95,00	500	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	171.958,01	75.300	29.600	29.600	29.600	29.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.258,60	1.155.500	1.369.200	1.495.100	1.633.700	1.632.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-905.769,52	-865.700	-1.031.500	-1.135.700	-1.274.400	-1.273.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-905.769,52	-865.700	-1.031.500	-1.135.700	-1.274.400	-1.273.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.812,68	76.700	77.800	78.900	80.100	81.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.812,68	-76.700	-77.800	-78.900	-80.100	-81.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.582,20	-942.400	-1.109.300	-1.214.600	-1.354.500	-1.354.300

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.228,56	20.900	17.900		17.900	17.900	17.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598,26	4.300	4.500		4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.400,39	8.600	11.800		11.800	11.800	11.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.360,00	157.000	180.000		180.000	180.000	180.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.587,21	190.800	214.200		214.200	214.200	214.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	322.962,36	328.700	342.500		349.700	357.000	364.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5.903,50	5.800	6.200		6.400	6.600	6.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	418.029,13	491.800	682.800		694.600	698.100	701.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	333,00	500	400		400	400	400
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.291,32	75.300	29.600		29.600	29.600	29.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.519,31	902.100	1.061.500		1.080.700	1.091.700	1.102.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-709.932,10	-711.300	-847.300		-866.500	-877.500	-888.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.810,00	200.000	176.400				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.810,00	200.000	176.400				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.913,34	15.000					
25.	Baumaßnahmen	993.308,92	900.000	1.463.000	2.500.000	2.500.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.217,46	582.200	664.200				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.107.439,72	1.497.200	2.127.200	2.500.000	2.500.000		
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.080.629,72	-1.297.200	-1.950.800	-2.500.000	-2.500.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.790.561,82	-2.008.500	-2.798.100	-2.500.000	-3.366.500	-877.500	-888.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.790.561,82	-2.008.500	-2.798.100	-2.500.000	-3.366.500	-877.500	-888.600

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21701 0 2013 0 003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
21701.68110020 Zuschuss aus NKInvFöG II	430.472,19		1.076.087,12				
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	465.588,40		465.588,40				
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	908.815,08		894.069,20				
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	2.304.137,74		1.728.596,42				
= Saldo	-3.248.069,03		2.012.166,90				
21701 0 2014 0 004 OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd							
21701.78311034 Notstromanlage	1.025.712,19	350.000	292.905,76				
= Saldo	-1.025.712,19	-350.000	-292.905,76				
21701 0 2017 0 012 Inklusionsmaßnahmen OHG							
21701.78311012 3 Tafeln Inklusionsklassen OHG	3.868,12		3.868,12				
21701.78710043 Inklusionsmaßnahmen OHG	23.919,14		60.965,00				
= Saldo	-27.787,26		-64.833,12				
21701 0 2018 0 008 OHG - Innenbeleuchtung LED Aula							
21701.68100000 Förderung PTJ - LED Aula	38.350,00		38.350,00				
21701.78311039 OHG - Innenbeleuchtung Aula	119.728,76		117.552,54				
= Saldo	-81.378,76		-79.202,54				
21701 0 2019 0 001 Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich							
21701.78710026 SZS Brandschutzmaßnahmen	319.863,43		127.368,33				
= Saldo	-319.863,43		-127.368,33				
21701 0 2019 0 005 Medienausstattung für AUR							
21701.78311012 Ausstattung von 10 AUR mit moderner Präsentationstechnik	50.000,00		42.984,46				
= Saldo	-50.000,00		-42.984,46				
21701 0 2019 0 011 OHG Heizungsoptimierung							
21701.68100000 Zuschuss Bundeswirtschaftsministerium OHG Heizungsoptimierung	19.140,00		19.140,00				
21701.78710082 Heizungsoptimierung OHG	147.060,00		127.664,21				
= Saldo	-127.920,00		-108.524,21				

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2020 0 002 Umzäunung Schulgarten							
21701.78210005 Umzäunung des Schulgartens	8.982,00		8.982,00				
= Saldo	-8.982,00		-8.982,00				
21701 0 2020 0 003 Energetische Sanierung SZ Süd							
21701.78710032 Energetische Sanierung SZ Süd	1.592,93		1.592,93				
= Saldo	-1.592,93		-1.592,93				
21701 0 2020 0 004 30 Midi-Keyboards							
21701.78311012 30 Midi-Keyboards	4.795,31		4.795,31				
= Saldo	-4.795,31		-4.795,31				
21701 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21701.78311041 Medienausstattung Schulen OHG	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
21701 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.68110040 Zuschuss Land	376.400,00	176.400	54.907,12				
21701.78311042 Ausstattung	429.547,24	176.400	100.173,77				
21701.78311049 Galneboards			16.124,50				
= Saldo	-53.147,24		-61.391,15				
21701 0 2020 0 007 10 Moving LED-Spots mit Traverse							
21701.78311012 10 Moving LED-Spots mit Traverse	7.745,38		7.745,38				
= Saldo	-7.745,38		-7.745,38				
21701 0 2020 0 008 OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau							
21701.78710084 VgV-Verfahren	255.729,95	150.000	266.247,34				
21701.78710084 Prüfung/ Befahrung/ Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00						
= Saldo	-305.729,95	-150.000	-266.247,34				
21701 0 2020 0 009 Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium							
21701.78311012 Beamer Epson EB-L400U	1.669,00		1.669,00				
= Saldo	-1.669,00		-1.669,00				
21701 0 2020 0 010 Umbau RLT-Anlage OHG Aula							
21701.78710090 Umbau RLT-Anlage OHG Aula	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
21701 0 2021 0 002 Fotospektrometer							
21701.78311012 Fotospektrometer	2.000,00		1.987,30				
= Saldo	-2.000,00		-1.987,30				
21701 0 2021 0 003 Ausstattung Computerraum							
21701.78311012 Computer Monitore	21.000,00						
= Saldo	-21.000,00						
21701 0 2021 0 004 Vertretungsplanmonitore							
21701.78311012 2 Vertretungsplanmonitore	3.000,00						
= Saldo	-3.000,00						

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
21701 0 2021 0 005 Billardtisch							
21701.78311012 Billardtisch	2.700,00		2.425,00				
= Saldo	-2.700,00		-2.425,00				
21701 0 2021 0 006 Schneidemaschine Kunstraum							
21701.78311012 Schneidemaschine Kunstraum	1.300,00		1.300,00				
= Saldo	-1.300,00		-1.300,00				
21701 0 2021 0 007 Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd							
21701.78210001 Weitsprunganlage	15.000,00		5.815,20				
= Saldo	-15.000,00		-5.815,20				
21701 0 2021 0 008 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21701.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.200,00						
= Saldo	-2.200,00						
21701 0 2021 0 009 OHG Modulbauten							
21701.78710084 Modulbauten OHG	3.000.000,00	250.000		2.500.000	2.500.000		
= Saldo	-3.000.000,00	-250.000		-2.500.000	-2.500.000		
21701 0 2022 0 002 Energetische Dachsanierung OHG							
21701.78710064 Energetische Dachsanierung OHG	315.000,00	315.000					
= Saldo	-315.000,00	-315.000					
21701 0 2022 0 003 OHG Aula Deckenenergie Brandschutz							
21701.78710097 OHG Aula Deckenenergie	663.000,00	663.000					
= Saldo	-663.000,00	-663.000					
21701 0 2022 0 004 OHG Gesamtkonzept Sportanlage							
21701.78710096 OHG Gesamtkonzept Sportanlage	85.000,00	85.000					
= Saldo	-85.000,00	-85.000					
21701 0 2022 0 005 OHG Ausstattung Werkunterricht							
21701.78311012 Abricht- und Dickenhobelmaschine	2.000,00	2.000					
= Saldo	-2.000,00	-2.000					
21701 0 2022 0 006 OHG: digitale Ausstattung							
21701.78311012 16 Galneoboards	99.200,00	99.200					
21701.78311012 12 Deckenbeame	26.400,00	26.400					
21701.78311012 1 gr. Galneoboard	10.200,00	10.200					
= Saldo	-135.800,00	-135.800					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.535.392,48	-1.950.800	3.091.935,93	-2.500.000	-2.500.000		

2022 Stadt Springe

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

21801 Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe

Produktbeschreibung

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

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.759,04	36.300	24.100	24.100	11.400	11.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.852,24	4.300	14.300	23.500	22.600	22.600
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
6. privatrechtliche Entgelte	564,21	5.600	4.800	4.700	4.700	4.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.652,66	23.800	10.200	10.600	11.000	11.400
= Summe ordentliche Erträge	76.158,15	92.600	75.400	84.900	71.700	72.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	241.116,29	219.900	235.300	240.600	246.200	251.800
14. Versorgungsaufwendungen	22.028,60	18.400	4.300	4.400	4.500	4.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.149,97	483.400	488.800	509.300	512.300	512.800
16. Abschreibungen	143.618,26	26.500	143.500	148.100	236.100	332.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.779,88	358.100	405.500	405.500	405.500	405.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.146.718,00	1.106.400	1.277.500	1.308.000	1.404.700	1.507.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.070.559,85	-1.013.800	-1.202.100	-1.223.100	-1.333.000	-1.434.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.070.559,85	-1.013.800	-1.202.100	-1.223.100	-1.333.000	-1.434.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.951,34	63.900	64.800	65.800	66.700	67.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.951,34	-63.900	-64.800	-65.800	-66.700	-67.700
= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.113.511,19	-1.077.700	-1.266.900	-1.288.900	-1.399.700	-1.502.600

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.478,71	36.300	24.100		24.100	11.400	11.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100					
5.	privatrechtliche Entgelte	654,21	5.600	4.800		4.700	4.700	4.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.330,00	22.500	22.000		22.000	22.000	22.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.462,92	64.500	50.900		50.800	38.100	38.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	230.519,10	218.100	221.700		226.400	231.400	236.400
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	4.000	4.300		4.400	4.500	4.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	411.695,65	463.400	488.800		509.300	512.300	512.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	100	100		100	100	100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	328.499,32	358.100	405.500		405.500	405.500	405.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.499,02	1.043.700	1.120.400		1.145.700	1.153.800	1.159.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-918.036,10	-979.200	-1.069.500		-1.094.900	-1.115.700	-1.121.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		70.000	85.100				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000	85.100				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.406.854,79	6.125.000	5.335.000	2.995.000	2.500.000	495.000	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.554,08	86.800	117.500				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) Springe						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.451.408,87	6.211.800	5.452.500	2.995.000	2.500.000	495.000	
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-6.141.800	-5.367.400	-2.995.000	-2.500.000	-495.000	
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-	-7.121.000	-6.436.900	-2.995.000	-3.594.900	-1.610.700	-1.121.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-	-7.121.000	-6.436.900	-2.995.000	-3.594.900	-1.610.700	-1.121.200

2022 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2013 0 001 IGS - Baumaßnahme							
21801.78311012 Ausstattung IGS	69.901,60		69.901,60				
21801.78710022 IGS Baumaßnahme Planung, Umbau	15.986.725,94	4.750.000	6.616.922,57	2.415.000	2.100.000	315.000	
21801.78710022 Prüfung/Befahrung/Aufnahme Entwässerungsleitungen	50.000,00						
21801.78710022 Fernwärmeanschluss	420.000,00	150.000	252.458,50	70.000	70.000		
21801.78710022 Interimscontainer	945.000,00	435.000		510.000	330.000	180.000	
21801.78710022 Sonstiges			203,94				
= Saldo	-17.471.627,54	-5.335.000	6.939.486,61	-2.995.000	-2.500.000	-495.000	
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe							
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	481.893,42		481.893,42				
= Saldo	-481.893,42		-481.893,42				
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation							
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	9.499,66		9.499,66				
= Saldo	-9.499,66		-9.499,66				
21801 0 2019 0 004 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen							
21801.78311012 I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen	7.261,98		7.261,98				
= Saldo	-7.261,98		-7.261,98				
21801 0 2020 0 003 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle							
21801.78311012 6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle	7.878,81		7.878,81				
= Saldo	-7.878,81		-7.878,81				
21801 0 2020 0 004 Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum							
21801.78311012 Musikanlage Musikraum	15.944,70		15.944,70				
= Saldo	-15.944,70		-15.944,70				
21801 0 2020 0 005 Anschaffungen Medienausstattung in Schulen							
21801.78311041 Anschaffungen Medienausstattung Schulen IGS	8.000,00						
= Saldo	-8.000,00						
21801 0 2020 0 006 DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule							
21801.68110040 Zuschuss Land	155.100,00	85.100					
21801.78311042 Ausstattung	173.065,85	85.100	17.965,85				
21801.78311049 Galneboards			357,01				

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	-17.965,85		-18.322,86				
21801 0 2020 0 007 Sprossenwand Sporthalle Nord							
21801.78311012 Sprossenwand Sporthalle Nord	1.932,91		1.932,91				
= Saldo	-1.932,91		-1.932,91				
21801 0 2021 0 001 Ausstattung Musikraum							
21801.78311012 E-Piano	6.500,00						
21801.78311012 Vorhänge	2.500,00						
= Saldo	-9.000,00						
21801 0 2021 0 002 Großes Trampolin							
21801.78311012 Großes Trampolin	5.700,00						
= Saldo	-5.700,00						
21801 0 2021 0 003 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
21801.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	2.100,00						
= Saldo	-2.100,00						
21801 0 2021 0 004 Ausstattung PC- Raum IGS							
21801.78311100 Ausstattung PC-Raum IGS			965,14				
= Saldo			-965,14				
21801 0 2022 0 001 IGS: digitale Ausstattung							
21801.78311012 Erneuerung Server	5.000,00	5.000					
= Saldo	-5.000,00	-5.000					
21801 0 2022 0 002 Industriespüler Labor NTW IGS							
21801.78311012 Industriespüler Labor NTW	2.400,00	2.400					
= Saldo	-2.400,00	-2.400					
21801 0 2022 0 003 Ausstattung Computerraum IGS							
21801.78311012 Tische und Rollstühle Computerraum 2 (SG)	18.000,00	18.000					
= Saldo	-18.000,00	-18.000					
21801 0 2022 0 004 Ausstattung Sportunterricht IGS							
21801.78311012 Fahrbare Spiegel Sportunterricht	7.000,00	7.000					
= Saldo	-7.000,00	-7.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-18.071.204,87	-5.367.400	7.483.186,09	-2.995.000	-2.500.000	-495.000	

2022 Stadt Springe

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

22101 Peter Härtling-Schule

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059,23	2.700				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	61,19					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	63,04					
6. privatrechtliche Entgelte	499,00	600				
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200				
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.682,46	15.500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	13.016,35	10.000				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.341,57	50.000	2.100	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	17.272,13	16.200	15.900	16.200	16.200	15.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	150,00	200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491,75	8.900				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.271,80	85.300	18.000	19.100	19.100	18.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.589,34	-69.800	-18.000	-19.100	-19.100	-18.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-79.589,34	-69.800	-18.000	-19.100	-19.100	-18.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.791,64	22.400				
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.791,64	-22.400				
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.380,98	-92.200	-18.000	-19.100	-19.100	-18.800

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059,23	2.700					
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63,04						
5.	privatrechtliche Entgelte	679,00	600					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.200					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.801,27	15.500					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	12.029,71	9.100					
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.345,99	50.000	2.100		2.900	2.900	2.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	125,00	200					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.863,97	8.900					
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.364,67	68.200	2.100		2.900	2.900	2.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-59.563,40	-52.700	-2.100		-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.200					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben						
Produkt	22101	Peter Härtling-Schule						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.200					
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.200					
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-59.563,40	-53.900	-2.100		-2.900	-2.900	-2.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-59.563,40	-53.900	-2.100		-2.900	-2.900	-2.900

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 22101 0 2021 0 001 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss 22101.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss = Saldo = Saldo oberhalb der Wertgrenze	 1.200,00 -1.200,00 -1.200,00						

2022 Stadt Springe

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

24301 Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.578,00	89.600	577.800	88.000	88.000	88.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	66.838,66	65.400	64.400	63.600	63.600	62.700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		100	200	200	200	
6. privatrechtliche Entgelte	6.286,80	6.800	6.000	6.000	6.000	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.749,24	9.500	21.000	21.300	21.600	21.900
= Summe ordentliche Erträge	171.452,70	171.400	669.400	179.100	179.400	172.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	76.925,00	84.900	96.200	98.400	100.600	102.800
14. Versorgungsaufwendungen			3.900	4.000	4.100	4.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.665,33	133.600	485.900	211.900	191.900	191.500
16. Abschreibungen		4.100	17.800	124.400	139.200	146.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.119,49	182.500	189.200	191.200	193.200	194.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	317.709,82	405.100	793.000	629.900	629.000	639.500
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-146.257,12	-233.700	-123.600	-450.800	-449.600	-466.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-146.257,12	-233.700	-123.600	-450.800	-449.600	-466.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.257,12	-233.700	-123.600	-450.800	-449.600	-466.900

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.578,00	89.600	577.800		88.000	88.000	88.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100	200		200	200	
5.	privatrechtliche Entgelte	6.286,80	6.800	6.000		6.000	6.000	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.864,80	96.500	584.000		94.200	94.200	88.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	60.030,42	78.000	61.700		63.300	64.900	66.500
11.	Versorgungsauszahlungen	4.145,85	3.600	3.900		4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	67.958,80	133.600	485.900		211.900	191.900	191.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.118,55	182.500	189.200		191.200	193.200	194.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.253,62	397.700	740.700		470.400	454.100	456.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-107.388,82	-301.200	-156.700		-376.200	-359.900	-368.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.331,39	50.000	922.000		100.000	100.000	100.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.331,39	100.000	972.000		150.000	150.000	150.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.331,39	-100.000	-972.000		-150.000	-150.000	-150.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-113.720,21	-401.200	-1.128.700		-526.200	-509.900	-518.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-113.720,21	-401.200	-1.128.700		-526.200	-509.900	-518.600

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
21801 0 2022 0 006 Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen							
24301.78311049 Digitale Infrastruktur Schulen	160.000,00	160.000					
= Saldo	-160.000,00	-160.000					
24301 0 2019 0 002 Inklusion an Schulen BGA							
24301.78311041 Inklusion Schulen BGA	6.331,39		6.331,39				
= Saldo	-6.331,39		-6.331,39				
24301 0 2021 0 001 Medienausstattung an Schulen							
24301.78311000 Medienausstattung Schulen			6.211,65				
= Saldo			-6.211,65				
24301 0 2022 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
24301 0 2022 0 003 Luftreinigungsgeräte u. Raumluftkonzept GS u. Kita							
24301.78311000 Raumluftkonzept	112.000,00	112.000					
24301.78311000 Luftreinigungsgeräte	550.000,00	550.000					
= Saldo	-662.000,00	-662.000					
24301 0 2023 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
24301 0 2024 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
24301 0 2025 0 001 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel							
24301.78311041 Medienausstattung Schulen Pauschalmittel	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
24301 0 9999 0 001 Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen							
24301.78710043 Schulen Allgemein - Inklusion	250.000,00	50.000					
= Saldo	-250.000,00	-50.000					

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
24301 0 9999 0 002 Inklusion Ausstattung BGA							
24301.78311041 Inklusion Ausstattung BGA	250.000,00	50.000					
= Saldo	-250.000,00	-50.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.528.331,39	-972.000	-12.543,04				

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.092,67	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.383,01	1.300	1.300	9.400	17.500	17.300
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.298,95	9.800	7.400	7.400	7.400	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	902,46	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,69	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.187,93	17.200	8.400	8.800	9.200	9.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.450,71	30.800	22.800	31.300	39.800	39.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	242.548,95	256.300	254.900	260.700	266.600	272.600
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.996,38	374.200	359.800	361.800	360.800	360.800
16.	Abschreibungen	23.129,92	22.000	25.600	47.500	65.700	64.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	139.922,59	172.600	174.300	138.100	138.100	138.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.661,93	15.300	15.600	16.600	17.600	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	610.274,07	858.800	832.100	826.700	850.900	855.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-544.823,36	-828.000	-809.300	-795.400	-811.100	-816.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-544.823,36	-828.000	-809.300	-795.400	-811.100	-816.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.737,00	10.900	11.000	11.200	11.300	11.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.737,00	-10.900	-11.000	-11.200	-11.300	-11.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.560,36	-838.900	-820.300	-806.600	-822.400	-827.900

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.092,67	100	100		100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.448,15	9.800	7.400		7.400	7.400	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	779,27	1.100	4.500		4.500	4.500	4.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	1.300	1.100		1.100	1.100	1.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.745,09	12.300	13.100		13.100	13.100	12.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	233.951,39	242.500	245.200		250.600	256.100	261.700
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.220,78	374.200	359.800		361.800	360.800	360.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	143.657,84	172.600	174.300		138.100	138.100	138.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.722,15	15.300	15.600		16.600	17.600	18.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.529,46	806.400	796.800		769.100	774.700	780.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-521.784,37	-794.100	-783.700		-756.000	-761.600	-768.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.948,21	1.045.000	623.000				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.948,21	1.045.000	623.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	14.801,29	1.100.000	1.466.900				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.700	57.600				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.500,00						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.301,29	1.103.700	1.524.500				

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.646,92	-58.700	-901.500				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-509.137,45	-852.800	-1.685.200		-756.000	-761.600	-768.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-509.137,45	-852.800	-1.685.200		-756.000	-761.600	-768.200

2022 Stadt Springe

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

25202 Kunst-/ Kulturförderung

Produktbeschreibung

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

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,34	300	300	300	200	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
= Summe ordentliche Erträge	317,34	300	300	300	200	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.188,72	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400	200	200	200	200
16. Abschreibungen	633,34	700	700	700		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	20.200	16.000	16.000	16.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
= Summe ordentliche Aufwendungen	6.822,06	22.600	18.200	18.300	17.700	17.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.504,72	-22.300	-17.900	-18.000	-17.500	-17.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-6.504,72	-22.300	-17.900	-18.000	-17.500	-17.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.504,72	-22.300	-17.900	-18.000	-17.500	-17.800

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	1.178,90	1.300	1.300		1.400	1.500	1.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		400	200		200	200	200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	8.000,00	20.200	16.000		16.000	16.000	16.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.178,90	21.900	17.500		17.600	17.700	17.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.178,90	-21.900	-17.500		-17.600	-17.700	-17.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	25202	Kunst-/ Kulturförderung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-9.178,90	-21.900	-17.500		-17.600	-17.700	-17.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-9.178,90	-21.900	-17.500		-17.600	-17.700	-17.800

2022 Stadt Springe

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

27101 Volkshochschule

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.581,74	30.800	17.300	14.900	14.900	14.500
16. Abschreibungen	607,44	700	700	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	88.629,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	266,92	500	100	100	100	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	103.085,94	122.000	108.100	105.700	105.700	105.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-103.085,94	-122.000	-108.100	-105.700	-105.700	-105.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-103.085,94	-122.000	-108.100	-105.700	-105.700	-105.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.085,94	-122.000	-108.100	-105.700	-105.700	-105.200

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.365,94	30.800	17.300		14.900	14.900	14.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	88.629,84	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	266,92	500	100		100	100	
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.262,70	121.300	107.400		105.000	105.000	104.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.262,70	-121.300	-107.400		-105.000	-105.000	-104.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-104.262,70	-121.300	-107.400		-105.000	-105.000	-104.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-104.262,70	-121.300	-107.400		-105.000	-105.000	-104.500

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260,35	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6. privatrechtliche Entgelte		100	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	12.402,28	15.500	8.400	8.800	9.200	9.600
= Summe ordentliche Erträge	16.704,68	23.600	15.400	15.800	16.200	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	219.426,14	232.200	231.200	236.300	241.500	246.800
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.548,34	251.100	211.700	225.200	226.700	228.200
16. Abschreibungen	6.944,60	6.700	9.800	11.800	11.800	11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103,51	12.500	14.400	15.400	16.400	17.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	310.736,89	521.600	469.700	491.400	499.200	506.900
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-294.032,21	-498.000	-454.300	-475.600	-483.000	-490.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-294.032,21	-498.000	-454.300	-475.600	-483.000	-490.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284,32	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,32	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.316,53	-501.200	-457.500	-478.900	-486.300	-493.700

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.260,35	8.000	6.000		6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte		100	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.260,35	8.100	7.000		7.000	7.000	7.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	210.822,83	219.600	221.500		226.200	231.000	235.900
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.719,99	251.100	211.700		225.200	226.700	228.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	700,00	700	700		700	700	700
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.148,36	12.500	14.400		15.400	16.400	17.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.368,48	485.700	450.200		469.500	476.900	484.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-284.108,13	-477.600	-443.200		-462.500	-469.900	-477.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.948,21						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.948,21						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.100	55.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.100	55.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	28.948,21	-1.100	-55.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-255.159,92	-478.700	-498.200		-462.500	-469.900	-477.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-255.159,92	-478.700	-498.200		-462.500	-469.900	-477.400

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
27201 0 2020 0 001 Investitionszuschüsse Stadtbibliothek							
27201.68180000 Nachlass	28.948,21		29.439,98				
= Saldo	28.948,21		29.439,98				
27201 0 2019 0 001 Ausstausch Datenbank/File-Server							
27201.78311012 Ausstausch Datenbank/File-Server			2.468,57				
27201.78311030 Ausstausch Datenbank/File-Server	2.500,00						
= Saldo	-2.500,00		-2.468,57				
27201 0 2021 0 002 Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss							
27201.78313003 TK-Anlage Software Upgrade IP Anschluss	1.100,00						
= Saldo	-1.100,00						
27201 0 2022 0 001 Ausstattung Stadtarchiv							
27201.78311000 Ausstattung Stadtarchiv	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
27201 0 2022 0 002 Ausstattung Stadtbibliothek							
27201.78311012 Gaming-PC	5.000,00	5.000					
= Saldo	-5.000,00	-5.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.651,79	-55.000	26.971,41				

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales**A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts**

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

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.115.058,26	2.689.100	2.954.400	2.640.900	2.626.400	2.612.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.827,41	58.000	51.200	51.200	50.100	48.200
4.	sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.062,79	142.600	179.400	181.400	181.400	181.400
6.	privatrechtliche Entgelte	63.985,33	92.100	97.300	98.600	98.600	64.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.860.055,33	1.687.300	2.008.300	1.983.700	2.013.200	1.979.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	165.003,01	207.000	169.500	177.400	180.800	183.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.257.498,66	5.857.300	6.373.900	6.047.000	6.064.300	5.981.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	3.252.593,22	3.338.100	3.836.000	4.144.000	4.231.300	4.320.300
14.	Versorgungsaufwendungen	231.300,27	323.000	19.900	20.800	21.700	22.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375.022,10	2.296.800	2.419.500	2.437.700	2.438.900	2.445.600
16.	Abschreibungen	183.332,54	123.500	172.900	202.700	217.500	231.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.374.375,31	8.764.900	8.873.300	10.848.100	13.030.000	12.939.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	583.766,53	206.400	732.000	732.500	733.400	731.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.000.389,97	15.052.700	16.053.600	18.385.800	20.672.800	20.691.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.742.891,31	-9.195.400	-9.679.700	-12.338.800	-14.608.500	-14.709.500
22.	außerordentliche Erträge	100,00					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-7.742.791,31	-9.195.400	-9.679.700	-12.338.800	-14.608.500	-14.709.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.258,27	72.200	81.600	83.000	84.100	85.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.258,27	-72.200	-81.600	-83.000	-84.100	-85.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.794.049,58	-9.267.600	-9.761.300	-12.421.800	-14.692.600	-14.794.900

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.131.764,29	2.689.100	2.954.400		2.640.900	2.626.400	2.612.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	897.700		897.700	897.700	897.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	119.340,54	142.600	179.400		181.400	181.400	181.400
5.	privatrechtliche Entgelte	61.501,78	92.100	97.300		98.600	98.600	64.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.988.875,73	1.687.300	2.008.300		1.983.700	2.013.200	1.979.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100		16.100	16.100	16.100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	348,50	400	200		200	200	200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.129.073,07	5.592.700	6.153.400		5.818.600	5.833.600	5.750.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	3.060.311,90	3.289.400	3.652.600		3.955.000	4.036.600	4.119.900
11.	Versorgungsauszahlungen	15.049,64	14.900	18.800		19.700	20.600	21.500
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.403.938,77	2.296.800	2.419.500		2.437.700	2.438.900	2.445.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	7.332.874,87	8.764.900	8.873.300		10.848.100	13.030.000	12.939.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	681.507,86	206.400	732.000		732.500	733.400	731.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.493.683,04	14.572.400	15.696.200		17.993.000	20.259.500	20.258.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	7.364.609,97	-8.979.700	-9.542.800		-12.174.400	-14.425.900	-14.507.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.193,64	-89.000	-38.800				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700		4.700	4.700	4.700
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.997,52	-84.300	-34.100		4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	9.026,69	279.200	2.607.100	1.000.000	1.000.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.076,35	190.200	32.300				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.668,00	20.500	200.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.771,04	489.900	2.839.400	1.000.000	1.000.000		

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.773,52	-574.200	-2.873.500	-1.000.000	-995.300	4.700	4.700
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	7.567.383,49	-9.553.900	-12.416.300	-1.000.000	-13.169.700	-14.421.200	-14.502.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	7.567.383,49	-9.553.900	-12.416.300	-1.000.000	-13.169.700	-14.421.200	-14.502.400

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	7.300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.485,38	2.400	400			
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	2.316,50	5.300	3.900	3.900	3.900	3.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	108,70	4.500	4.000	4.300	4.600	4.900
= Summe ordentliche Erträge	5.985,58	12.500	15.600	8.500	8.800	9.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	112.177,81	145.200	170.100	180.900	184.700	188.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,63	31.700	41.000	35.100	35.100	35.100
16. Abschreibungen	2.678,45	2.600	1.000	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	25,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,64	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	149.957,83	204.900	221.200	226.400	230.300	234.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-143.972,25	-192.400	-205.600	-217.900	-221.500	-225.200
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	100,00					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-143.872,25	-192.400	-205.600	-217.900	-221.500	-225.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.872,25	-198.800	-212.100	-224.500	-228.200	-232.000

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075,00	300	7.300		300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.316,50	5.300	3.900		3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.391,50	5.600	11.200		4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	108.245,02	145.200	164.900		175.400	178.900	182.500
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.037,07	31.700	41.000		35.100	35.100	35.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	50,00	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,02	5.700	5.900		5.900	5.900	5.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.856,41	185.700	215.000		219.700	223.300	227.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128.464,91	-180.100	-203.800		-215.500	-219.100	-222.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	100,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.981,51	2.400	7.300				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.981,51	2.400	7.300				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.881,51	-2.400	-7.300				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-130.346,42	-182.500	-211.100		-215.500	-219.100	-222.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-130.346,42	-182.500	-211.100		-215.500	-219.100	-222.800

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36201 0 2018 0 002 Bauwagen Jugendarbeit							
36201.78311000 Bauwagen	8.358,46	3.000	6.741,22				
= Saldo	-8.358,46	-3.000	-6.741,22				
36201 0 2021 0 001 2 Sumoringanzüge und Fallmatten							
36201.78311012 2 Sumoringanzüge und Fallmatten	6.700,00	4.300					
= Saldo	-6.700,00	-4.300					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.058,46	-7.300	-6.741,22				

2022 Stadt Springe

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

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge		100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	400	400	400	400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.225,00	1.300		1.300	1.300	
= Summe ordentliche Erträge	25.225,00	21.700	20.500	21.800	21.800	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,20	10.200	47.300	43.000	43.000	44.400
16. Abschreibungen	119,83	400	200	200	100	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.124,02	22.400	44.900	37.900	37.900	37.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	500	500	500	500	500
= Summe ordentliche Aufwendungen	37.087,45	33.500	92.900	81.600	81.500	82.800
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.862,45	-11.800	-72.400	-59.800	-59.700	-62.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-11.862,45	-11.800	-72.400	-59.800	-59.700	-62.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.862,45	-13.100	-73.700	-61.100	-61.000	-63.700

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.429,00	100	100		100	100	100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,00	300	400		400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.680,00	20.400	20.500		20.500	20.500	20.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	676,12	10.200	47.300		43.000	43.000	44.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	37.436,00	22.400	44.900		37.900	37.900	37.900
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,40	500	500		500	500	500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.114,52	33.100	92.700		81.400	81.400	82.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.434,52	-12.700	-72.200		-60.900	-60.900	-62.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.800					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.800				
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-21.800				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.434,52	-34.500	-72.200		-60.900	-60.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-16.434,52	-34.500	-72.200		-60.900	-60.900

2022 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36301 0 2020 0 001 Ausstattung Familienzentrum							
36301.78311044 Ausstattung Familienzentrum	21.800,00						
= Saldo	-21.800,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-21.800,00						

2022 Stadt Springe

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

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>In diesem Produkt sind die Zahlungen an die übrigen Träger der Kindertagesstätten in der Stadt Springe enthalten. Außerdem werden über dieses Produkt alle allgemeinen Erträge; Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen verbucht, die sich keiner der beiden städtischen KiTas zuordnen lässt.</p> <p>Hierzu gehören die Ausgleichszahlungen an die freien Träger, welche in der Stadt Springe Kindertageseinrichtungen betreiben, Zuschüsse, die von der Region oder dem Land für das Stadtgebiet Springe geleistet werden und von hier auf die Träger anteilig verteilt werden, usw.</p> <p>Rechtsgrundlage: § 24 SGB VIII, KiTaG</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.105,38	30.200				
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.324,99	55.600	50.800	51.200	50.100	48.200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte			3.800	5.100	5.100	5.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.088,02	26.500	34.000	7.000	34.000	34.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.810,71	59.400	7.000	7.400	7.800	8.200
= Summe ordentliche Erträge	276.329,10	171.700	95.600	70.700	97.000	95.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	87.490,77	102.000	104.200	114.400	117.200	120.000
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	123.900	2.100	2.200	2.300	2.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.522,20	85.200	144.700	145.000	144.500	144.200
16. Abschreibungen	121.198,05	97.200	117.400	125.700	141.900	157.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.051.125,68	5.980.600	6.354.100	8.333.400	10.425.300	10.425.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,38	23.800	22.700	22.700	22.700	22.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	5.408.711,38	6.412.700	6.745.200	8.743.400	10.853.900	10.872.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.132.382,28	-6.241.000	-6.649.600	-8.672.700	-10.756.900	-10.776.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-5.132.382,28	-6.241.000	-6.649.600	-8.672.700	-10.756.900	-10.776.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.384,99	44.700	45.400	46.000	46.700	47.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.384,99	-44.700	-45.400	-46.000	-46.700	-47.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.169.767,27	-6.285.700	-6.695.000	-8.718.700	-10.803.600	-10.823.900

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.875,67	30.200					
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140,30						
5.	privatrechtliche Entgelte			3.800		5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.523,97	26.500	34.000		7.000	34.000	34.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.539,94	56.700	37.800		12.100	39.100	39.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	91.077,71	67.100	95.800		105.600	108.000	110.400
11.	Versorgungsauszahlungen	1.867,48	2.000	2.100		2.200	2.300	2.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166.747,17	85.200	144.700		145.000	144.500	144.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.949.839,92	5.980.600	6.354.100		8.333.400	10.425.300	10.425.300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.519,36	23.800	22.700		22.700	22.700	22.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229.051,64	6.158.700	6.619.400		8.608.900	10.702.800	10.704.800
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.073.511,70	-6.102.000	-6.581.600		-8.596.800	-10.663.700	-10.665.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.466,15	-89.000	-38.800				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.466,15	-89.000	-38.800				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		50.000	782.100	1.000.000	1.000.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.405,20	150.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	2.668,00	20.500	200.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.073,20	220.500	982.100	1.000.000	1.000.000		
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.607,05	-309.500	-1.020.900	-1.000.000	-1.000.000		
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.082.118,75	-6.411.500	-7.602.500	-1.000.000	-9.596.800	-10.663.700	-10.665.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.082.118,75	-6.411.500	-7.602.500	-1.000.000	-9.596.800	-10.663.700	-10.665.700

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I							
36501.68110014 Investitionszuweisung vom Land für Krippe Altenhagen	8.861,35	-89.000	186.861,35				
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	250.348,27		250.348,27				
= Saldo	-241.486,92	-89.000	-63.486,92				
36501 0 2018 0 001 Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten							
36501.78180001 Investitionskostenzuschuss für die Erweiterung	40.019,51		40.019,51				
= Saldo	-40.019,51		-40.019,51				
36501 0 2019 0 005 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen							
36501.78180000 Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	32.800,00	-108.000	140.800,00				
= Saldo	-32.800,00	108.000	-140.800,00				
36501 0 2020 0 003 KiTa Völksen							
36501.78710079 Planungskosten	100.000,00	50.000					
= Saldo	-100.000,00	-50.000					
36501 0 2020 0 004 KiTa Springe Harmsmühlenstr.							
36501.78710078 KiTa Springe Harmsmühlenstr.	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
36501 0 2020 0 006 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen							
36501.78311024 Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen	11.786,87		11.786,87				
= Saldo	-11.786,87		-11.786,87				
36501 0 2020 0 007 Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung							
36501.78311043 Gebäude in Modulbauweise	150.000,00						
= Saldo	-150.000,00						
36501 0 2020 0 008 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I Erweiterung neue Gruppe							
36501.78180001 Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz	20.000,00		17.191,11				
= Saldo	-20.000,00		-17.191,11				
36501 0 2021 0 001 Spielturm DRK KiTa Lüdersen							

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
36501.78180001 Spielturm	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
36501 0 2021 0 004 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen							
36501.78180001 Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen	6.000,00	3.000					
= Saldo	-6.000,00	-3.000					
36501 0 2021 0 005 Hochebene DRK KiTa Eldagsen							
36501.78180001 Hochebene	2.500,00						
= Saldo	-2.500,00						
36501 0 2021 0 006 Umbau der Peter- Härtling-Schule zur Kindertagesstätte							
36501.78710092 Umbau PHS zur KiTa	1.732.100,00	732.100	9.183,94	1.000.000	1.000.000		
= Saldo	-1.732.100,00	-732.100	-9.183,94	-1.000.000	-1.000.000		
36501 0 2021 0 007 Wickeltisch KiTa Holtensen							
36501.78311024 Wickeltisch KiTa Holtensen			6.884,15				
= Saldo			-6.884,15				
36501 0 2021 0 008 Sonnensegel Kita Lüdersen							
36501.78311024 Sonnensegel Kita Lüdersen			1.210,08				
= Saldo			-1.210,08				
36501 0 2022 0 001 Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)							
36501.68120002 Zuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)	8.800,00	8.800					
= Saldo	8.800,00	8.800					
36501 0 2022 0 002 Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I							
36501.68120002 Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I	41.400,00	41.400					
= Saldo	41.400,00	41.400					
36501 0 2022 0 003 Investitionszuweisung Waldkindergarten PLSW							
36501.78180000 Investitionszuweisung Waldkindergarten PLSW	220.000,00	220.000					
= Saldo	-220.000,00	-220.000					
36501 0 2022 0 004 Investitionszuweisung Löschwasserpumpe DRK-KiTa- Erweiterung Gestorf							
36501.78180000 Zuweisung Löschwasserpumpe	85.000,00	85.000					
= Saldo	-85.000,00	-85.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.756.493,30	-1.020.900	-290.562,58	-1.000.000	-1.000.000		

2022 Stadt Springe

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

36502 KiTa Rote Schule

Produktbeschreibung

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

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.339,08	316.100	303.100	303.100	303.100	303.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	117.833,75	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6. privatrechtliche Entgelte	21.972,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	543,49		16.900	17.500	18.100	18.700
12. = Summe ordentliche Erträge	538.688,82	436.100	460.000	460.600	461.200	461.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	810.924,11	855.500	950.400	969.700	989.400	1.009.500
14. Versorgungsaufwendungen	55.071,49					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.171,60	97.900	102.800	104.200	105.200	106.200
16. Abschreibungen	20.736,55	14.200	18.700	13.900	13.200	12.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.192,76	6.900	6.200	6.200	6.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	992.096,51	974.500	1.078.100	1.094.000	1.114.000	1.131.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-453.407,69	-538.400	-618.100	-633.400	-652.800	-670.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-453.407,69	-538.400	-618.100	-633.400	-652.800	-670.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.062,65	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.062,65	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.470,34	-546.700	-626.500	-642.000	-661.500	-678.900

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.832,63	316.100	303.100		303.100	303.100	303.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.751,81	81.000	101.000		101.000	101.000	101.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22.348,50	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.932,94	436.100	443.100		443.100	443.100	443.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	786.579,97	855.500	928.300		947.000	966.100	985.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	97.133,02	97.900	102.800		104.200	105.200	106.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.778,16	6.900	6.200		6.200	6.200	4.200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.491,15	960.300	1.037.300		1.057.400	1.077.500	1.096.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-381.558,21	-524.200	-594.200		-614.300	-634.400	-652.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.437,19						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36502	KiTa Rote Schule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2021	2022	2022	2023	2024	2025
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.437,19						
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.437,19						
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-400.995,40	-524.200	-594.200		-614.300	-634.400	-652.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-400.995,40	-524.200	-594.200		-614.300	-634.400	-652.900

2022 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
				-Euro-			
1	2	3	4	5	6	7	
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36502 0 2020 0 002 Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule							
36502.78311024 Spielgeräte Außengelände	19.437,19		19.437,19				
= Saldo	-19.437,19		-19.437,19				
36502 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine							
36502.78311012 Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine	3.000,00						
= Saldo	-3.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.437,19		-19.437,19				

2022 Stadt Springe

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

36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"

Produktbeschreibung

Produkt	36503 Städt. KiTa Eldagsen "Bunte Wiese"	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Über das Produkt KiTa Eldagsen wird in einer der beiden städtischen KiTas die Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 1 Jahr bis zur Einschulung sichergestellt.</p> <p>Hier werden sämtliche im Zusammenhang mit der KiTa Eldagsen entstehenden Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Dazu gehören bspw. die Gebäudeunterhaltung, Personalkosten, Erstattung der Landesfinanzhilfe, Elternbeiträge, Ausstattung der KiTa, Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen, u. A.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 24 SGB VIII, KiTaG</p> <p>Aufgaben: Betreuung von Kindern ab Erreichung des 1. Lebensjahres bis zur Einschulung in einer Kindertageseinrichtung.</p>	
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung in einer möglichst vielfältigen Trägerlandschaft. Aus diesem Grund ist auch die Stadt Springe Trägerin von drei kommunalen Einrichtungen.	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.587,01	246.500	220.200	220.200	220.200	220.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	85.535,04	61.200	76.500	76.500	76.500	76.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	434,79		9.200	9.600	10.000	10.400
= Summe ordentliche Erträge	164.556,84	307.700	305.900	306.300	306.700	307.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	574.814,15	649.200	668.100	681.700	695.600	709.700
14. Versorgungsaufwendungen	44.057,19					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.143,50	138.300	138.200	139.800	140.300	145.300
16. Abschreibungen	18.905,66		19.800	20.500	20.500	20.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.027,31	3.300	3.800	3.700	3.700	3.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	772.947,81	790.800	829.900	845.700	860.100	879.200
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-608.390,97	-483.100	-524.000	-539.400	-553.400	-572.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-608.390,97	-483.100	-524.000	-539.400	-553.400	-572.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.300	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-608.390,97	-491.400	-532.400	-548.000	-562.100	-580.900

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.562,06	246.500	220.200		220.200	220.200	220.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	46.736,43	61.200	76.500		76.500	76.500	76.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.298,49	307.700	296.700		296.700	296.700	296.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	560.122,97	649.200	654.800		668.000	681.500	695.200
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	125.213,09	138.300	138.200		139.800	140.300	145.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.993,74	3.300	3.800		3.700	3.700	3.700
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.329,80	790.800	796.800		811.500	825.500	844.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-567.031,31	-483.100	-500.100		-514.800	-528.800	-547.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.252,45		15.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.252,45		15.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-180.252,45		-15.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-747.283,76	-483.100	-515.100		-514.800	-528.800	-547.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-747.283,76	-483.100	-515.100		-514.800	-528.800	-547.500

2022 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36502 0 2220 0 001 Sonnensegel							
36503.78311024 Sonnensegel	15.000,00	15.000					
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-15.000					

2022 Stadt Springe

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

36504 Städt. KiTa Bennigsen "Am Gut"

Produktbeschreibung

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

2022 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.000	109.000	109.000	109.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.400	3.400	3.400	3.400
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge			47.400	112.400	112.400	112.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen			143.400	351.100	358.200	365.500
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.700	28.700	28.700	28.700
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.900	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen			158.000	383.200	390.300	397.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-110.600	-270.800	-277.900	-285.200
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)			-110.600	-270.800	-277.900	-285.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.400	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-119.000	-279.400	-286.600	-294.000

2022 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			46.000		109.000	109.000	109.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.400		3.400	3.400	3.400
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			47.400		112.400	112.400	112.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen			143.400		351.100	358.200	365.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			12.700		28.700	28.700	28.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.900		3.400	3.400	3.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			158.000		383.200	390.300	397.600
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-110.600		-270.800	-277.900	-285.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)			-110.600		-270.800	-277.900	-285.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)			-110.600		-270.800	-277.900	-285.200

2022 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		

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.353,48	20.600	28.600	28.600	14.100	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	17,04					
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.051,45	16.500	7.000	7.400	7.800	8.200
= Summe ordentliche Erträge	32.421,97	37.400	35.900	36.300	22.200	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	145.492,20	146.000	150.500	153.900	157.300	160.800
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.442,44	68.700	64.400	69.600	69.800	70.000
16. Abschreibungen	3.829,52	3.200	5.800	12.100	11.500	11.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603,27	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	242.381,73	244.000	231.100	246.100	249.200	253.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-209.959,76	-206.600	-195.200	-209.800	-227.000	-244.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-209.959,76	-206.600	-195.200	-209.800	-227.000	-244.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.959,76	-207.900	-196.500	-211.100	-228.300	-245.900

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.932,44	20.600	28.600		28.600	14.100	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		300	300		300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.932,44	20.900	28.900		28.900	14.400	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	138.600,09	139.600	142.200		145.200	148.200	151.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.018,34	68.700	64.400		69.600	69.800	70.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.211,21	7.700	8.500		8.500	8.500	8.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.806,94	217.800	217.000		225.300	228.600	232.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-189.874,50	-196.900	-188.100		-196.400	-214.200	-231.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.727,49						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.727,49						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	3.327,50	29.200	25.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.327,50	35.200	25.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	8.399,99	-35.200	-25.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-181.474,51	-232.100	-213.100		-196.400	-214.200	-231.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-181.474,51	-232.100	-213.100		-196.400	-214.200	-231.700

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
36601 0 2019 0 001 Werkstatt JuZ Springe							
36601.78710073 2. Ebene Werkstatt JUZ Springe	2.100,00		1.040,01				
36601.78710073 Schränke/Schrankwand Werkstatt JUZ Springe	5.427,50		3.327,50				
= Saldo	-7.527,50		-4.367,51				
36601 0 2019 0 002 Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"							
36601.78710074 Jugendtrail	113.087,69	25.000	50.094,14				
= Saldo	-113.087,69	-25.000	-50.094,14				
36601 0 2021 0 001 Verdunkelung Halle JUZ Springe							
36601.78311012 Verdunkelung Halle JUZ Springe	6.000,00						
= Saldo	-6.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.615,19	-25.000	-54.461,65				

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.680,81	29.600	25.400	20.100	18.400	18.200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	16.205,54	44.300	37.800	37.800	37.800	37.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.453,61	100				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.143,13	5.700	2.600	3.400	3.000	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.483,09	79.700	65.800	61.300	59.200	59.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	104.863,14	113.300	105.200	109.200	113.200	117.200
14.	Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	3.900	4.000	4.100	4.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.518,29	460.400	424.100	432.200	430.100	427.800
16.	Abschreibungen	82.396,40	79.800	83.700	85.500	103.700	148.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	132.870,04	141.200	137.600	137.600	137.600	137.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.455,04	5.400	10.900	900	900	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	759.117,21	818.500	765.400	769.400	789.600	836.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-701.634,12	-738.800	-699.600	-708.100	-730.400	-776.800
22.	außerordentliche Erträge	85.869,25					
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	85.869,25					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-615.764,87	-738.800	-699.600	-708.100	-730.400	-776.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.539,30	95.800	97.200	98.700	100.100	101.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.539,30	-95.800	-97.200	-98.700	-100.100	-101.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.304,17	-834.600	-796.800	-806.800	-830.500	-878.300

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.072,81						
5.	privatrechtliche Entgelte	15.476,52	44.300	37.800		37.800	37.800	37.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.163,61	100					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.875,15						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.588,09	44.400	37.800		37.800	37.800	37.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	98.417,78	99.400	93.700		96.800	99.900	103.000
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	3.600	3.900		4.000	4.100	4.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	571.818,91	460.400	424.100		432.200	430.100	427.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	132.870,04	141.200	137.600		137.600	137.600	137.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.163,29	5.400	10.900		900	900	800
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833.004,97	710.000	670.200		671.500	672.600	673.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-769.416,88	-665.600	-632.400		-633.700	-634.800	-635.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		10.000					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	109.125,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.125,00	10.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000					
25.	Baumaßnahmen		120.000	2.163.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.877,01	3.000					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.877,01	173.000	2.163.000				

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	103.247,99	-163.000	-2.163.000				
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-666.168,89	-828.600	-2.795.400		-633.700	-634.800	-635.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-666.168,89	-828.600	-2.795.400		-633.700	-634.800	-635.600

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	7.077,50	7.000	7.500	8.300	9.100	9.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.562,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.640,47	13.800	14.300	15.100	15.900	16.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.640,47	-13.800	-14.300	-15.100	-15.900	-16.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-8.640,47	-13.800	-14.300	-15.100	-15.900	-16.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.640,47	-13.800	-14.300	-15.100	-15.900	-16.700

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	6.485,96	6.800	6.800		7.400	8.000	8.600
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	1.562,97	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.048,93	13.600	13.600		14.200	14.800	15.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.048,93	-13.600	-13.600		-14.200	-14.800	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produkt	42101	Förderung des Sports						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-8.048,93	-13.600	-13.600		-14.200	-14.800	-15.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-8.048,93	-13.600	-13.600		-14.200	-14.800	-15.400

2022 Stadt Springe

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

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.957,18					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.957,18					
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.957,18					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.957,18					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.957,18					

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.072,81						
5.	privatrechtliche Entgelte	153,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	38.875,15						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.100,96						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	6.397,27						
11.	Versorgungsauszahlungen	-361,26						
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.589,36						
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.078,95						
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.704,32						
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.603,36						
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-110.603,36						
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-110.603,36						

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,30	3.000	8.000	8.000	5.500	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	634.083,44	557.000	573.000	630.300	714.000	901.700
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	190.805,57	215.200	240.700	237.200	237.200	236.400
6.	privatrechtliche Entgelte	142.841,07	128.900	133.400	133.000	133.000	133.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.315,58	168.100	138.300	138.300	138.300	136.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	115.451,00	236.200	118.100	114.300	110.500	106.600
9.	aktivierte Eigenleistungen			689.400	877.100	298.700	395.300
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	126.240,93	279.200	227.800	236.000	236.800	241.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.370.856,89	1.587.600	2.128.700	2.374.200	1.874.000	2.153.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.553.868,56	2.841.100	3.227.600	3.370.600	3.440.100	3.512.100
14.	Versorgungsaufwendungen	165.214,48	303.500	29.900	30.800	31.700	32.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.484,61	2.033.800	1.679.900	1.960.100	1.556.500	1.556.700
16.	Abschreibungen	1.371.847,69	1.288.800	1.342.500	1.481.000	1.655.500	1.751.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	856.376,79	914.300	1.045.700	1.052.700	1.067.100	1.064.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.337.792,13	7.381.600	7.325.700	7.895.300	7.751.000	7.917.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.966.935,24	-5.794.000	-5.197.000	-5.521.100	-5.877.000	-5.763.600
22.	außerordentliche Erträge	114.338,19		168.800			
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	114.338,19		168.800			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-4.852.597,05	-5.794.000	-5.028.200	-5.521.100	-5.877.000	-5.763.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00		300	300	300	300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.757,35	1.109.100	1.120.400	1.136.100	1.151.500	1.167.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-773.627,35	-1.109.100	-1.120.100	-1.135.800	-1.151.200	-1.166.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.626.224,40	-6.903.100	-6.148.300	-6.656.900	-7.028.200	-6.930.400

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,30	3.000	8.000		8.000	5.500	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.599,61	215.200	240.700		237.200	237.200	236.400
5.	privatrechtliche Entgelte	138.171,52	128.900	133.400		133.000	133.000	133.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.896,41	168.100	138.300		138.300	138.300	136.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	115.451,00	115.500	118.100		114.300	110.500	106.600
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.862,84	632.200	640.000		632.300	626.000	617.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.320.102,56	2.702.400	2.908.400		3.043.200	3.106.700	3.171.300
11.	Versorgungsauszahlungen	39.107,55	27.300	29.300		30.200	31.100	32.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.231.704,27	2.033.800	1.679.900		1.960.100	1.556.500	1.556.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	100		100	100	100
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	944.863,39	914.300	1.045.700		1.052.700	1.067.100	1.064.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535.777,77	5.677.900	5.663.400		6.086.300	5.761.500	5.824.200
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.871.914,93	-5.045.700	-5.023.400		-5.454.000	-5.135.500	-5.207.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	824.884,76	268.000	800.000		1.305.000	689.400	322.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	186.900,00		285.100				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit	215.143,40	218.700	222.400		226.200	230.000	233.900
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056.335,89	2.486.700	1.307.500		3.531.200	2.919.400	2.555.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	233.111,38	5.521.000	5.561.000		5.506.000	5.506.000	5.506.000
25.	Baumaßnahmen	3.712.125,10	5.273.000	4.481.200	22.542.500	12.429.700	5.999.300	8.225.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.272,71	345.000	415.000		90.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		150.000	200.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.990.509,19	11.289.000	10.657.200	22.542.500	18.025.700	11.555.300	13.781.900

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.934.173,30	-8.802.300	-9.349.700	-22.542.500	-14.494.500	-8.635.900	-11.226.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	5.806.088,23	-13.848.000	-14.373.100	-22.542.500	-19.948.500	-13.771.400	-16.433.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	5.806.088,23	-13.848.000	-14.373.100	-22.542.500	-19.948.500	-13.771.400	-16.433.200

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000	5.000	2.500	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	19.794,29	18.700	18.700	17.100	17.100	17.100
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	106.244,23	100.500	107.800	107.400	107.400	107.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	900	900	900	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen			689.400	877.100	298.700	395.300
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.415,63	30.900	45.800	47.300	48.000	49.100
= Summe ordentliche Erträge	152.454,15	150.900	867.600	1.054.800	474.600	569.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	755.002,20	889.800	971.600	1.038.400	1.059.500	1.081.100
14. Versorgungsaufwendungen	55.071,49	88.500	10.200	10.500	10.800	11.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.024,03	850.900	751.800	536.700	539.100	541.600
16. Abschreibungen	41.184,35	41.500	42.300	76.100	108.400	110.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.845,92	9.900	12.100	12.100	9.100	6.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.243.127,99	1.880.600	1.788.000	1.673.800	1.726.900	1.750.900
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.090.673,84	-1.729.700	-920.400	-619.000	-1.252.300	-1.181.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-1.090.673,84	-1.729.700	-920.400	-619.000	-1.252.300	-1.181.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.091,89	83.100	84.300	85.500	86.700	88.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.091,89	-83.100	-84.300	-85.500	-86.700	-88.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.765,73	-1.812.800	-1.004.700	-704.500	-1.339.000	-1.269.100

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.000		5.000	2.500	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	108.712,03	100.500	107.800		107.400	107.400	107.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		800	900		900	900	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.712,03	101.300	113.700		113.300	110.800	108.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	709.124,64	877.300	919.600		985.300	1.005.300	1.025.700
11.	Versorgungsauszahlungen	8.788,27	9.500	10.200		10.500	10.800	11.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386.875,44	850.900	751.800		536.700	539.100	541.600
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.590,00	9.900	12.100		12.100	9.100	6.600
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112.378,35	1.747.600	1.693.700		1.544.600	1.564.300	1.585.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.003.666,32	-1.646.300	-1.580.000		-1.431.300	-1.453.500	-1.476.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.667,84		50.000				
25.	Baumaßnahmen	905.238,36	2.070.000	666.700	18.782.500	7.614.700	4.291.900	6.890.900
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.588,99	62.000	80.000		60.000	50.000	50.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	953.495,19	2.132.000	796.700	18.782.500	7.674.700	4.341.900	6.940.900
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-953.495,19	-2.132.000	-796.700	-18.782.500	-7.674.700	-4.341.900	-6.940.900
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	1.957.161,51	-3.778.300	-2.376.700	-18.782.500	-9.106.000	-5.795.400	-8.417.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	1.957.161,51	-3.778.300	-2.376.700	-18.782.500	-9.106.000	-5.795.400	-8.417.600

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11108 0 2017 0 004 Rathaus Erweiterungsbau							
11108.78710081 Planungskosten (Honorarkosten)	6.805.721,82	666.700	2.449.617,50	1.474.500	666.700	403.900	403.900
11108.78710081 Neubau Rathaus	9.500.000,00			9.500.000	6.000.000	2.000.000	1.500.000
11108.78710081 Umnutzung Remise	1.850.000,00			1.850.000		925.000	925.000
11108.78710081 Sanierung Bestandsrathaus	1.791.134,22		5.377,66	1.785.000			1.785.000
11108.78710081 Anbau Bestandsrathaus	1.179.000,00			1.179.000	393.000	393.000	393.000
11108.78710081 Neubau Bürgersaal	774.000,00			774.000			774.000
11108.78710081 Erschließung und Außenanlagen	2.220.000,00			2.220.000	555.000	555.000	1.110.000
= Saldo	-24.119.856,04	-666.700	2.454.995,16	18.782.500	-7.614.700	-4.276.900	-6.890.900
11108 0 2017 0 005 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware							
11108.78313007 Gebäude- u. Energiemanagementsoftware	245.603,33	10.000	153.851,61				
= Saldo	-245.603,33	-10.000	-153.851,61				
11108 0 2020 0 001 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube							
11108.78710083 Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube	150.000,00		95.995,27				
= Saldo	-150.000,00		-95.995,27				
11108 0 2020 0 002 Raucherpavillon Rathaus							
11108.78210001 Raucherpavillon Rathaus	4.667,84		4.667,84				
= Saldo	-4.667,84		-4.667,84				
11108 0 2021 0 001 Polizei Springe							
11108.78311024 Neuausstattung Küche (Möbel und Elektrogeräte)	14.000,00		8.907,45				
11108.78311024 Beschattung Eingangsbereich	8.000,00						
= Saldo	-22.000,00		-8.907,45				
11108 0 2021 0 002 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule							
11108.78710089 Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule	70.000,00		11.613,60				
= Saldo	-70.000,00		-11.613,60				
11108 0 2021 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	30.000,00						
= Saldo	-30.000,00						
11108 0 2022 0 001 Hausalarmanlagen							
11108.78311008 Neues Rathaus Hausalarmanlage	10.000,00	10.000					

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
11108.78311008 Zur Salzhaube Hausalarmanlage	5.000,00	5.000					
11108.78311008 Weiße Schule Hausalarmanlage	5.000,00	5.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
11108 0 2022 0 002 Fahrradunterstände							
11108.78210001 Zur Salzhaube Fahrradunterstand	25.000,00	25.000					
11108.78210001 Weiße Schule Fahrradunterstand	25.000,00	25.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
11108 0 2022 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
11108 0 2023 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
11108 0 2024 0 001 Öffentliche Toilettenanlage							
11108.78710095 Öffentliche Toilettenanlage	15.000,00						
= Saldo	-15.000,00						
11108 0 2024 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
11108 0 2025 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)							
11108.78311024 BGA Hochbau	50.000,00						
= Saldo	-50.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-24.927.127,21	-796.700	2.730.030,93	18.782.500	-7.614.700	-4.276.900	-6.890.900

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

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

B.

2022 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	

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.222,28	37.700	26.200	26.200	23.800	148.000
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.422,35	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
6.	privatrechtliche Entgelte	31,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	36.061,04	59.600	71.100	74.100	73.500	74.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	75.737,07	137.100	107.500	110.500	107.500	232.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	655.904,96	652.000	745.900	774.600	790.500	806.800
14.	Versorgungsaufwendungen	44.057,19	71.000	6.200	6.400	6.600	6.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.556,96	232.100	123.600	141.300	86.300	85.800
16.	Abschreibungen	10.861,24	54.900	10.800	10.800	10.800	148.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150,49	31.000	36.300	26.300	26.300	26.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	825.530,84	1.041.000	922.800	959.400	920.500	1.074.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-749.793,77	-903.900	-815.300	-848.900	-813.000	-841.300
22.	außerordentliche Erträge						
23.	außerordentliche Aufwendungen						
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-749.793,77	-903.900	-815.300	-848.900	-813.000	-841.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-749.793,77	-903.900	-815.300	-848.900	-813.000	-841.300

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.632,35	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200
5.	privatrechtliche Entgelte	31,40	600	1.000		1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.663,75	39.800	10.200		10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	610.454,46	617.200	680.100		707.300	721.700	736.400
11.	Versorgungsauszahlungen	5.272,96	5.800	6.200		6.400	6.600	6.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.090,76	232.100	123.600		141.300	86.300	85.800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.734,15	31.000	36.300		26.300	26.300	26.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.552,33	886.100	846.200		881.300	840.900	855.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-721.888,58	-846.300	-836.000		-871.100	-830.700	-845.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	808.800,00	128.000	400.000		850.000	367.400	
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.800,00	128.000	400.000		850.000	367.400	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.050.000,00	158.000	400.000		850.000	367.400	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.000,00	158.000	400.000		850.000	367.400	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-241.200,00	-30.000					
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-963.088,58	-876.300	-836.000		-871.100	-830.700	-845.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-963.088,58	-876.300	-836.000		-871.100	-830.700	-845.100

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
51101 0 2010 0 004 Stadtsanierung Eldagsen							
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	3.025.539,99	300.000	2.110.139,99				
51101.68110003 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	650.000,00	100.000					
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	326.437,45		326.437,45				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Für Eldagsen e.V."	10.000,00		10.000,00				
51101.68180001 Zuschüsse für Investitionen von Dritten/Privaten "Männergesangsverein"	800,00		800,00				
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.543.232,82	300.000	3.707.449,18				
51101.78730004 Buskups	2.973,49		2.973,49				
51101.78730004 Ausgleichsbeträge/Ablösungen	650.000,00	100.000					
= Saldo	-2.183.428,87		1.263.045,23				
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.183.428,87		1.263.045,23				

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

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	578.145,45	494.800	522.700	582.200	667.900	728.800
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.579,03	7.700	8.700	8.700	8.700	8.700
6. privatrechtliche Entgelte	3.141,08	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	16.254,67	46.800	33.500	35.900	35.300	36.200
12. = Summe ordentliche Erträge	625.541,54	559.900	575.500	637.400	722.500	784.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.778,83	523.500	640.000	667.200	681.100	695.300
14. Versorgungsaufwendungen	22.028,60	53.600	4.400	4.500	4.600	4.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.141,36	690.200	537.100	1.000.900	650.900	650.900
16. Abschreibungen	1.205.746,08	1.090.900	1.161.300	1.209.400	1.346.700	1.316.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	815.762,53	830.500	962.000	979.000	996.400	1.014.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.096.457,40	3.188.800	3.304.900	3.861.100	3.679.800	3.682.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.470.915,86	-2.628.900	-2.729.400	-3.223.700	-2.957.300	-2.897.700
22. außerordentliche Erträge	58.564,70					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	58.564,70					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.412.351,16	-2.628.900	-2.729.400	-3.223.700	-2.957.300	-2.897.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.459,00	603.700	607.600	615.700	623.700	631.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-434.459,00	-603.700	-607.600	-615.700	-623.700	-631.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.846.810,16	-3.232.600	-3.337.000	-3.839.400	-3.581.000	-3.529.400

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.719,30	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.071,28	7.700	8.700		8.700	8.700	8.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.005,16	100	100		100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.302,01	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25,00						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.122,75	18.300	19.300		19.300	19.300	19.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	302.411,46	500.800	589.800		615.700	628.300	641.200
11.	Versorgungsauszahlungen	3.734,95	4.100	4.400		4.500	4.600	4.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	607.124,10	690.200	537.100		1.000.900	650.900	650.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		100	100		100	100	100
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	899.258,15	830.500	962.000		979.000	996.400	1.014.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.528,66	2.025.700	2.093.400		2.600.200	2.280.300	2.311.000
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.783.405,91	-2.007.400	-2.074.100		-2.580.900	-2.261.000	-2.291.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.497,10	140.000	400.000		400.000	258.000	258.000
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	829.407,73	2.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Veräußerung von Sachvermögen	74.900,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	905.804,83	2.140.000	400.000		2.400.000	2.258.000	2.258.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.111,84	21.000	11.000		6.000	6.000	6.000
25.	Baumaßnahmen	1.621.232,89	2.850.000	3.270.000	3.760.000	3.840.000	1.220.000	1.220.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.000	34.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		150.000	200.000				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2021	2022	2022	2023	2024	2025	
- Euro -								
1	2	3	4	5	6	7	8	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.679.344,73	3.025.000	3.515.000	3.760.000	3.846.000	1.226.000	1.226.000	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-773.539,90	-885.000	-3.115.000	-3.760.000	-1.446.000	1.032.000	1.032.000	
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.556.945,81	-2.892.400	-5.189.100	-3.760.000	-4.026.900	-1.229.000	-1.259.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit								
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.556.945,81	-2.892.400	-5.189.100	-3.760.000	-4.026.900	-1.229.000	-1.259.700	

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
11107 0 2021 0 003 Verkäufe Erbbaugrundstücke							
54101.68210000 Erbbaugrundstück Völksen			91.000,00				
= Saldo			91.000,00				
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	147.437,75		147.437,75				
= Saldo	-147.437,75		-147.437,75				
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	379.328,25		379.328,25				
= Saldo	-379.328,25		-379.328,25				
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	486.421,18		486.421,18				
= Saldo	-486.421,18		-486.421,18				
54101 0 2014 0 003 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch							
54101.78720048 Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch	350.495,35		54.317,68				
= Saldo	-350.495,35		-54.317,68				
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	775.944,14	30.000	35.944,14	700.000	700.000		
= Saldo	-775.944,14	-30.000	-35.944,14	-700.000	-700.000		
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße							
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	14.252,71		14.252,71				
= Saldo	-14.252,71		-14.252,71				
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	199,92		199,92				
= Saldo	-199,92		-199,92				
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen							
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	9.246,39		9.246,39				
= Saldo	-9.246,39		-9.246,39				
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN							

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78720075 Str.Bau - 8. + 9.BA Birken-,Eichen- + Erlenstr. BEN	555.182,08		554.270,91				
= Saldo	-555.182,08		-554.270,91				
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	35.936,59		35.936,59				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	20.000,00		20.000,00				
= Saldo	-55.936,59		-55.936,59				
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.628,50		25.628,50				
= Saldo	-25.628,50		-25.628,50				
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz	911.784,74		911.784,74				
= Saldo	-911.784,74		-911.784,74				
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.68210000 Erträge Verkauf Straßengrundstücken	400,00		400,00				
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	4.032,87		4.032,87				
= Saldo	-3.632,87		-3.632,87				
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	3.482.271,91		3.204.141,61				
54101.78720015 Allg. Verkehrswegebau - Stadtwerke	2.429,71		2.429,71				
= Saldo	-3.484.701,62		3.206.571,32				
54101 0 2018 0 010 Straßenbau - 12. BA Osterland							
54101.78720091 Str.Bau - 12. BA Osterland	1.810.000,00			50.000	50.000		
= Saldo	-1.810.000,00			-50.000	-50.000		
54101 0 2018 0 011 Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO							
54101.78720092 Str.Bau 4. BA A.d.Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO	553.785,09		548.041,72				
= Saldo	-553.785,09		-548.041,72				
54101 0 2018 0 012 Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW							
54101.78720094 Str.Bau Bgs, Elbinger Str + Glatzer Str	558.500,00		545.291,39				
= Saldo	-558.500,00		-545.291,39				
54101 0 2018 0 017 Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW							
54101.78720095 Str.Bau Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW	438.600,00		336.743,17				
= Saldo	-438.600,00		-336.743,17				
54101 0 2018 0 020 Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf							

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78720097 Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp = Saldo	400.000,00 -400.000,00			400.000 -400.000	400.000 -400.000		
54101 0 2018 0 021 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES							
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES = Saldo	65.000,00 -65.000,00		42.792,00 -42.792,00				
54101 0 2018 0 025 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße							
54101.78210000 Grunderwerb von Grundstücken = Saldo	30.452,53 -30.452,53		30.833,80 -30.833,80				
54101 0 2019 0 001 Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO							
54101.78720093 Str.Bau 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO = Saldo	254.374,73 -254.374,73		244.313,91 -244.313,91				
54101 0 2019 0 002 Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW							
54101.78720101 Str.Bau 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW = Saldo	431.000,00 -431.000,00	400.000 -400.000	18.538,59 -18.538,59				
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen = Saldo	200.275,89 -200.275,89		90.275,89 -90.275,89				
54101 0 2019 0 010 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen							
54101.78720059 Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen = Saldo	541,06 -541,06		99.639,60 -99.639,60				
54101 0 2020 0 001 Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW							
54101.78720104 14. + 15. BA Zur Schille, Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW = Saldo	1.790.000,00 -1.790.000,00	710.000 -710.000	55.214,70 -55.214,70	1.005.000 -1.005.000	1.005.000 -1.005.000		
54101 0 2020 0 002 Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO							
54101.78720032 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO = Saldo	810.000,00 -810.000,00	500.000 -500.000	37.500,00 -37.500,00	260.000 -260.000	260.000 -260.000		
54101 0 2020 0 003 Straßenbau Beckerweg Alvesrode							
54101.78720081 Straßenbau Beckerweg ALV = Saldo	15.000,00 -15.000,00			15.000 -15.000	15.000 -15.000		
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							

2022 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 2022	Bisher ein-/ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	28.364,11		28.364,11				
= Saldo	-28.364,11		-28.364,11				
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	31.114,62		33.314,62				
= Saldo	-31.114,62		-33.314,62				
54101 0 2020 0 010 Gehweg/Radwegeberneuerung 2020							
54101.78720003 Erneuerung Gehwege Kurt-Schumacher-Straße, Salzburgstraße, sonstige Geh-/Radwege nach Leitungsverlegung	8.349,57		8.349,57				
= Saldo	-8.349,57		-8.349,57				
54101 0 2020 0 012 Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken							
54101.68210000 Straßengrundstücksverkauf Springe	2.510,00		2.510,00				
= Saldo	2.510,00		2.510,00				
54101 0 2021 0 001 Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen							
54101.78720103 Ausbau Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. BEN	240.000,00	20.000		200.000		200.000	
= Saldo	-240.000,00	-20.000		-200.000		-200.000	
54101 0 2021 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2021 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	20.000,00		15.132,62				
= Saldo	-20.000,00		-15.132,62				
54101 0 2021 0 008 Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wKB)							
54101.78313003 3 Lizenzen KKG wKB	4.000,00						
= Saldo	-4.000,00						
54101 0 2021 0 010 Erneuerung Brücke In der Worth Springe							
54101.78720109 Brücke In der Worth Springe	80.000,00		68.608,53				
= Saldo	-80.000,00		-68.608,53				
54101 0 2021 0 011 Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau							
54101.78720110 Am Grünen Brink Straßenbau	840.000,00	790.000	17.143,55				
= Saldo	-840.000,00	-790.000	-17.143,55				
54101 0 2021 0 012 Neubau Geh- und Radwege							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege	100.000,00						
= Saldo	-100.000,00						
54101 0 2021 0 013 Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe							
54101.78720111 Erschließung BG Mühlenanger Springe	50.000,00			50.000	50.000		
= Saldo	-50.000,00			-50.000	-50.000		

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
54101 0 2021 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen							
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	10.000,00						
= Saldo	-10.000,00						
54101 0 2021 0 016 Straßenausbaubeiträge							
54101.68910012 Straßenausbaubeiträge	8.000.000,00						
= Saldo	8.000.000,00						
54101 0 2021 0 017 Bike-and-Ride- Anlagen							
54101.68100106 Zuweisung Bund B+R- Anlagen Bahnhöfe	630.000,00	400.000					
54101.68120009 Zuweisung Region B+R-Anlagen Bahnhöfen	100.000,00						
54101.78720112 B+R-Anlagen Bahnhöfe	980.000,00	730.000					
54101.78720112 B+R-Anlagen, weitere Maßnahmen	20.000,00	10.000					
= Saldo	-270.000,00	-340.000					
54101 0 2021 0 018 Zuweisung Holz- /Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)							
54101.78120000 Holz-/ Metallbrücke Halle am Harberg	350.000,00	200.000					
= Saldo	-350.000,00	-200.000					
54101 0 2021 0 019 Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken							
54101.68210000 Grundstücksverkauf Springe - Unter den Schanzen			2.000,00				
54101.68210000 Grundstücksverkäufe Völksen			4.375,00				
= Saldo			6.375,00				
54101 0 2022 0 001 Erschließung Baugebiet Volkmissers Rehr Bennigsen							
54101.78720108 Erschließung BG Volkmissers Rehr BEN, Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Straße	800.000,00	50.000		750.000	750.000		
= Saldo	-800.000,00	-50.000		-750.000	-750.000		
54101 0 2022 0 002 54101020220001							
54101.78313003 Lizenzen AVAplan, (Autocad oder ArcView)	30.000,00	30.000					
54101.78313003 Lizenzen Software KKG für WKB	4.000,00	4.000					
= Saldo	-34.000,00	-34.000					
54101 0 2022 0 003 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen							
54101.68120002 Zuwendung Land	10.000,00						
54101.78720098 Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	60.000,00	30.000		30.000	30.000		
= Saldo	-50.000,00	-30.000		-30.000	-30.000		
54101 0 2022 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000					
= Saldo	-1.000,00	-1.000					
54101 0 2022 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	10.295,20	10.000	295,20				
= Saldo	-10.295,20	-10.000	-295,20				
54101 0 2022 0 006 Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme							
54101.78720003 Str.Bau. GehwegBau Weimarer Str., Erfurter Str. u. Kurzer Ging	200.000,00			200.000	200.000		
= Saldo	-200.000,00			-200.000	-200.000		
54101 0 2022 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region Bushaltestellen	37.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00						
= Saldo	-12.000,00						
54101 0 2023 0 001 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen							
54101.78720003 Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000,00			100.000	100.000		
= Saldo	-100.000,00			-100.000	-100.000		
54101 0 2023 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2023 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
54101 0 2023 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	221.000,00						
54101.68120007 Zuschüsse Region zu Bushaltestellen	37.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00						
= Saldo	-12.000,00						
54101 0 2024 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2024 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
54101 0 2024 0 015 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen							
54101.68110005 Zuschüsse Land Bushaltestellen	200.000,00						
54101.78720033 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	270.000,00						
= Saldo	-70.000,00						
54101 0 2025 0 004 Grundstücksgleiche Rechte							

2022 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 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00						
= Saldo	-1.000,00						
54101 0 2025 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken							
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00						
= Saldo	-5.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze			-				
	-9.895.334,89	-3.115.000	8.005.480,92	-3.760.000	-3.560.000	-200.000	

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	792,94	100	700	700	700	700
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte						
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		1.500				
= Summe ordentliche Erträge	792,94	3.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.040,53	10.800	5.300	5.700	6.100	6.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.374,03	168.400	172.700	180.700	180.700	180.700
16. Abschreibungen	89.615,37	83.100	84.800	86.100	82.200	71.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,88	200	200	200	200	100
= Summe ordentliche Aufwendungen	252.044,81	262.500	263.000	272.700	269.200	259.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-251.251,87	-259.400	-260.800	-270.500	-267.000	-256.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-251.251,87	-259.400	-260.800	-270.500	-267.000	-256.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.482,02	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.482,02	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.733,89	-265.800	-267.300	-277.100	-273.700	-263.600

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.054,51	9.300	5.300		5.700	6.100	6.500
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.920,42	168.400	172.700		180.700	180.700	180.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27,84	200	200		200	200	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.002,77	177.900	178.200		186.600	187.000	187.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.002,77	-176.400	-176.700		-185.100	-185.500	-185.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.587,66						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.587,66						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	135.653,85	190.000	138.500		40.000	40.000	40.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.683,72						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	137.337,57	190.000	138.500		40.000	40.000	40.000
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.749,91	-190.000	-138.500		-40.000	-40.000	-40.000
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-211.752,68	-366.400	-315.200		-225.100	-225.500	-225.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-211.752,68	-366.400	-315.200		-225.100	-225.500	-225.800

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
54502 0 2010 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78311009	20.902,11		24.200,62				
= Saldo	-20.902,11		-24.200,62				
54502 0 2017 0 003							
Straßenbeleuchtung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	20.524,35		20.524,35				
= Saldo	-20.524,35		-20.524,35				
54502 0 2017 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	89.406,00		89.406,00				
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl. Steuerung	155.061,76		155.061,76				
= Saldo	-65.655,76		-65.655,76				
54502 0 2018 0 017 Umrüstung							
Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung							
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung Bundesfördermittel	180.797,66		180.797,66				
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Umrüstung LED/ Steuerung	1.182.712,47		1.182.712,47				
= Saldo	-1.001.914,81		1.001.914,81				
54502 0 2019 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	20.091,59		20.091,59				
= Saldo	-20.091,59		-20.091,59				
54502 0 2020 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	35.200,00		15.146,35				
= Saldo	-35.200,00		-15.146,35				
54502 0 2021 0 001							
Straßenbeleuchtung Am Daberg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Daberg	70.000,00						
= Saldo	-70.000,00						
54502 0 2021 0 002							
Straßenbeleuchtung Am Grasweg							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Am Grasweg	100.000,00	50.000					
= Saldo	-100.000,00	-50.000					
54502 0 2021 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00		954,62				

2022 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
= Saldo	-40.000,00		-954,62				
54502 0 2021 0 004							
Straßenbeleuchtung Mühlenstraße							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	60.000,00	30.000					
= Saldo	-60.000,00	-30.000					
54502 0 2022 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00	40.000					
54502.78720031 Bachweg	1.500,00	1.500					
54502.78720031 Suderbruchtrift	17.000,00	17.000					
= Saldo	-58.500,00	-58.500					
54502 0 2023 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
54502 0 2024 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
54502 0 2025 0 003							
Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung							
54502.78720031 Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung	40.000,00						
= Saldo	-40.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze							
	-1.612.788,62	-138.500	1.148.488,10				

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

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

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

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.994,59	182.400	90.900	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	31.119,30	21.300	24.700	23.500	22.300	20.800
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.448,60	385.400	386.100	386.100	386.100	386.100
6.	privatrechtliche Entgelte	562.748,80	428.700	486.900	460.000	460.000	473.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		20.000	23.400	23.400	23.400	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.191,67	30.200	22.500	27.400	24.600	25.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.003.123,03	1.069.300	1.036.800	927.100	923.100	912.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	550.069,74	535.300	667.500	683.800	700.400	717.300
14.	Versorgungsaufwendungen	22.028,60	36.800	5.700	6.000	6.300	6.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.207,55	852.200	579.100	583.000	577.900	586.100
16.	Abschreibungen	169.974,27	150.200	170.900	255.700	279.600	282.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	181.990,34	188.400	196.200	196.200	196.200	196.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.602,07	54.000	54.100	54.000	54.000	53.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.604.872,57	1.816.900	1.673.500	1.778.700	1.814.400	1.842.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-601.749,54	-747.600	-636.700	-851.600	-891.300	-929.500
22.	außerordentliche Erträge	96.389,53					
23.	außerordentliche Aufwendungen	409,33					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	95.980,20					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-505.769,34	-747.600	-636.700	-851.600	-891.300	-929.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.906,67	1.507.800	1.562.800	1.585.600	1.608.600	1.631.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.906,67	-1.507.800	-1.562.800	-1.585.600	-1.608.600	-1.631.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.657.676,01	-2.255.400	-2.199.500	-2.437.200	-2.499.900	-2.560.900

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.558,23	182.400	90.900		4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	376.496,45	385.400	386.100		386.100	386.100	386.100
5.	privatrechtliche Entgelte	557.717,94	428.700	486.900		460.000	460.000	473.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,07	1.300	2.300		2.300	2.300	2.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682,35						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.075,04	997.800	966.200		852.800	852.800	866.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	509.581,73	524.800	600.700		614.600	628.700	643.100
11.	Versorgungsauszahlungen	36.820,35	5.400	5.700		6.000	6.300	6.600
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	663.505,14	852.200	579.100		583.000	577.900	586.100
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	169.818,64	188.400	196.200		196.200	196.200	196.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.805,35	54.000	54.100		54.000	54.000	53.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.531,21	1.624.800	1.435.800		1.453.800	1.463.100	1.485.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-522.456,17	-627.000	-469.600		-601.000	-610.300	-619.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		9.000	5.000				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	127.814,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.814,00	9.000	5.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388,32	15.000					
25.	Baumaßnahmen	24.354,62	455.000	452.000	300.000	490.000	110.000	110.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.004,15	170.000	364.000		100.000	70.000	70.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.747,09	640.000	816.000	300.000	590.000	180.000	180.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	26.066,91	-631.000	-811.000	-300.000	-590.000	-180.000	-180.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-496.389,26	-1.258.000	-1.280.600	-300.000	-1.191.000	-790.300	-799.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-496.389,26	-1.258.000	-1.280.600	-300.000	-1.191.000	-790.300	-799.200

2022 Stadt Springe

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

55501 Stadtforst

Produktbeschreibung

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

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,37	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	505,95	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	254.831,98	229.400	267.900	241.000	241.000	254.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.671,00	9.900	10.200	12.700	10.900	11.300
= Summe ordentliche Erträge	268.759,30	240.100	278.900	254.500	252.700	266.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	204.916,49	182.000	224.700	230.200	235.700	241.400
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,30	18.400	1.900	2.000	2.100	2.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.572,98	176.900	135.200	158.900	161.300	158.700
16. Abschreibungen	5.325,31	4.700	5.300	6.000	6.000	6.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	263,28	400	300	300	300	300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393,45	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	453.485,81	384.500	369.400	399.400	407.400	410.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-184.726,51	-144.400	-90.500	-144.900	-154.700	-144.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	409,33					
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-409,33					
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-185.135,84	-144.400	-90.500	-144.900	-154.700	-144.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.135,84	-150.800	-97.000	-151.500	-161.400	-150.800

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750,37	400	400		400	400	400
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	257.054,51	229.400	267.900		241.000	241.000	254.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100		100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.682,35						
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.487,23	229.900	268.400		241.500	241.500	255.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	174.189,00	178.300	185.200		189.500	193.800	198.300
11.	Versorgungsauszahlungen	1.977,30	1.800	1.900		2.000	2.100	2.200
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244.580,67	176.900	135.200		158.900	161.300	158.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	263,28	400	300		300	300	300
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.146,97	2.100	2.000		2.000	2.000	2.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.157,22	359.500	324.600		352.700	359.500	361.500
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-155.669,99	-129.600	-56.200		-111.200	-118.000	-106.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	49,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			12.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			20.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			32.000				
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49,00		-32.000				
32. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-155.620,99	-129.600	-88.200		-111.200	-118.000	-106.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-155.620,99	-129.600	-88.200		-111.200	-118.000	-106.500

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
55501 0 2022 0 001 Dienstfahrzeug Stadtforst							
55501.78311003 Dienstfahrzeug Stadtforst	20.000,00	20.000					
= Saldo	-20.000,00	-20.000					
55501 0 2022 0 002 Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe							
55501.78720100 Wegebau Grundinstandsetzung / Neubau	12.000,00	12.000					
= Saldo	-12.000,00	-12.000					
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.000,00	-32.000					

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:

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.987,64	700	212.500	1.200	1.200	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.623,01	8.200	1.000	1.000	800	200
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	23.290,09	12.700	18.600	15.200	15.200	15.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.792,78	155.400	156.800	158.900	161.100	163.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierte Eigenleistungen		500	6.900	6.900	6.900	
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	207.149,38	302.100	190.700	195.100	199.500	204.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	416.842,90	479.600	586.500	378.300	384.700	383.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	2.834.961,17	2.846.000	2.872.000	2.943.100	3.002.800	3.063.900
14.	Versorgungsaufwendungen	198.257,32	360.400	52.500	53.600	54.700	55.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.887,77	446.300	722.300	465.800	464.100	474.300
16.	Abschreibungen	186.678,80	150.700	195.100	232.800	259.900	294.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	8.330,18	31.900	6.900	6.900	6.900	7.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,65	8.600	11.900	11.900	11.900	11.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.612.600,89	3.843.900	3.860.700	3.714.100	3.800.300	3.907.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.195.757,99	-3.364.300	-3.274.200	-3.335.800	-3.415.600	-3.524.400
22.	außerordentliche Erträge	52.037,93	40.000	25.000			
23.	außerordentliche Aufwendungen	75.026,36					
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.988,43	40.000	25.000			
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-3.218.746,42	-3.324.300	-3.249.200	-3.335.800	-3.415.600	-3.524.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	3.250.000	3.300.400	3.346.800	3.390.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,61	12.900	9.700	13.300	13.400	10.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.352.664,91	3.196.600	3.240.300	3.287.100	3.333.400	3.380.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-866.081,51	-127.700	-8.900	-48.700	-82.200	-144.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.837,14	700	212.500		1.200	1.200	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	23.235,29	12.700	18.600		15.200	15.200	15.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.195,14	155.400	156.800		158.900	161.100	163.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.267,57	168.800	387.900		175.300	177.500	179.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	2.645.122,47	2.634.400	2.658.800		2.725.100	2.780.000	2.836.200
11.	Versorgungsauszahlungen	-129,56	48.900	52.500		53.600	54.700	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	374.180,32	446.300	722.300		465.800	464.100	474.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	6.330,18	31.900	6.900		6.900	6.900	7.500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.626,98	8.600	11.900		11.900	11.900	11.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.130,39	3.170.100	3.452.400		3.263.300	3.317.600	3.385.700
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.824.862,82	-3.001.300	-3.064.500		-3.088.000	-3.140.100	-3.206.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			472.500				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	52.037,93	40.000	25.000				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.037,93	40.000	497.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		110.000	585.000		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.500,15	447.000	403.000		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.500,15	557.000	988.000		350.000	340.000	340.000

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.462,22	-517.000	-490.500		-350.000	-340.000	-340.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	3.036.325,04	-3.518.300	-3.555.000		-3.438.000	-3.480.100	-3.546.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	3.036.325,04	-3.518.300	-3.555.000		-3.438.000	-3.480.100	-3.546.700

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Produkt		57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Das Produkt Stadtmarketing hat die Aufgabe Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe zu erarbeiten zu verbessern, zu bündeln und zu erhalten.</p> <p>Das Stadtmarketing fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Beschluss des Rates der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung , - Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen, - Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien, - Sicherung von Wege- und Leitungsrechten, - Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien, - Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, - Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge), - Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten, - Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten, - Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB 	
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Springe. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Grundstücke in Ihrem Wert erhalten bzw. langfristige Wertsteigerung erfahren.	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,50	700	211.800	500	500	500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.357,57	1.100	800	800	700	200
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	8.988,20	4.600	9.500	6.000	6.000	6.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.273,81	11.500	9.500	9.800	10.100	10.400
= Summe ordentliche Erträge	22.430,08	17.900	231.600	17.100	17.300	17.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	81.153,05	93.900	90.700	92.700	94.700	96.800
14. Versorgungsaufwendungen		18.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.035,27	41.000	275.400	51.900	51.900	61.900
16. Abschreibungen	5.858,94	4.300	5.500	7.000	7.200	5.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.875,00	31.400	6.400	6.400	6.400	7.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	625,70	5.000	9.100	9.100	9.100	9.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	132.547,96	194.000	387.100	167.100	169.300	180.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-110.117,88	-176.100	-155.500	-150.000	-152.000	-163.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-110.117,88	-176.100	-155.500	-150.000	-152.000	-163.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.700	9.700	10.000	10.100	10.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.700	-9.700	-10.000	-10.100	-10.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.117,88	-185.800	-165.200	-160.000	-162.100	-173.800

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,00	700	211.800		500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	8.746,50	4.600	9.500		6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.406,50	5.300	221.300		6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	71.595,11	77.400	80.700		82.400	84.100	85.900
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.656,41	41.000	275.400		51.900	51.900	61.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.875,00	31.400	6.400		6.400	6.400	7.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	749,65	5.000	9.100		9.100	9.100	9.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.876,17	154.800	371.600		149.800	151.500	163.900
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.469,67	-149.500	-150.300		-143.300	-145.000	-157.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			472.500				
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			472.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		10.000	535.000		10.000		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.000	545.000		10.000		
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.000	-72.500		-10.000		
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-105.469,67	-159.500	-222.800		-153.300	-145.000	-157.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-105.469,67	-159.500	-222.800		-153.300	-145.000	-157.400

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57101 0 2020 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	1.930,36		2.619,58				
= Saldo	-1.930,36		-2.619,58				
57101 0 2021 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00						
= Saldo	-10.000,00						
57101 0 2021 0 003 Monitor für Veranstaltungsraum Altes Rathaus							
57101.78311012 Monitor Altes Rathaus			2.364,41				
= Saldo			-2.364,41				
57101 0 2022 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00	10.000	66,00				
= Saldo	-10.000,00	-10.000	-66,00				
57101 0 2022 0 002 Perspektive Innenstadt							
57101.68110000 Perspektive Innenstadt	472.500,00	472.500					
57101.78710093 Perspektive Innenstadt	525.000,00	525.000					
= Saldo	-52.500,00	-52.500					
57101 0 2022 0 003 CRM (Customer Relationship Modell) Software							
57101.78313003 CRM	10.000,00	10.000					
= Saldo	-10.000,00	-10.000					
57101 0 2023 0 001 Firmenwegweiser							
57101.78720000 Firmenwegweiser	10.000,00						
= Saldo	-10.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94.430,36	-72.500	-5.049,99				

2022 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	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		700	700	700	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265,44	7.100	200	200	100	
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	4.688,73	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.792,78	155.400	156.800	158.900	161.100	163.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen		500	6.900	6.900	6.900	
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	194.560,35	281.800	177.100	180.900	184.700	188.600
= Summe ordentliche Erträge	381.307,30	447.800	345.500	351.400	357.300	355.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.650.846,44	2.648.200	2.643.200	2.709.200	2.763.700	2.819.500
14. Versorgungsaufwendungen	187.243,07	323.600	52.500	53.600	54.700	55.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.825,97	371.300	403.300	375.200	375.500	375.700
16. Abschreibungen	179.685,69	145.200	189.100	225.800	252.700	288.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,37	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	3.352.096,54	3.491.100	3.290.000	3.365.700	3.448.500	3.541.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.970.789,24	-3.043.300	-2.944.500	-3.014.300	-3.091.200	-3.185.600
22. außerordentliche Erträge	52.037,93	40.000	25.000			
23. außerordentliche Aufwendungen	75.026,36					
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-22.988,43	40.000	25.000			
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-2.993.777,67	-3.003.300	-2.919.500	-3.014.300	-3.091.200	-3.185.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	3.250.000	3.300.400	3.346.800	3.390.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.422,52	3.209.500	3.250.000	3.300.400	3.346.800	3.390.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-640.355,15	206.200	330.500	286.100	255.600	205.100

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00		700		700	700	
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.871,63	3.000	3.800		3.800	3.800	3.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.195,14	155.400	156.800		158.900	161.100	163.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.066,77	158.400	161.300		163.400	165.600	167.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.474.683,60	2.454.700	2.445.400		2.507.200	2.557.500	2.609.000
11.	Versorgungsauszahlungen	-129,56	48.900	52.500		53.600	54.700	55.800
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	324.697,08	371.300	403.300		375.200	375.500	375.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515,71	2.800	1.900		1.900	1.900	1.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800.766,83	2.877.700	2.903.100		2.937.900	2.989.600	3.042.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.719.300	-2.741.800		-2.774.500	-2.824.000	-2.875.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	52.037,93	40.000	25.000				
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.037,93	40.000	25.000				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		100.000	50.000				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.500,15	447.000	393.000		340.000	340.000	340.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	263.500,15	547.000	443.000		340.000	340.000	340.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-211.462,22	-507.000	-418.000		-340.000	-340.000	-340.000
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	2.829.162,28	-3.226.300	-3.159.800		-3.114.500	-3.164.000	-3.215.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	2.829.162,28	-3.226.300	-3.159.800		-3.114.500	-3.164.000	-3.215.300

2022 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 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand:)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4		5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper							
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.881,59		5.881,59				
= Saldo	-5.881,59		-5.881,59				
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311003 E-Bike	1.519,99		1.519,99				
= Saldo	-1.519,99		-1.519,99				
57301 0 2019 0 003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben							
57301.78311003 Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben	31.997,04		31.997,04				
57301.78311003 Ersatz 3 Transporter als Pritsche/Kipper/Kastenwagen	117.382,64		117.382,64				
= Saldo	-149.379,68		-149.379,68				
57301 0 2020 0 001 Bauhof Optimierung							
57301.78710080 Bauhof Optimierung	100.000,00		11.109,84				
= Saldo	-100.000,00		-11.109,84				
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	60.118,47		60.118,47				
= Saldo	-60.118,47		-60.118,47				
57301 0 2020 0 003 Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine							
57301.78311003 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine	71.720,86		71.720,86				
= Saldo	-71.720,86		-71.720,86				
57301 0 2020 0 004 Friedhostransportfahrzeug							
57301.78311003 Friedhostransportfahrzeug	35.670,25		35.689,93				
= Saldo	-35.670,25		-35.689,93				
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	1.630,36		1.630,36				
= Saldo	-1.630,36		-1.630,36				
57301 0 2020 0 006 Friedhofsbagger							
57301.78311003 Friedhofsbagger	128.950,40		128.064,22				
= Saldo	-128.950,40		-128.064,22				
57301 0 2020 0 007 Mähwerk für Großflächenmäher							

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
	-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	
57301.78311006 Mähwerk Großflächenmäher	586,68		586,68				
= Saldo	-586,68		-586,68				
57301 0 2020 0 009 1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten							
57301.78311006 Mähgeräte (1 handgeführten, 1 selbstfahrenden)	41.991,53		41.991,53				
= Saldo	-41.991,53		-41.991,53				
57301 0 2020 0 010 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof							
57301.78311006 Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof	24.358,84		24.358,84				
= Saldo	-24.358,84		-24.358,84				
57301 0 2021 0 001 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate							
57301.78311012	12.000,00		4.023,06				
= Saldo	-12.000,00		-4.023,06				
57301 0 2021 0 002 Erneuerungsrate KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate Kfz			4.400,00				
= Saldo			-4.400,00				
57301 0 2021 0 003 Unimog							
57301.78311003 Unimog	250.000,00		195.619,98				
= Saldo	-250.000,00		-195.619,98				
57301 0 2021 0 004 Verkauf Altfahrzeuge							
57301.68311000 Verkauf Altfahrzeuge	40.000,00		28.650,00				
= Saldo	40.000,00		28.650,00				
57301 0 2021 0 005 Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen- Erneuerungsrate			18.956,40				
57301.78311006 Handgeführter Einachsschlepper	25.000,00						
57301.78311006 Tischkreissäge	20.000,00						
57301.78311012 Tischkreissäge			19.999,14				
= Saldo	-45.000,00		-38.955,54				
57301 0 2021 0 006 Kleinkehrmaschine							
57301.68311001 Schadensersatzleistung KSA Kleinkehrmaschine	38.487,93		38.487,93				
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	140.000,00		115.318,78				
= Saldo	-101.512,07		-76.830,85				
57301 0 2022 0 001 LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug							
57301.78311003 LKW 20t mit Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug	165.000,00	165.000					
= Saldo	-165.000,00	-165.000					
57301 0 2022 0 003 Mobilbagger 7,5t							
57301.78311003 Mobilbagger 7,5t	180.000,00	180.000					
= Saldo	-180.000,00	-180.000					
57301 0 2022 0 004 BGA Betriebshof							
57301.78311012 BGA Betriebshof	15.000,00	15.000					

2022 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 2022	Bisher ein- / ausgezahlt	VE gesamt	VE 2023	VE 2024	VE 2025
1	2	3	4	5	6	7	
= Saldo	-15.000,00	-15.000					
57301 0 2022 0 006							
Friedhofskleintransporter							
57301.78311003							
Friedhofskleintransporter	33.000,00	33.000					
= Saldo	-33.000,00	-33.000					
57301 0 2022 0 007 Verkäufe							
Fahrzeuge/Maschinen							
57301.68311000 Verkäufe							
Fahrzeuge/Maschinen	25.000,00	25.000					
= Saldo	25.000,00	25.000					
57301 0 2022 0 008 Umbau Lagerplatz							
Betriebshof							
57301.78720116 Umbau Lagerplatz							
Betriebshof	50.000,00	50.000					
= Saldo	-50.000,00	-50.000					
57301 0 2023 0 002 Erneuerungsrate							
KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
57301 0 2023 0 005 Erwerb Maschinen							
Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen							
Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
57301 0 2024 0 002 Erneuerungsrate							
KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
57301 0 2024 0 005 Erwerb Maschinen							
Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen							
Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
57301 0 2025 0 002 Erneuerungsrate							
KFZ							
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
57301 0 2025 0 005 Erwerb Maschinen							
Betriebshof - Erneuerungsrate							
57301.78311006 Erwerb Maschinen							
Betriebshof	170.000,00						
= Saldo	-170.000,00						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.428.320,72	-418.000	-823.231,42				

2022 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

57501 Tourismus und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibung

Produkt	57501 Tourismus und Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Rat der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Tourismus und Städtepartnerschaften umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen - Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten - Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten - Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm - Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis - Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten - Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur - Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs - Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung - Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern - Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben						
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14					
3. Auflösungserträge aus Sonderposten						
4. sonstige Transfererträge						
5. öffentlich-rechtliche Entgelte						
6. privatrechtliche Entgelte	9.613,16	5.100	5.300	5.400	5.400	5.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.315,22	8.800	4.100	4.400	4.700	5.000
= Summe ordentliche Erträge	13.105,52	13.900	9.400	9.800	10.100	10.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	102.961,68	103.900	138.100	141.200	144.400	147.600
14. Versorgungsaufwendungen	11.014,25	18.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.026,53	34.000	43.600	38.700	36.700	36.700
16. Abschreibungen	1.134,17	1.200	500			
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	455,18	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	364,58	800	900	900	900	900
= Summe ordentliche Aufwendungen	127.956,39	158.800	183.600	181.300	182.500	185.700
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.850,87	-144.900	-174.200	-171.500	-172.400	-175.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)						
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)	-114.850,87	-144.900	-174.200	-171.500	-172.400	-175.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	757,61	3.200		3.300	3.300	
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,61	-3.200		-3.300	-3.300	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.608,48	-148.100	-174.200	-174.800	-175.700	-175.300

2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2025
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177,14						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	9.617,16	5.100	5.300		5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.794,30	5.100	5.300		5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	98.843,76	102.300	132.700		135.500	138.400	141.300
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.826,83	34.000	43.600		38.700	36.700	36.700
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	455,18	500	500		500	500	500
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	361,62	800	900		900	900	900
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.487,39	137.600	177.700		175.600	176.500	179.400
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.693,09	-132.500	-172.400		-170.200	-171.100	-174.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							

2022 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	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2020	2021	2022	2022	Ergebnis- und Finanzplanung 2023	Ergebnis- und Finanzplanung 2024	Ergebnis- und Finanzplanung 2025
- Euro-								
	2	3	4	5	6	7	8	
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)							
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-101.693,09	-132.500	-172.400		-170.200	-171.100	-174.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-101.693,09	-132.500	-172.400		-170.200	-171.100	-174.000

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.077.675,00	14.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	11.614.448,00	11.900.000	11.900.000	12.100.000	12.300.000	12.500.000
61101.30130000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	5.421.766,83	6.000.000	9.923.400	10.000.000	10.000.000	10.000.000
61101.30120000	Grundsteuer B	5.176.682,05	5.130.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.716.065,00	1.650.000	1.700.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	1.612.465,17	1.610.500	1.610.800	1.610.800	1.610.800	1.610.800
31301.34820001	Erstattungen von der Region	816.354,19	719.100	982.800	982.800	982.800	982.800
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	867.480,00	905.000	917.000	920.000	930.000	950.000
53101.35110000	Konzessionsabgaben	898.064,58	896.000	904.400	904.400	904.400	904.400
11108.37110000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	689.400	877.100	298.700	395.300
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	320.115,62	372.200	373.000	373.000	373.000	373.000
52210.31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	334.500,00	133.000	369.500	0	0	0
61101.30110000	Grundsteuer A	352.085,88	353.000	351.000	350.000	349.000	349.000
61101.30310000	Spielgerätesteuer	284.549,36	320.000	350.000	350.000	350.000	360.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	260.884,32	400.000	343.300	343.300	343.300	343.000
24301.31410023	Zuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	0	340.000	0	0	0
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	306.054,20	340.300	330.200	330.200	330.200	330.200
53301.35110000	Konzessionsabgaben	282.046,06	264.000	312.000	312.000	312.000	312.000
36502.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	383.870,32	316.000	303.000	303.000	303.000	303.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	274.578,11	252.400	272.000	272.000	272.000	272.000
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	445.521,91	203.200	250.000	250.000	250.000	250.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	224.677,40	200.000	240.000	216.500	216.500	230.000
61101.30320000	Hundesteuer	221.222,00	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000
55301.33210036	Friedhofsgebühren	230.872,80	206.000	214.400	214.400	214.400	214.400
57101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.160,00	0	211.100	0	0	0
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	285.410,20	190.000	209.100	209.100	209.100	209.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36503.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	78.587,01	246.500	202.000	202.000	202.000	202.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	134.533,99	183.000	200.000	196.800	196.800	196.000
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	159.798,28	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	171.360,00	157.000	180.000	180.000	180.000	180.000
57301.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	160.600	163.900	167.200	170.600
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	172.068,17	147.600	149.800	151.900	154.100	156.300
24301.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	149.800	0	0	0
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	134.689,50	142.000	145.300	145.300	145.300	145.300
12204.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	176.364,07	125.000	138.100	138.100	138.100	138.100
31160.34820001	Erstattungen von der Region	130.352,06	112.400	132.100	132.100	132.100	132.100
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	119.646,21	119.400	118.400	120.800	123.300	125.800
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	115.451,00	232.500	108.100	104.300	100.500	96.600
36502.33210044	KiTa-Beiträge	117.833,75	81.000	101.000	101.000	101.000	101.000
24301.31410022	Zuweisungen für laufende Zweck Land/Region - Inklusion an Schulen	89.578,00	89.600	88.000	88.000	88.000	88.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.307,40	84.000	84.400	84.000	84.000	84.000
53201.35110000	Konzessionsabgaben	125.744,37	120.000	80.400	80.400	80.400	80.400
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	197,00	73.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	76.205,18	74.700	77.800	77.800	77.800	77.800
36503.33210044	KiTa-Beiträge	85.535,04	61.200	76.500	76.500	76.500	76.500
56101.31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	146.000	73.000	0	0	0
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	69.621,00	75.000	71.800	71.800	71.800	71.800
11101.35829011	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Versorgungsempfängern Pensions rückstellungen	0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
31180.32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.	63.882,34	70.000	65.500	65.500	65.500	65.500
11106.35620005	Vollstreckungsgebühren	68.770,12	62.000	65.200	65.200	65.200	65.200
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	65.664,80	73.800	65.000	65.000	65.000	65.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	1.878.969,50	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11110.35829011	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Versorgungsempfängern Pensions rückstellungen	0,00	0	59.100	59.100	59.100	59.100
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	38.628,00	55.000	52.900	52.900	52.900	52.900
11110.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	52.500	53.600	54.700	55.800

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31301.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	-2.037,00	2.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31301.32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2	57.389,78	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53810.34859110	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pensionsrückstellungserstattun	66.997,39	47.100	50.000	50.000	50.000	50.000
31190.35829011	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Versorgungsempfängern Pensions rückstellungen	0,00	0	47.600	47.600	47.600	47.600
12201.35829011	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Versorgungsempfängern Pensions rückstellungen	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
31180.32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.	22.469,30	40.000	47.100	47.100	47.100	47.100
36504.31410021	Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	0,00	0	46.000	109.000	109.000	109.000
31180.32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.	4.450,44	25.000	44.800	44.800	44.800	44.800
51101.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	42.300	43.200	44.100	45.000
11108.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	40.900	41.800	42.700	43.600
36502.34210030	Verpflegungsgeld	21.972,50	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	37.410,00	38.000	37.500	37.500	37.500	37.500
31540.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	57.791,19	45.600	36.200	36.200	36.200	0
11106.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	35.800	36.600	37.400	38.200
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	2.697,06	30.000	35.000	25.000	25.000	25.000
31540.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	27.339,07	30.000	34.600	34.600	34.600	0
12205.33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt	32.985,95	32.000	33.800	33.800	33.800	33.800
12204.33110012	Verwaltungsgebühren - Meldeauskünfte	32.350,75	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
12203.35610003	Verwargelder	30.125,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	32.237,00	32.300	32.200	32.200	32.200	32.200
11106.35620000	Säumniszuschläge öffentlich rechtlich	30.877,35	35.000	32.100	32.100	32.100	32.100
31190.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	31.300	32.000	32.700	33.400
11101.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	31.100	31.800	32.500	33.200
31110.34820001	Erstattungen von der Region	19.015,84	17.600	31.000	31.000	31.000	31.000
36501.34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein	70.053,52	25.000	30.000	3.000	30.000	30.000
52101.35820111	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von den Rückstellungen - Achtelungsfälle	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
36601.31440001	Personalkostenzuschuss vom Jobcenter	29.353,48	20.600	28.600	28.600	14.100	0
54101.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	27.400	28.000	28.600	29.200
11103.35820022	Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Überstundenrückstellungen	0,00	0	26.600	27.200	27.800	28.400
53101.35110001	Anlasslose Beteiligung Windenergie	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		50.139.814,41	49.998.700	58.330.400	57.762.500	57.466.100	57.780.700
Summe der ordentlichen Erträge		55.579.938,49	53.652.400	61.156.900	60.699.300	60.463.100	60.915.200

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personal- und Versorgungsaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2022

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
61101.43721000	Regionsumlage	13.126.117,00	12.989.400	14.544.000	14.100.000	14.400.000	14.400.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	3.980.689,47	4.687.000	4.906.400	6.911.000	9.121.900	9.121.900
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	1.870.911,12	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100	1.780.100
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	458.924,00	450.000	887.000	887.000	887.000	887.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	702.000,00	721.000	850.000	867.000	884.400	902.100
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	818.283,77	830.200	850.000	850.000	850.000	850.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	452.545,43	597.200	648.900	648.900	648.900	648.900
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E. .	513.324,90	707.200	600.500	600.500	600.500	600.500
31301.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	296.378,23	0	397.700	397.700	397.700	397.700
21801.44520001	Gastschulbeiträge	308.541,00	340.500	384.000	384.000	384.000	384.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	496.571,84	480.000	352.700	450.000	450.000	450.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	280.895,63	348.000	340.000	340.000	340.000	340.000
24301.42910027	Digital Pakt - Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	0	340.000	0	0	0
34601.43394001	Mietzuschüsse	275.139,23	300.000	295.000	295.000	295.000	295.000
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	8.744,94	150.000	254.500	5.000	5.000	5.000
57101.42710021	Veranstaltungen und Projekte	5.136,39	2.000	237.000	7.000	7.000	17.000
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	196.602,49	195.000	200.000	206.000	212.000	218.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	71.185,51	75.000	194.000	194.000	75.000	75.000
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	180.282,86	181.200	188.000	190.000	192.000	194.000
31180.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	160.681,44	117.700	183.100	183.100	183.100	183.100
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	169.041,40	231.600	182.900	353.900	478.700	513.300
11108.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	139.698,20	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	109.656,00	121.500	138.300	138.300	138.300	138.300
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.335,14	120.000	135.000	138.000	141.000	144.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	123.325,26	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	124.212,48	130.000	129.000	150.000	153.500	157.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
21701.42410001	Heizung	11.113,31	20.000	125.000	125.000	125.000	125.000
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	116.269,75	100.000	121.500	105.000	105.000	105.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	100.556,06	128.000	117.600	117.600	117.600	117.600
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	87.163,31	92.000	114.500	95.000	95.000	95.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	83.579,58	97.500	113.600	104.000	104.000	104.000
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	87.927,12	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	96.342,31	99.000	102.600	102.600	102.600	102.600
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	69.379,97	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	92.628,24	87.400	92.200	92.200	92.200	92.200
36503.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	91.854,00	92.000	92.000	92.000	92.000	96.500
27201.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	150.000	92.000	122.100	122.100	122.100
24301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	58.195,31	100.000	90.000	100.000	100.000	100.000
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	66.424,73	53.000	90.000	92.500	95.000	97.500
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	88.629,84	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
61201.45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	4.692,62	0	89.700	87.000	84.300	81.600
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	93.655,34	130.000	84.700	94.100	94.100	94.100
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	142.538,44	145.200	84.700	0	0	0
36501.43180016	Waldkindergarten	74.500,00	90.000	81.000	90.000	90.000	90.000
36501.43180058	Betriebskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen	79.821,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	81.939,60	79.200	80.000	80.000	80.000	80.000
21801.42410002	Stromkosten	68.629,31	35.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.520,00	49.600	74.400	79.400	79.400	79.400
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	67.912,17	80.000	71.400	71.400	71.400	71.400
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	43.574,93	45.000	70.000	72.500	75.000	77.500
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	1.768.158,25	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	67.350,00	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	67.577,73	70.000	67.700	67.700	67.700	67.700
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	31.005,24	45.000	67.500	20.000	20.000	20.000
21801.42410001	Heizung	53.700,98	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
21102.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.286,12	30.000	64.800	71.900	71.900	72.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	67.446,63	68.300	64.000	71.100	71.100	71.100

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	62.699,41	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
36501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.238,78	21.600	63.000	70.000	70.000	70.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	156.182,00	80.000	63.000	80.000	80.000	80.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	58.106,80	51.400	60.000	60.000	60.000	60.000
21701.42410002	Stromkosten	53.329,49	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	54.442,14	79.200	60.000	60.000	60.000	60.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	57.425,38	90.000	59.500	59.500	59.500	59.500
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	47.568,32	40.000	58.500	42.000	44.000	45.500
21106.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	88.906,41	40.000	58.500	40.000	40.000	40.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	57.104,00	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	56.610,05	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.008,42	60.900	54.900	60.900	60.900	60.900
42401.42410001	Heizung	42.568,70	65.000	54.400	54.400	54.400	54.400
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	53.522,63	50.000	54.000	60.000	60.000	60.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	52.515,36	73.900	51.800	117.500	117.500	117.500
11108.42110021	lfd. Unterhaltung der Sanitär- anlagen in Schulen	0,00	0	50.000	0	0	0
36501.43180061	Waldkindergarten PLSW	0,00	0	50.000	110.000	110.000	110.000
21104.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31301.43391023	Erstattung Fremdbelegung GU's an die Region Hannover	115.979,23	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	48.438,00	52.000	50.000	52.000	52.000	52.000
55201.42120028	Gewässerunterhaltung	40.028,53	17.000	49.500	55.000	55.000	55.000
55201.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	43.506,82	44.000	45.900	45.900	45.900	45.900
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.395,80	50.000	45.000	50.000	50.000	50.000
21701.42110020	Baumaßnahmen für Inklusion an Schulen	26.961,19	25.000	45.000	50.000	50.000	50.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	41.813,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24301.42220022	Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	788,80	0	45.000	50.000	50.000	50.000
21701.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	53.979,23	20.000	45.000	50.000	50.000	50.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	28.973,00	29.300	44.500	49.500	49.500	49.500
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.032,80	35.000	43.500	41.000	42.500	44.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
31160.44520008	Erstattung an die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	41.151,44	0	42.900	42.900	42.900	42.900
36301.43180008	Zuschuss z.B. Kinderschutzbund Lebensberatungsstelle, Vereine und private Personen	33.500,00	19.200	41.700	34.700	34.700	34.700
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	36.529,01	30.000	41.000	38.000	39.500	41.000
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	0,00	42.000	41.000	30.500	30.500	30.500
11108.42410001	Heizung	34.021,51	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42401.42410002	Stromkosten	27.236,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36502.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.897,01	34.000	39.000	40.000	41.000	42.000
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	30.041,04	32.700	38.500	40.000	41.500	43.000
12204.44910002	Softwarekosten HannIT	25.054,67	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
42401.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	71.016,90	42.000	37.800	42.000	42.000	42.000
28101.43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss	415,00	36.700	37.200	1.000	1.000	1.000
36301.42310001	Mieten und Pachten für Gebäude/Räumlichkeiten	0,00	0	37.000	32.000	32.000	33.400
21106.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	0,00	0	36.800	36.800	36.800	36.800
55501.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	464,10	60.000	36.000	40.000	40.000	40.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	24.466,83	40.500	35.600	35.600	35.600	35.600
11110.44310031	Postgebühren	30.470,58	40.000	35.300	35.300	35.300	35.300
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	33.816,39	65.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	31.192,07	63.400	35.000	35.000	35.000	35.000
21107.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	31.231,53	20.000	33.700	37.400	35.000	30.000
11110.44910002	Software- und Leitungskosten HannIT	16.820,53	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
42401.42310014	Erbbauzinsen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
21801.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	14.245,10	56.500	32.900	36.500	36.500	36.500
21107.42410001	Heizung	23.216,67	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
11108.42410002	Stromkosten	29.645,18	29.000	32.000	32.000	32.000	32.000
21701.42710311	sächlichen Kosten des Unterrichtsbedarfs	15.088,94	23.000	31.700	35.200	35.200	35.200
21106.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	13.874,32	9.300	31.600	20.500	20.500	20.500
21106.42410001	Heizung	33.906,75	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
27201.42710016	Stadtbibliothek - Aufwand für Medien einschließlich Einband und Pflege	34.362,06	28.400	31.500	35.500	36.000	36.500
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	20.447,79	35.000	31.500	35.000	35.000	35.000
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	14.225,57	34.000	30.100	33.400	33.400	33.400

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
36502.42710327	Lebensmittel	19.663,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21103.42410001	Heizung	-9.614,97	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.42610011	FFW- Attraktivitätsprogramm Nachwuchsförderung	18.888,25	30.000	30.000	0	0	0
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	30.000,00	79.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11110.42210012	Softwarepflegekosten	27.304,89	33.000	29.700	33.000	33.000	33.000
21801.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	22.699,76	10.000	29.600	32.800	32.800	32.800
11102.44210003	Sitzungsgeld Ratsmitglieder	14.370,00	17.100	29.400	29.700	29.700	29.700
12601.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	15.192,40	12.000	29.000	29.800	30.600	31.400
27201.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	4.299,82	4.000	29.000	5.000	5.000	5.000
11110.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	26.809,01	32.800	28.800	26.000	26.000	26.000
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	54.505,96	41.000	27.900	31.000	31.000	31.000
36501.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	11.917,73	14.000	27.500	36.000	37.000	38.000
36201.42710024	Verbrauchsmittel für außerschulische Bildung, Veranstaltungen, Projekte und Maßnahmen	3.094,21	18.400	27.100	21.400	21.400	21.400
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	23.224,70	40.000	27.000	30.000	30.000	30.000
21103.42710014	Angebote im Rahmen der Ganztagschule	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
42401.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	23.561,01	35.000	26.300	29.200	29.200	29.200
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	18.430,38	40.000	25.900	25.900	25.900	25.900
11105.42210012	Softwarepflegekosten	21.918,46	25.600	25.500	28.300	28.300	28.300
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	26.801,36	21.300	25.300	28.100	28.100	28.100
11102.43180001	Ratsfraktionen - laufender Zuschuss	14.661,01	19.600	25.000	25.000	25.000	25.000
51101.44310008	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.140,91	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		31.459.975,99	31.153.800	35.295.100	36.240.100	38.798.400	38.887.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen		55.600.310,05	57.902.900	62.138.700	64.841.600	67.975.700	68.665.300

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 29.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2024 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
57304.68110041	Investitionszuweisungen vom Land - Lüdersen Alte Schule (Mehrzweckhalle)	0,00	1.045.000	623.000	0	0	0	0,00	1.668.000,00
57101.68110000	Investitionszuweisungen vom Land - InZu	0,00	0	472.500	0	0	0	0,00	472.500,00
54101.68100106	Investitionszuweisungen vom Bund - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	140.000	400.000	90.000	0	0	0,00	630.000,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	794.249,48	128.000	400.000	850.000	367.400	0	2.110.139,99	3.675.539,99
11107.68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	112.000,00	0	285.100	0	0	0	122.437,20	407.537,20
12601.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	280.000	0	0	0	0,00	280.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	215.143,40	218.700	222.400	226.200	230.000	233.900	0,00	0,00
21701.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	200.000	176.400	0	0	0	54.907,12	376.400,00
21801.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	70.000	85.100	0	0	0	0,00	155.100,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	89.735,15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	97.902,69	375.000,00
21102.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	6.600,00	30.000	58.500	0	0	0	7.063,17	95.100,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
36501.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	0,00	0	50.200	0	0	0	0,00	50.200,00
21107.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	30.000	46.800	0	0	0	600,14	76.800,00
21106.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	20.000	38.600	0	0	0	6.909,94	58.600,00
21104.68110040	Investitionszuweisungen vom Land - Digitaler Pakt	0,00	20.000	34.400	0	0	0	621,86	54.400,00
57301.68311000	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1000 € ohne Umsatzsteuer bei Anschaffung oder Herstellung	13.550,00	40.000	25.000	0	0	0	28.650,00	65.000,00

Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.231.278,03	2.016.700	3.273.000	1.241.200	672.400	308.900	2.429.232,11	8.440.177,19
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.537.387,37	3.996.400	3.193.700	3.610.900	2.999.100	2.635.600	5.473.992,15	19.605.014,09

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2022
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2022
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 29.11.2021)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027
- Differenz Gesamtsumme Investitionen: In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	170.331,70	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	731.756,74	27.670.331,70
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	1.406.854,79	6.125.000	5.335.000	2.500.000	495.000	0	7.351.478,43	17.883.619,36
42403.78710068	Auszahlungen für Waldbad Altenhagen Bädertechnik	0,00	70.000	2.070.000	0	0	0	11.757,20	2.140.000,00
31540.78710072	Auszahlungen für Neubau Obdachlosenheim - Im Reite 1. BA	5.699,19	200.000	1.800.000	0	0	0	83.227,45	2.122.280,40
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	4.307.021,26	4.650.000	1.669.000	0	0	0	14.803.003,32	19.329.097,37
12601.78710010	Auszahlungen für FFG Eldgasen	25.154,22	200.000	1.500.000	3.214.000	0	0	241.309,62	5.433.550,43
57304.78710088	Auszahlungen für Alte Schule Lüdersen Mehrzweckhalle	0,00	1.100.000	1.466.900	0	0	0	0,00	2.566.900,00
21103.78710070	Auszahlungen für Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	7.735,00	100.000	900.000	0	0	0	36.604,65	1.036.604,65
54101.78720110	Auszahlungen - Am Grünen Brink - Fernwärme und Kanalbau	0,00	50.000	790.000	0	0	0	17.143,55	840.000,00
54101.78720112	Auszahlungen - B+R Anlagen an Bahnhöfen	0,00	260.000	740.000	0	0	0	0,00	1.000.000,00
36501.78710092	Auszahlungen für Umbau PHS zur Kita	0,00	0	732.100	1.000.000	0	0	9.183,94	1.732.100,00
54101.78720104	Auszahlungen für Straßenbau 14. + 15. BA Bgs. NW Am Bergfelde, Nordfeld	25.000,00	50.000	710.000	1.005.000	0	0	55.214,70	1.790.000,00
11108.78710081	Auszahlungen für Rathaus Erweiterungsbau	900.784,14	2.000.000	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	2.454.995,16	24.119.856,04
21701.78710097	Auszahlungen - OHG Aula Deckenerneuerung	0,00	0	663.000	0	0	0	0,00	663.000,00
24301.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	662.000	0	0	0	6.211,65	662.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
53502.78430000	Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten verbundener Unternehmen Sonstige Anteilsrechte	0,00	514.000	562.000	478.900	481.600	485.000	0,00	0,00
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	430.752,65	410.400	549.000	358.000	140.000	110.000	682.738,66	2.231.576,30
57101.78710093	Auszahlungen Landesprogramm "Perspektive Innenstadt"	0,00	0	525.000	0	0	0	0,00	525.000,00
54101.78720032	Auszahlungen für 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO	0,00	50.000	500.000	260.000	0	0	37.500,00	810.000,00
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrrätehaus Altenhagen	0,00	200.000	500.000	1.552.000	0	0	73.060,58	2.284.167,41
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	1.552.207,51	391.000	409.000	391.000	60.000	0	1.869.531,75	3.098.799,15
21701.78710084	Auszahlungen für OHG Neubau/ Teilneubau/ Kernsanierung	105.729,95	300.000	400.000	2.500.000	0	0	266.247,34	3.305.729,95
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	1.050.000,00	158.000	400.000	850.000	367.400	0	3.710.422,67	6.196.206,31
54101.78720101	Auszahlungen für Straßenbau 7. BA Bgs. SW Waldenburger Str + Glatzer Str. Nord	7.500,00	20.000	400.000	0	0	0	18.538,59	431.000,00
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	187.683,74	250.000	378.000	170.000	170.000	170.000	652.394,72	1.591.241,24
21701.78311034	Auszahlungen für den Erwerb von Notstromversorgung	0,00	350.000	350.000	0	0	0	292.905,76	1.025.712,19
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	694.452,34	600.000	315.000	0	0	0	1.728.596,42	2.619.137,74
55201.78720114	Auszahlungen - Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I	0,00	160.000	280.000	0	0	0	19.784,23	440.000,00
12601.78311011	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	8.000	280.000	0	0	0	0,00	288.000,00
52101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0,00	500.000,00
55101.78313008	Auszahlungen für Software über 1.000 €	1.450,00	100.000	250.000	0	0	0	8.430,00	350.000,00
54101.78120000	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden/ GV	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0,00	350.000,00
36501.78180000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00	0	197.000	0	0	0	140.800,00	337.800,00
21701.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	53.147,24	200.000	176.400	0	0	0	100.173,77	429.547,24

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
24301.78311049	Auszahlungen für Sachanlagen - Digitalpakt	0,00	0	160.000	0	0	0	0,00	160.000,00
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	135.653,85	190.000	138.500	40.000	40.000	40.000	1.394.491,14	1.862.090,17
21701.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	49.070,22	30.000	137.800	0	0	0	66.774,57	235.877,81
24301.78311041	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Inklusion an Schulen/ Medieneusstattung	6.331,39	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	6.331,39	456.331,39
21102.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	0	96.000	0	0	0	0,00	96.000,00
21801.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	17.965,85	70.000	85.100	0	0	0	17.965,85	173.065,85
21701.78710096	Auszahlungen - OHG Gesamtkonzept Sportanlage	0,00	0	85.000	0	0	0	0,00	85.000,00
11110.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	29.510,38	70.200	84.000	51.200	48.500	43.000	126.451,73	424.851,73
11110.78311015	Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	0,00	53.000	78.000	0	0	0	27.233,98	134.745,76
42401.78710098	Auszahlungen - Sportplatz SZ Nord IGS/FC Bison	0,00	0	73.000	0	0	0	0,00	73.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70.540,36	70.000	72.000	70.000	70.000	70.000	190.727,45	510.466,27
21107.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	1.419,00	0	70.000	0	0	0	6.259,26	76.259,26
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	60.000	60.000	140.000	60.000	60.000	0,00	380.000,00
21102.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	7.347,58	30.000	58.500	0	0	0	10.288,11	95.847,58
11108.78210001	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	4.667,84	0	50.000	0	0	0	4.667,84	54.667,84
54101.78720108	Auszahlungen - BG Volkmissler Rehr Bennigsen	0,00	0	50.000	750.000	0	0	0,00	800.000,00
11108.78311024	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Hochbau	0,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000	8.907,45	252.000,00
24301.78710043	Auszahlungen - Inklusion -	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	250.000,00
57301.78720116	Auszahlungen - Umbau Lagerplatz Betriebshof	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.027,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	211.733,72	461.733,72
12601.78710054	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
36501.78710079	Auszahlungen für Kita Völksen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
27201.78311000	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne USt und Sachgesamtheiten	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	50.000,00
55201.78720115	Auszahlungen - Rückhaltung Röse	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0,00	350.000,00
21107.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.900,14	30.000	46.800	0	0	0	10.070,42	83.700,14
21106.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	0	42.000	0	0	0	0,00	42.000,00
11110.78313047	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	38.038,29	38.000	39.000	40.000	41.000	41.000	221.239,29	420.239,29
21106.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.909,94	20.000	38.600	0	0	0	9.790,57	65.509,94
52101.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	21.000	38.000	30.000	0	0	20.117,26	89.000,00
21104.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	0,00	1.600	37.200	0	0	0	0,00	38.800,00
57303.78311011	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000	36.000	0	0	0	0,00	66.000,00
21104.78311042	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein - Digitaler Pakt	6.921,86	20.000	34.400	0	0	0	11.052,35	61.321,86
54101.78313003	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	4.000	34.000	0	0	0	0,00	38.000,00
21801.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	26.588,23	14.700	32.400	0	0	0	112.419,66	159.519,66
54101.78720054	Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	0,00	10.000	30.000	700.000	0	0	35.944,14	775.944,14
54101.78720098	Auszahlungen für Straßenbau Hochwasserschutzkonzept	16.292,00	0	30.000	30.000	0	0	42.792,00	125.000,00
36601.78710074	Auszahlungen für Jugendtrail Geotrail	0,00	25.000	25.000	0	0	0	50.094,14	113.087,69
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.365.688,37	25.455.900	34.387.400	29.794.800	12.000.400	13.659.900	37.988.363	145.063.318
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.735.601,62	29.333.300	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400	56.339.953	171.089.728

Anlage I - Hochbaumaßnahmen - Bauunterhaltung | HH 2022 (konsumtiv [Aufwendungen])

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Alternative, Begründung	Produkt
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	507.800	635.100	627.700	622.800	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	diverse
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"					Umsetzung etwaiger Maßnahmen über Deckungskreis	11108
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"					Umsetzung etwaiger Maßnahmen über Deckungskreis	11108
4	Erwerb diverser geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	33.600	31.600	31.600	31.600		11108
5	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	44.400	44.800	41.300	40.800	z. B.: Ingenieurleistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	diverse
7	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	43.100	46.700	46.700	46.700	Prüfung / Wartungen Heizungen	diverse
8	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische Schiebetüren, usw.)	52.300	54.600	54.500	51.900	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108
9	Gutachten durch Dritte	180.000	150.000	150.000	150.000	Gutachten	11108
10	Unterhaltung Straßen, Plätze und Wege	158.500	75.300	60.200	40.700	Dichtigkeitsprüfungen SW+RW Leitungen	diverse
12	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen und attraktivitätssteigernde Maßnahmen*	21.700	24.100	24.100	24.100	Aus Hallennutzungsgebühr mit FD40	42401
13	Inklusion an allen Schulen	99.000	109.800	109.800	109.800	Inklusionsmaßnahmen (Decken/Beleuchtung/Bodenbeläge usw.)	diverse
14	Diverse Maßnahmen - Fortbildungskosten, Softwarepflegekosten, Vandalismusschäden, Wartungskosten, etc.	47.900	50.800	50.200	50.200		diverse

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Alternative, Begründung	Produkt
15	Schadenersatzleistungen für Reperaturschäden - Hochbau	5.400	5.400	5.400	5.400		diverse
16	Vermietung städtischer Immobilien	88.600	88.200	88.200	88.200		11108
17	Mieten und Pachten für städtische Flächen	1.000	1.000	1.000	1.000		54601
18	Gutachten Brandschutz Städt. Gebäude	250.000					11108
19	lfd. Unterhaltung der Sanitäreanlagen in Schulen	50.000					11108

Summe Einzahlungen	95.000	94.600	94.600	94.600
Summe Auszahlungen	1.488.300	1.222.800	1.196.100	1.168.600
Saldo	1.393.300	1.128.200	1.101.500	1.074.000
Eckwert 2022	1.358.800			

** Die Maßnahme Nr. 12 bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen ist kein Bestandteil des Sonderbudget Bauunterhaltung. Hierbei handelt es sich um zweckgebundene Energiesparmaßnahmen, aus den Sporthallenbenutzungsnetgelten*

Anlage II - Hochbaumaßnahmen (investiv) - Baumaßnahmen (Investitionen)

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	4.000.000	2.100.000	315.000		Planung und Ausführung	21801	09671022	78710022 21801020130001
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	150.000	70.000			Fernwärmeanschluss (Planungs- / Prüfungsleistungen der Steuerung / Hydraulischer Abgleich	21801	09671022	78710022 21801020130001
Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	435.000	330.000	180.000		Interimscontainer	21801	09671022	78710022 21801020130001
Grundschule Bennigsen - Neubau/ Umbau / Sanierung	1.669.000				Abrechnung der Maßnahme und Überführung in die Bauunterhaltung	21103	09671048	78710048 21103020150003
KiTa Peter Härtling Schule	885.000	1.000.000			MBS liegt vor, wird am 07.09.21 im Bauausschuss zur Beratung eingebracht.	36501	09671092	78710092 36501020210006
Rathaus Erweiterungsbau	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	Planung des Rathauses, Kostenstand Leistungsphase 3	11108	09671081	78710081 11108020170004
Neubau Obdachlosenheim im Reite 10	1.800.000				Gebäude Abgängig / Neubau Obdachlosenunterkunft	31540	09671022	78710072 31501020190002
Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	1.500.000	3.064.000			Kostenstand Leistungsphase 3	12601	09671010	78710010 12601020160010
Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	500.000	1.552.000			Kostenstand Leistungsphase 3	12601	09671052	78710052 12601020180027
Energetische Dachsanierung OHG	315.000				L-Trakt über Kita	21701	09671064	78710064 21701020220002
Gebäudemanagement, Energiemanagement, Digitalisierung	10.000	10.000			Gebäudeaufnahme, Gebäudemanagement, Elektronische Ausrüstung der Hausmeister	11108	00900007	78313007 11108020170005
Schulen Allgemein, Inklusion	50.000	50.000	50.000	50.000	Allgemeine Umbauleistungen für Inklusion an Unterschiedlichen Schulen nach Absprache mit FD 40	24301	09671043	78710043 24301099990001
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	50.000				BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020220003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		50.000			BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020230003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau			50.000		BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020240003
Diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau				50.000	BGA Hochbau "Sammel"-Posten für Betriebs- u. Geschäftsausstattung über 1.000 € netto	11108	07200004	78311024 11108020250003
Lehrschwimmbecken Grundschule Bennigsen	900.000				Planung und Ausführung	21103	09671070	78710070 21103020180001
Waldbad Altenhagen	50.000	2.020.000			Beckenerneuerung, Erstmaliger Einbau Technik Wasseraufbereitung, Bau kleines Haus Unterbringung Technik	42403	09671068	78710068 42403020210002

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
SZ Süd- Notbeleuchtung OHG	350.000				Nur nachrichtlich, da Zusammenhang mit MBS	21701	09100034	78311034 21701020140004
Alte Schule Lüdersen	1.100.000				Vorfinanzierung Förderantrag ILE Projekt	57304	09671088	78710088 57304020210001
Alte Schule Lüdersen	176.000				Kofinanzierung (MI)	57304	21511141	68110041 57304020210001
Alte Schule Lüdersen	500.000				Fördersumme (ZILE-RL)	57304	21511141	68110041 57304020210001
OHG Aula Deckenenerueung	663.000				Brandschutztechnische Ertüchtigung der Konstruktion inkl. Unterbau der Aula-Decke des Otto-Hahn-Gymnasiums	21701	09671097	78710097 21701020220003
OHG Springe VgV-Verfahren	150.000				VgV-Verfahren, nächster Schritt nach der Machbarkeitsstudie	21701	09671084	78710084 21701020200008
OHG Springe Mobilbauten	250.000	2.500.000			Mobilbauten, als Übergangslösung für Fachräume sollen temporäre Räume angeschafft werden	21701	09671084	78710084 21701020210009
Grundschule Hinter der Burg		50.000			Umnutzung von verschiedenen Räumlichkeiten, Auszug Stadtbücherei, Hort und Mensa, Wirtschaftlichkeitsstudie	21107	09671085	78710085 21107020210002
Grundschule Völksen		125.000			Nächster Schritt ist die Ausschreibung der LPH 1 - 9	21104	09671086	78710080 21104020210002
Photovoltaikanlage FWGH Eldagsen		150.000			Photovoltaikanlage, ursprünglich bei der GS Eldagsen	12601	09671010	78710010 12601020160010
Feuerwehrgerätehaus Mittelrode		20.000				12601	09671087	78710087 12601020200003
Feuerwehrgerätehaus Lüdersen				50.000		12601	09671053	78710053 12601020220001
Feuerwehrgerätehaus Völksen			50.000			12601	09671054	78710054 12601020210001
Feuerwehrgerätehaus Boitzum/Alferde		50.000				12601	09671057	78710057 12601020190009
Sporthalle SZ-Süd	20.000				TGA-Untersuchung (HZG, Lüftung) LPH 0	42401	09671094	78710094 42401020220001
Öffentliche Toilettenanlage			15.000		In 2024 soll eine Voruntersuchung (Wirtschaftlichkeitsvergleich) beauftragt/vorgenommen werden	11108	09671095	78710095 11108020240001
Neues Rathaus	10.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001
Zur Salzhaube	5.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001
Weißer Schule	5.000				Erneuerung Hausalarmanlage	11108	06220000	78311008 11108020220001

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
Zur Salzhaube	25.000				Fahrradunterstände	11108	02920000	78210001 11108020220002
Weißer Schule	25.000				Fahrradunterstände	11108	02920000	78210001 11108020220002
Sonnensegel KITA Bunte Wiese	15.000				zusätzliches Sonnensegel im Freiflächenbereich	36503	07200004	78311024 36502022200001
Summe Einzahlungen	676.000	0	0	0				
Summe Auszahlungen	15.598.700	20.755.700	4.936.900	7.040.900				

Investitionsplan 2022

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 06.04.2022)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- **Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung**

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung**12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020200001	Schnittstelle Überprüfung Verfassungsschutz Waffensoftware Fa. Condition						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.088,00	0	2.088,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.088,00	0	-2.088,00

12203 Straßenverkehrsbehörde

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020200001	Dienst-iPhone Überwachung ruhender Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.267,49	0	1.267,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.267,49	0	-1.267,49
12203020210001	Dienstfahrzeug FD 32 Ordnung und Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.831,40	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.831,40	0	-30.000,00
12203020210002	Geschwindigkeitsdisplays						
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

12204 Bürgerservice

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12204020170001	Bürgerleitsystem Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.169,11	0	9.169,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.169,11	0	-9.169,11
12204020200001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.386,58	0	2.386,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.386,58	0	-2.386,58
12204020210001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.224,15	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.224,15	0	-1.500,00
12204020210002	Software Bürgermonitor						
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
12204020210003	Software VOIS-Meso						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0,00	0	49.500,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0,00	0	-49.500,00
12204020220001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020230001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020240001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0,00	0	-1.500,00
12204020250001	Austausch Nadeldrucker Bürgerservice kontinuierlich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500	0,00	0	-1.500,00

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300.869,55	0	1.300.869,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300.869,55	0	-1.300.869,55
12601020160010	FFW Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.630.000	3.214.000	0	0	241.309,62	3.064.000	5.563.550,43
Zu-/Überschuss	-1.630.000	-3.214.000	0	0	-241.309,62	-3.064.000	-5.563.550,43
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	105.113,01	0	105.113,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.113,01	0	-105.113,01
12601020170001	Gerätewagen ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	198.111,68	0	198.111,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-198.111,68	0	-198.111,68
12601020170002	Gerätewagen SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	213.545,45	0	213.545,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-213.545,45	0	-213.545,45
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	347.304,33	0	347.304,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-347.304,33	0	-347.304,33
12601020170031	Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.961,28	0	14.961,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.961,28	0	-14.961,28
12601020170032	Digitalfunkgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.120,56	0	155.981,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.120,56	0	-155.981,65
12601020170040	Hochleistungslüfter Akku						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.064,21	0	4.064,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.064,21	0	-4.064,21
12601020170042	Rollwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.657,50	0	31.657,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.657,50	0	-31.657,50
12601020170043	Einsatzzelte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.955,30	0	9.955,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.955,30	0	-9.955,30

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	348.436,23	0	348.436,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-348.436,23	0	-348.436,23
12601020180009	Beladung Neufahrzeug Springe GW-Logistik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.544,00	0	22.544,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.544,00	0	-22.544,00
12601020180027	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	570.000	1.552.000	0	0	73.060,58	1.552.000	2.354.167,41
Zu-/Überschuss	-570.000	-1.552.000	0	0	-73.060,58	-1.552.000	-2.354.167,41
12601020180028	Verkauf Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	15.915,90	0	15.915,90
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	15.915,90	0	15.915,90
12601020190001	DLK Drehleiterfahrzeug 23-12						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.959,59	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.959,59	0	0,00
12601020190009	Feuerwehrgerätehaus Alferde/Boitzum						
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
12601020190015	Rollcontainer für Beladung GW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.996,00	0	12.996,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.996,00	0	-12.996,00
12601020190025	FFw Attraktivitätsprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.387,90	0	4.387,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.387,90	0	-4.387,90
12601020190027	Messsystem Gefahrgut						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.825,11	0	6.825,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.825,11	0	-6.825,11
12601020190030	Lichtmast LF 10 ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.902,00	0	6.902,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.902,00	0	-6.902,00
12601020190031	Funkmeldeempfänger verschlüsselt FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	85.462,30	0	85.462,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-85.462,30	0	-85.462,30
12601020190032	Einsatzleitwagen Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.545,00	0	-230.000,00
12601020190035	Ausstattung ELO, Faltpavillion, EDV, Beleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.642,46	0	7.642,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.642,46	0	-7.642,46
12601020190039	FFW Völksen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.019,67	0	3.019,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.019,67	0	-3.019,67
12601020200002	Hubrettungsfahrzeug / Drehleiter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	705.973,15	0	705.973,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-705.973,15	0	-705.973,15
12601020200003	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020200004	FFW BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.466,12	0	2.466,12

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.466,12	0	-2.466,12
12601020200006	Rückfahrkamera LF 20 SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020200007	2 Arbeitsstellenbeleuchtung BEN ELW und LF 16						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.563,87	0	3.563,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.563,87	0	-3.563,87
12601020200010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	62.431,20	0	62.431,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.431,20	0	-62.431,20
12601020200012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	19.706,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-19.706,40
12601020200013	4 Tauchpumpen MIT, HOL, LÜD, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.391,41	0	3.074,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.391,41	0	-3.074,00
12601020200014	Anhänger MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.387,66	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.387,66	0	-15.000,00
12601020200016	Einsatzstellenausleuchtung MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.460,60	0	4.460,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.460,60	0	-4.460,60
12601020200017	Zeltheizung MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.308,40	0	2.308,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.308,40	0	-2.308,40
12601020200018	5 Schlauchtragekörbe Waldbrand						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.541,90	0	5.541,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.541,90	0	-5.541,90
12601020200019	Akku Kombispreizer SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	7.656,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-7.656,00
12601020200020	Abstützsystem schwere techn. Hilfeleistung SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.060,00	0	4.060,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.060,00	0	-4.060,00
12601020200021	Tragkraftspritze LÜD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.180,00	0	12.180,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.180,00	0	-12.180,00
12601020200022	3 Hochwasserschutzpumpe BEN, ELD, SPR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.656,00	0	7.656,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.656,00	0	-7.656,00
12601020200023	Großflächenleuchte GW SPR,ELD,BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.817,93	0	9.817,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.817,93	0	-9.817,93
12601020200024	Ersatzstromversorgung FW Häuser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.699,84	0	60.699,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.699,84	0	-60.699,84
12601020200025	DekonVerletzter Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.513,03	0	2.513,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.513,03	0	-2.513,03
12601020200026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	62.952,50	0	62.952,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.952,50	0	-62.952,50
12601020200027	4 Gebläseanzüge Dekon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.231,94	0	6.636,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.231,94	0	-6.636,54
12601020200028	Hochdruckreiniger Dekon						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00
12601020200032	Messgeräte A gemäß Empfehlung Region und FWBP						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.413,84	0	14.413,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.413,84	0	-14.413,84
12601020200034	Carport Alvesrode						
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
12601020200039	Mobilier Feuerwehrraum Boitzum OR Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.658,42	0	2.658,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.658,42	0	-2.658,42
12601020200040	Abbiegeassistenten Feuerwehr Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.935,46	0	19.428,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.935,46	0	-19.428,31
12601020200041	Beschilderung Feuerwehrgerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.149,94	0	2.149,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.149,94	0	-2.149,94
12601020210001	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
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
12601020210003	Zuweisung kommunaler Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	97.902,69	0	75.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	97.902,69	0	75.000,00
12601020210004	Veräußerung Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	8.700,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	8.700,00	0	10.000,00
12601020210005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.975,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.975,00	0	0,00
12601020210006	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) 20 Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	318.000	0	0	0	0,00	0	418.000,00
Zu-/Überschuss	-318.000	0	0	0	0,00	0	-418.000,00
12601020210007	Einsatzleitwagen (ELW) Springe						
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
12601020210008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210009	3 Multifunktionsanhänger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	11.000	0	0	7.333,20	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	0	-7.333,20	0	-33.000,00
12601020210010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.868,50	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.868,50	0	-60.000,00
12601020210011	Anhänger Notstromversorgung Bennigsen						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12601020210012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12601020210013	Systemtrenner Trinkwasserschutz						
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
12601020210014	Hydraulikpumpe Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.359,75	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.359,75	0	-10.000,00
12601020210015	Wärmebildkameras						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.028,46	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.028,46	0	-20.000,00
12601020210016	Plasmaschneider Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.652,50	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.652,50	0	-6.000,00
12601020210017	2 Gleisfahrwerke für Rettungsplattform ELD, BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.081,70	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.081,70	0	-5.000,00
12601020210018	2 Rettungssäge BEN, ELD						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
12601020210019	Kommunikationsmagementsystem ELO						
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
12601020210020	Hochwasserschutzpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.593,62	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.593,62	0	-8.000,00
12601020210021	Tauchpumpen MIT, HOL						
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
12601020210022	Nebellöschsysteme SPR, ELD, BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.583,59	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.583,59	0	-7.000,00
12601020210023	Vegetationsbrandbekämpfung Sets						
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
12601020210024	Schlauchtragekörbe Waldbrand HOL, ALF, LÜD, ALT, ALV						
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
12601020210025	Unterbekleidung						
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
12601020210026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020210027	Verkostungstheke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,09	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.600,09	0	-3.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020210028	mobile Warmwasser Hygienestation HOL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	725,01	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-725,01	0	-1.400,00
12601020210030	Hochdruckreiniger Kärcher klein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.224,10	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.224,10	0	-2.000,00
12601020210031	2 Dekonpumpen mit Zubehör						
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
12601020210032	Schnelleinsatzzelte MIT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.384,47	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.384,47	0	-24.000,00
12601020210033	Stiefel- und Handschutrocknung BEN, SPR, ALV, GES, VÖL						
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
12601020210034	Druckluftanlage Feuerwehr Völksen Fahrzeuge						
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
12601020210035	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode Leichtbauhalle Umkleiden						
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
12601020220001	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
12601020220002	Sirenenausbau						
Einzahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0,00	0	280.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020220004	4 Wärmebildkameras						
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
12601020220005	4 Hochwasserschutzpumpen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020220006	Nass-/Trocken-/Schlammsauger						
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
12601020220007	Tauchpumpen						
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
12601020220008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
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
12601020220009	Mehrgasmessgeräte						
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
12601020220010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020220011	Hebesatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.300	0	0	0	0,00	0	5.300,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-5.300	0	0	0	0,00	0	-5.300,00
12601020220012	Rollcontainer						
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
12601020220013	Einsatzstellenbeleuchtung AKKU LED						
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
12601020220014	EinsatzstellenfunkUmstellung digital						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0,00	100.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-200.000,00
12601020220015	Recover Bags						
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
12601020220016	Ersatzbeschaffung defekte BGA						
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
12601020220017	Drohne						
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
12601020220018	Übungstür						
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
12601020220023	Vegetationsbrandbekämpfung Sets						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020220026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230002	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	380.000	0	0	0,00	380.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-380.000	0	0	0,00	-380.000	-400.000,00
12601020230003	ELW Satellitenanlage						
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
12601020230004	Notstromerzeuger Feuerwehrhaus Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0,00	0	95.000,00
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0,00	0	-95.000,00
12601020230005	Offroad-System Rollwagen						
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
12601020230010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020230012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020230026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240008	Mannschaftstransportwagen (MTW)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
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
12601020240010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020240012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
12601020240026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
12601020250010	Austausch Atemschutzgeräte mit CFK Flasche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0,00	0	-30.000,00
12601020250012	Rollcontainer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00
12601020250026	Feuerschutzanzug/Einsatzanzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00
12601099990001	Zuweisung kommunaler Brandschutz						
Einzahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	75.000	75.000	75.000	75.000	0,00	0	300.000,00

57302 Marktwesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57302020200001	Stromverteiler Wochenmarkt Amtsgericht						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.612,05	0	2.612,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.612,05	0	-2.612,05

57303 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57303020200001	Industriespülmaschine DGH Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.521,92	0	3.521,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.521,92	0	-3.521,92
57303020210001	Treppenlift Dorfgemeinschaftshaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0,00	0	-66.000,00

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung**11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	39.000	40.000	41.000	41.000	221.239,29	0	420.239,29
Zu-/Überschuss	-39.000	-40.000	-41.000	-41.000	-221.239,29	0	-420.239,29
11110020160010	NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	3.745,76	0	3.745,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.745,76	0	-3.745,76
11110020180010	Dokumentenmanagementsystem inkl. Vertragskataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	87.492,75	0	302.492,75
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-87.492,75	0	-302.492,75
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.448,60	0	9.448,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.448,60	0	-9.448,60
11110020200001	PV-Rat Surface (Protokollführung) mit OCR-Erkennung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
11110020200002	Bestuhlung Eingang A und Altes Rathaus Wartebereich Klappsitze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.329,82	0	6.329,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.329,82	0	-6.329,82
11110020200009	Kastenstreuer Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020200010	Software Zwei-Faktor-Authentifizierung VPN-Verbindungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.010,38	0	5.010,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.010,38	0	-5.010,38
11110020200014	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.925,24	0	20.925,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.925,24	0	-20.925,24
11110020210001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
11110020210002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.900,00
11110020210003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.844,99	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.844,99	0	-2.000,00
11110020210004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTÜV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020210007	Plattenstorage Nettap						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020210008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.574,76	0	3.574,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.574,76	0	-3.574,76
11110020210009	InterScan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.600,00
11110020210010	Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	23.488,22	0	31.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-23.488,22	0	-31.000,00
11110020220001	Virenschanner Lizenzverlängerung						
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
11110020220003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
11110020220004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020220005	Ersatz Backup-Server, Storages						
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
11110020220006	Software Softwareverteilung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0,00	0	24.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
11110020220007	Plattenstorage Nettap						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11110020220009	Interscan Web Security						
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
11110020220010	Mobiles Arbeiten FB III						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	26.000	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	-26.000	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
11110020230003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020230008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.700	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	-4.700	0	0	0,00	0	-4.700,00
11110020230021	Verlängerung Spamfilter Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020240001	Veeam - Backup						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
11110020240002	VM Ware Support Virtualisierungssoftware						
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
11110020240003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020240004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020250003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
11110020250004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110099990001	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0	-15.000,00

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11105020220001	IKVS Modul „Interaktive unterjährige Finanzsteuerung“						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
6110102020001	eSteuer Lizenz Dienst						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.927,00	0	3.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.927,00	0	-3.900,00

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

21102 Grundschule Am Ebersberg Springe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
2110202020005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
2110202020006	DigitalPakt Schule GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	58.500	0	0	0	7.063,17	0	95.100,00
Auszahlungen	58.500	0	0	0	10.288,11	0	95.847,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.224,94	0	-747,58
21102020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
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
21102020210002	2 Beamer mit Zubehör						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.958,70	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.958,70	0	0,00
21102020220001	GS Ebersberg: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	66.000	0	0	0	0,00	0	66.000,00
Zu-/Überschuss	-66.000	0	0	0	0,00	0	-66.000,00
21102020220002	Spielgerät Seilnetzparcour Schulhof GS Ebersberg						
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
21102020220003	Lüftungsanlagen - Pilotprojekt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.600	0	0	0	0,00	0	24.600,00
Zu-/Überschuss	-24.600	0	0	0	0,00	0	-24.600,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau/Sanierung/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.375,00	0	0,00
Auszahlungen	1.669.000	0	0	0	14.803.003,32	0	19.329.097,37
Zu-/Überschuss	-1.669.000	0	0	0	-14.798.628,32	0	-19.329.097,37
21103020180001	Lehrschwimmbaden Grundschule Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900.000	0	0	0	36.604,65	0	1.036.604,65
Zu-/Überschuss	-900.000	0	0	0	-36.604,65	0	-1.036.604,65
21103020200001	Bestuhlung Aula GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	31.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-31.600,00
21103020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21103020200006	DigitalPakt Schule GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	5.544,54	0	34.274,60
Auszahlungen	0	0	0	0	44.141,67	0	37.737,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-38.597,13	0	-3.463,01
21103020200007	iServ GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.749,56	0	4.749,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.749,56	0	-4.749,56
21103020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
21103020220001	GS Bennigsen Laptopwagen/trolley						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.400	0	0	0	0,00	0	10.400,00
Zu-/Überschuss	-10.400	0	0	0	0,00	0	-10.400,00

21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020190002	Planung/Erweiterungsbau Mensa GS Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.529,43	0	7.529,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.529,43	0	-7.529,43
21104020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21104020200006	DigitalPakt Schule Christian-Flemes-Grundschule Völksen						
Einzahlungen	34.400	0	0	0	621,86	0	54.400,00
Auszahlungen	34.400	0	0	0	11.230,85	0	61.321,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.608,99	0	-6.921,86
21104020210001	Werkbank						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21104020210002	Grundschule Völksen Anbau/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	125.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0,00	0	-250.000,00
21104020220001	GS Völksen: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	37.200	0	0	0	0,00	0	37.200,00
Zu-/Überschuss	-37.200	0	0	0	0,00	0	-37.200,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020200001	Einrichtung WLAN GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.995,13	0	8.995,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.995,13	0	-8.995,13
21105020200002	Erneuerung Spielgeräte GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.340,21	0	19.340,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.340,21	0	-19.340,21
21105020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	489,96	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-489,96	0	-4.000,00
21105020200006	DigitalPakt Schule GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	7.156,82	0	8.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.778,03	0	11.599,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	378,79	0	-2.799,53
21105020200007	iServ GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.318,84	0	4.318,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.318,84	0	-4.318,84
21105020220001	GS Gestorf: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0,00	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0,00	0	-6.200,00

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	3.500,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	326.900,26	0	325.143,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-323.400,26	0	-325.143,87
21106020200002	Photovoltaikanlage GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	566,88	0	150.185,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-566,88	0	-150.185,60
21106020200005	Anschaffungen Mediene Ausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21106020200006	DigitalPakt Schule GS Hallermundt Eldagsen						
Einzahlungen	38.600	0	0	0	6.909,94	0	58.600,00
Auszahlungen	38.600	0	0	0	9.969,07	0	65.509,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.059,13	0	-6.909,94
21106020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
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
21106020210003	Klassensatz Latptops mit Laptopwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.703,55	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.703,55	0	0,00
21106020220001	GS Eldagsen: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	42.000	0	0	0	0,00	0	42.000,00
Zu-/Überschuss	-42.000	0	0	0	0,00	0	-42.000,00

21107 Grundschule Hinter der Burg Springe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020160002	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	473.728,36	0	693.193,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-473.728,36	0	-693.193,81
21107020170003	3 Werkzeugbänke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.840,26	0	4.840,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.840,26	0	-4.840,26
21107020200001	GS HdB Apple MacBook						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.419,00	0	1.419,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.419,00	0	-1.419,00
21107020200005	Anschaffungen Medienequipment in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21107020200006	DigitalPakt Schule GS Hinter der Burg						
Einzahlungen	46.800	0	0	0	600,14	0	76.800,00
Auszahlungen	46.800	0	0	0	10.070,42	0	83.700,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.470,28	0	-6.900,14
21107020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
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
21107020210002	Grundschule Hinter der Burg Kernsanierung/Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
21107020220001	GS H. d. Burg: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	62.000	0	0	0	0,00	0	62.000,00
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0	0,00	0	-62.000,00
21107020220002	2 Mobile Luftreinigungsgeräte						
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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.076.087,12	0	430.472,19
Auszahlungen	0	0	0	0	3.088.254,02	0	3.678.541,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.012.166,90	0	-3.248.069,03
21701020140004	OHG - Notstromanlage Schulzentrum Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	292.905,76	0	1.025.712,19
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	-292.905,76	0	-1.025.712,19
21701020170012	Inklusionsmaßnahmen OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	64.833,12	0	27.787,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-64.833,12	0	-27.787,26
21701020180008	OHG - Innenbeleuchtung LED Aula						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.350,00	0	38.350,00
Auszahlungen	0	0	0	0	117.552,54	0	119.728,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.202,54	0	-81.378,76
21701020190001	Brandschutzmaßnahmen im Innen und Außenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	127.368,33	0	319.863,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-127.368,33	0	-319.863,43
21701020190005	Medienequipment für AUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.984,46	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-42.984,46	0	-50.000,00
21701020190011	OHG Heizungsoptimierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	19.140,00	0	19.140,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	127.664,21	0	147.060,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.524,21	0	-127.920,00
21701020200002	Umzäunung Schulgarten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.982,00	0	8.982,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.982,00	0	-8.982,00
21701020200003	Energetische Sanierung SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.592,93	0	1.592,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.592,93	0	-1.592,93
21701020200004	30 Midi-Keyboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.795,31	0	4.795,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.795,31	0	-4.795,31
21701020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020200006	DigitalPakt Schule Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	176.400	0	0	0	54.907,12	0	376.400,00
Auszahlungen	176.400	0	0	0	116.298,27	0	429.547,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-61.391,15	0	-53.147,24
21701020200007	10 Moving LED-Spots mit Traverse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.745,38	0	7.745,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.745,38	0	-7.745,38
21701020200008	OHG Sanierung/Teilneubau/Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	266.247,34	0	305.729,95
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-266.247,34	0	-305.729,95
21701020200009	Betriebs- und Geschäftsausstattung Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.669,00	0	1.669,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.669,00	0	-1.669,00
21701020200010	Umbau RLt-Anlage OHG Aula						
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
21701020210002	Fotospektrometer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.987,30	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.987,30	0	-2.000,00
21701020210003	Ausstattung Computerraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	21.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-21.000,00
21701020210004	Vertretungsplanmonitore						
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
21701020210005	Billardtisch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.425,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.425,00	0	-2.700,00
21701020210006	Schneidemaschine Kunstraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.300,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.300,00	0	-1.300,00
21701020210007	Erneuerung Weitsprunganlage SZ Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.815,20	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.815,20	0	-15.000,00
21701020210008	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21701020210009	OHG Modulbauten						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	250.000	2.500.000	0	0	0,00	2.500.000	3.000.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.500.000	0	0	0,00	-2.500.000	-3.000.000,00
21701020220002	Energetische Dachsanierung OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	315.000	0	0	0	0,00	0	315.000,00
Zu-/Überschuss	-315.000	0	0	0	0,00	0	-315.000,00
21701020220003	OHG Aula Deckenenergie Brandschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	663.000	0	0	0	0,00	0	663.000,00
Zu-/Überschuss	-663.000	0	0	0	0,00	0	-663.000,00
21701020220004	OHG Gesamtkonzept Sportanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
21701020220005	OHG Ausstattung Werkunterricht						
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
21701020220006	OHG: digitale Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.800	0	0	0	0,00	0	135.800,00
Zu-/Überschuss	-135.800	0	0	0	0,00	0	-135.800,00

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	IGS - Baumaßnahme						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.335.000	2.500.000	495.000	0	6.939.486,61	2.995.000	17.471.627,54
Zu-/Überschuss	-5.335.000	-2.500.000	-495.000	0	-6.939.486,61	-2.995.000	-17.471.627,54
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	481.893,42	0	481.893,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-481.893,42	0	-481.893,42
21801020170001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.499,66	0	9.499,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.499,66	0	-9.499,66
21801020190004	I-Pad Koffer mit I-Pads für I-Pad Klassen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.261,98	0	7.261,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.261,98	0	-7.261,98
21801020200003	6 Aufbewahrungsschränke Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.878,81	0	7.878,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.878,81	0	-7.878,81
21801020200004	Erneuerung und Modernisierung Musikanlage Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.944,70	0	15.944,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.944,70	0	-15.944,70
21801020200005	Anschaffungen Medienausstattung in Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21801020200006	DigitalPakt Schule Integrierte Gesamtschule						
Einzahlungen	85.100	0	0	0	0,00	0	155.100,00
Auszahlungen	85.100	0	0	0	18.322,86	0	173.065,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-18.322,86	0	-17.965,85
21801020200007	Sprossenwand Sporthalle Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.932,91	0	1.932,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.932,91	0	-1.932,91
21801020210001	Ausstattung Musikraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
21801020210002	Großes Trampolin						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
21801020210003	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
21801020210004	Ausstattung PC-Raum IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	965,14	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-965,14	0	0,00
21801020220001	IGS: digitale Ausstattung						
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
21801020220002	Industriespüler Labor NTW IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21801020220003	Ausstattung Computerraum IGS						
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
21801020220004	Ausstattung Sportunterricht IGS						
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
21801020220006	Ausstattung durch DigitalPaket an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0,00	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00

22101 Peter-Härtling-Schule

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020210001	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00

24301 Sonstige schulische Aufgaben

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
24301020190002	Inklusion an Schulen BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.331,39	0	6.331,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.331,39	0	-6.331,39
24301020210001	Medienausstattung an Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.211,65	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.211,65	0	0,00
24301020220001	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel						
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
24301020220003	Luftreinigungsgeräte u. Raumluftkonzept GS u. Kita						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	662.000	0	0	0	0,00	0	662.000,00
Zu-/Überschuss	-662.000	0	0	0	0,00	0	-662.000,00
24301020230001	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
24301020240001	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel						
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
24301020250001	Medienausstattung Schulen Pauschalmittel						
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
24301099990001	Allgm. Baumaßnahmen Inklusion Schulen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00
24301099990002	Inklusion Ausstattung BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0	-250.000,00

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

25201 Museen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
25201020200001	Lautsprecheranlage Museum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.500,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.500,00	0	-1.500,00

27201 Büchereien

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020190001	Austausch Datenbank/File-Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.468,57	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.468,57	0	-2.500,00
27201020210002	Telekommunikationsanlage - Umstellung IP-Anschluss						
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
27201020220001	Ausstattung Stadtarchiv						
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
27201020220002	Ausstattung Stadtbibliothek						
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 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020190001	OR Bennigsen - Maibaum Baumhalterung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0,00	0	-5.200,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020210001	Alte Schule Lüdersen						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	623.000	0	0	0	0,00	0	1.668.000,00
Auszahlungen	1.466.900	0	0	0	0,00	0	2.566.900,00
Zu-/Überschuss	-843.900	0	0	0	0,00	0	-898.900,00

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020190002	Obdachlosenheim Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	83.227,45	0	2.122.280,40
Zu-/Überschuss	-1.800.000	0	0	0	-83.227,45	0	-2.122.280,40

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36101020210001	Fachanwendung Kindertagespflege (KTP)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

36201 Jugendarbeit

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36201020180002	Bauwagen Jugendarbeit						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	6.741,22	0	8.358,46
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	-6.741,22	0	-8.358,46
36201020210001	2 Sumoringanzüge und Fallmatten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	0	0	0	0,00	0	6.700,00
Zu-/Überschuss	-4.300	0	0	0	0,00	0	-6.700,00

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36301020200001	Ausstattung Familienzentrum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	21.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-21.800,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
Einzahlungen	-89.000	0	0	0	186.861,35	0	8.861,35
Auszahlungen	0	0	0	0	250.348,27	0	250.348,27
Zu-/Überschuss	-89.000	0	0	0	-63.486,92	0	-241.486,92
36501020180001	Kindertagesstätte Gestorf - Neubau / Anbau Planungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.019,51	0	40.019,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.019,51	0	-40.019,51
36501020190005	Investitionskostenzuschuss Waldkindergarten Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	-108.000	0	0	0	140.800,00	0	32.800,00
Zu-/Überschuss	108.000	0	0	0	-140.800,00	0	-32.800,00
36501020200003	KiTa Völksen						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
3650102020004	KiTa Springe Harmsmühlenstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
3650102020006	Außenspielgerätecontainer KiTa Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.786,87	0	11.786,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.786,87	0	-11.786,87
3650102020007	Gebäude in Modulbauweise KiTas Übergangslösung						
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
3650102020008	Zuschuss Mobiliar KiTa St. Vincenz Altenhagen I Erweiterung neue Gruppe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.191,11	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.191,11	0	-20.000,00
36501020210001	Spielturm DRK KiTa Lüdersen						
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
36501020210004	Erweiterung Außengelände DRK KiTa Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
36501020210005	Hochebene DRK KiTa Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
36501020210006	Umbau der Peter-Härtling-Schule zur Kindertagesstätte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	732.100	1.000.000	0	0	9.183,94	1.000.000	1.732.100,00
Zu-/Überschuss	-732.100	-1.000.000	0	0	-9.183,94	-1.000.000	-1.732.100,00
36501020210007	Wickeltisch KiTa Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.884,15	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.884,15	0	0,00
36501020210008	Sonnensegel Kita Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.210,08	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.210,08	0	0,00
36501020220001	Investitionszuweisung Region DRK KiTa Eldagsen Erweiterung (Hortgruppe)						
Einzahlungen	8.800	0	0	0	0,00	0	8.800,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	8.800	0	0	0	0,00	0	8.800,00
36501020220002	Investitionszuweisung Region Erweiterung KiTa St. Vincenz Altenhagen I						
Einzahlungen	41.400	0	0	0	0,00	0	41.400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	41.400	0	0	0	0,00	0	41.400,00
36501020220003	Investitionszuweisung Waldkindergarten PLSW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
36501020220004	Investitionszuweisung Löschwasserzisterne DRK-KiTa-Erweiterung Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0,00	0	-85.000,00

36502 KiTa Rote Schule

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36502020200002	Spielgeräte Außengelände KiTa Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.437,19	0	19.437,19

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.437,19	0	-19.437,19
3650202020003	Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine						
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
3650202220001	Sonnensegel						
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

36601 Einrichtungen für Jugendarbeit

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020190001	Werkstatt JuZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.367,51	0	7.527,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.367,51	0	-7.527,50
36601020190002	Integrativer Jugend- und Kulturpark "Jugendtrail"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	50.094,14	0	113.087,69
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	-50.094,14	0	-113.087,69
36601020210001	Verdunkelung Halle JUZ Springe						
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

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung**42401 Sportstätten**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020170001	Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.819,04	0	2.819,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.819,04	0	-2.819,04
42401020170004	Sportstätten - Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.037,05	0	9.037,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.037,05	0	-9.037,05
42401020200001	Elektronische Schließanlage Sporthalle Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.300,00
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
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
42401020200003	Kunstrasenplatz Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	178,64	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-178,64	0	-50.000,00
42401020200004	Software Online-Vergabe Sportstättennutzung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.877,01	0	5.877,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.877,01	0	-5.877,01
42401020200005	Veräußerung Grundstück						
Einzahlungen	0	0	0	0	109.125,00	0	109.125,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	109.125,00	0	109.125,00
42401020210001	Sportgeräte						
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
42401020210003	Restfläche Sportplatz Alvesrode						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	9.056,08	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	9.056,08	0	0,00
42401020220001	Sporthalle SZ-Süd						
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
42401020220002	Fußballplatz FC Bison und Sportplatz IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0,00	0	73.000,00
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0,00	0	-73.000,00

42403 Freibäder

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42403020210001	Sprungtürme Freibad Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	47.666,10	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-47.666,10	0	-50.000,00
42403020210002	Waldbad Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	5.688,20	0	10.000,00
Auszahlungen	2.070.000	0	0	0	11.757,20	0	2.140.000,00
Zu-/Überschuss	-2.070.000	0	0	0	-6.069,00	0	-2.130.000,00

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen**11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020170004	Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
Einzahlungen	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.437,20	0	10.437,20
11107020190006	Grunderwerb Ackerland Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.884,05	0	50.884,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.884,05	0	-50.884,05
11107020190007	Grundstückstausch Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	112.000,00	0	112.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	119.447,65	0	119.447,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.447,65	0	-7.447,65
11107020200003	Grunderwerb Ackerland Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.676,52	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.676,52	0	0,00
11107020210001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020210002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	541.748,52	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-541.748,52	0	-5.000.000,00
11107020210003	Verkäufe Erbbaugrundstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	91.000,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	91.000,00	0	0,00
11107020220001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020220002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000.000	0	0	0	0,00	0	5.000.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-5.000.000	0	0	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020220003	Grundstücksverkäufe						
Einzahlungen	285.100	0	0	0	0,00	0	285.100,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	285.100	0	0	0	0,00	0	285.100,00
11107020230001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
11107020230002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000.000	0	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000.000	0	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020240001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0,00	0	-500.000,00
11107020240002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000.000	0	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000.000	0	0,00	0	-5.000.000,00
11107020250001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0,00	0	-500.000,00
11107020250002	Grundstückskäufe zur Siedlungsentwicklung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000.000	0,00	0	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000.000	0,00	0	-5.000.000,00

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städt. Gebäuden

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020170004	Rathaus Erweiterungsbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	666.700	7.614.700	4.276.900	6.890.900	2.454.995,16	18.782.500	24.119.856,04
Zu-/Überschuss	-666.700	-7.614.700	-4.276.900	-6.890.900	-2.454.995,16	-18.782.500	-24.119.856,04
11108020170005	Gebäude- u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	153.851,61	0	245.603,33
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	-153.851,61	0	-245.603,33
11108020200001	Bürogebäude in Modulbauweise Zur Salzhaube						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	95.995,27	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-95.995,27	0	-150.000,00
11108020200002	Raucherpavillon Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.667,84	0	4.667,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.667,84	0	-4.667,84
11108020210001	Polizei Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.907,45	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.907,45	0	-22.000,00
11108020210002	Erweiterung Dachgeschoss Weiße Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.613,60	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.613,60	0	-70.000,00
11108020210003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11108020220001	Hausalarmanlagen						
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
11108020220002	Fahrradunterstände						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11108020220003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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
11108020230003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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
11108020240001	Öffentliche Toilettenanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0,00	0	-15.000,00
11108020240003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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
11108020250003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hochbau)						
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

51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	400.000	850.000	367.400	0	2.447.377,44	0	4.012.777,44
Auszahlungen	400.000	850.000	367.400	0	3.710.422,67	0	6.196.206,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.263.045,23	0	-2.183.428,87

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020200002	ProBauG Moudul Grundstücksdatei						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	20.117,26	0	521.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	-20.117,26	0	-521.000,00
52101020210001	Digitale Flipcharts						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
52101020220001	Prosoz Bau Software-Schnittstellen						
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
52101020220002	Virtuelles Bauamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
52101020220003	A3-Farb-Einzugsscanner						
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

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	147.437,75	0	147.437,75

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-147.437,75	0	-147.437,75
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	379.328,25	0	379.328,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-379.328,25	0	-379.328,25
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	486.421,18	0	486.421,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-486.421,18	0	-486.421,18
54101020140003	Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	54.317,68	0	350.495,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-54.317,68	0	-350.495,35
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	700.000	0	0	35.944,14	700.000	775.944,14
Zu-/Überschuss	-30.000	-700.000	0	0	-35.944,14	-700.000	-775.944,14
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.252,71	0	14.252,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.252,71	0	-14.252,71
54101020160006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	199,92	0	199,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-199,92	0	-199,92
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.246,39	0	9.246,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.246,39	0	-9.246,39
54101020170003	Straßenbau - 8. + 9. BA Birkenstr. /Erlenstr. /Eichenstr. BEN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	554.270,91	0	555.182,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-554.270,91	0	-555.182,08
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	55.936,59	0	55.936,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-55.936,59	0	-55.936,59
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.628,50	0	25.628,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.628,50	0	-25.628,50
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	911.784,74	0	911.784,74
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-911.784,74	0	-911.784,74
54101020180005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	400,00	0	400,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.032,87	0	4.032,87
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.632,87	0	-3.632,87
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.206.571,32	0	3.484.701,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.206.571,32	0	-3.484.701,62
54101020180010	Straßenbau - 12. BA Osterland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	750.000	960.000	0,00	50.000	1.810.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-750.000	-960.000	0,00	-50.000	-1.810.000,00
54101020180011	Straßenbau - 4. BA A. d. Windmühle/ Hainhopenweg Ost BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	548.041,72	0	553.785,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-548.041,72	0	-553.785,09
54101020180012	Straßenbau - 5. BA Elbinger Str. + Glatzer Str. BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	545.291,39	0	558.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-545.291,39	0	-558.500,00
54101020180017	Straßenbau - 6. BA Kolberger Str. + Liegnitzer Str. BEN SW						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	336.743,17	0	438.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-336.743,17	0	-438.600,00
54101020180020	Straßenbau - Osterfeldstraße, Felsenkamp Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0,00	400.000	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0,00	-400.000	-400.000,00
54101020180021	Hochwasserschutzkonzept Bennigsen mit SES						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	42.792,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-42.792,00	0	-65.000,00
54101020180025	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.833,80	0	30.452,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.833,80	0	-30.452,53
54101020190001	Straßenbau - 5. BA Stichwege A. d. Windmühle/ Hainhopenweg West BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	244.313,91	0	254.374,73
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-244.313,91	0	-254.374,73
54101020190002	Straßenbau - 7. BA Waldenburger Str. + Glatzer Str. Nord BEN SW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	18.538,59	0	431.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	-18.538,59	0	-431.000,00
54101020190009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	90.275,89	0	200.275,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-90.275,89	0	-200.275,89
54101020190010	Teilerneuerung Brückenstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	99.639,60	0	541,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-99.639,60	0	-541,06
54101020200001	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde, Nordfeld BEN NW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	710.000	1.005.000	0	0	55.214,70	1.005.000	1.790.000,00
Zu-/Überschuss	-710.000	-1.005.000	0	0	-55.214,70	-1.005.000	-1.790.000,00
54101020200002	Straßenbau 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten BEN NO						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500.000	260.000	0	0	37.500,00	260.000	810.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-260.000	0	0	-37.500,00	-260.000	-810.000,00
54101020200003	Straßenbau Beckerweg Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0,00	15.000	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000	-15.000,00
54101020200005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.364,11	0	28.364,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.364,11	0	-28.364,11
54101020200006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.314,62	0	31.114,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.314,62	0	-31.114,62
54101020200010	Gehweg/Radwegerneuerung 2020						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.349,57	0	8.349,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.349,57	0	-8.349,57
54101020200012	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	2.510,00	0	2.510,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	2.510,00	0	2.510,00
54101020210001	Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	200.000	0	0,00	200.000	240.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-200.000	0	0,00	-200.000	-240.000,00
54101020210004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020210005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.132,62	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.132,62	0	-20.000,00
54101020210008	Lizenzen KKG wiederkehrender Beiträge (wkB)						
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
54101020210010	Erneuerung Brücke In der Worth Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	68.608,53	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-68.608,53	0	-80.000,00
54101020210011	Am Grünen Brink Straßenbau nach Fernwärme und Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	790.000	0	0	0	17.143,55	0	840.000,00
Zu-/Überschuss	-790.000	0	0	0	-17.143,55	0	-840.000,00
54101020210012	Neubau Geh- und Radwege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54101020210013	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	50.000	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	-50.000	-50.000,00
54101020210015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen						
Einzahlungen	0	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
54101020210016	Straßenausbaubeiträge						
Einzahlungen	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0	8.000.000,00
54101020210017	Bike-and-Ride-Anlagen						
Einzahlungen	400.000	190.000	0	0	0,00	0	730.000,00
Auszahlungen	740.000	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-340.000	190.000	0	0	0,00	0	-270.000,00
54101020210018	Zuweisung Holz-/Metallbrücke Haller am Harberg (Eldagsen/ Hallerburg)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
54101020210019	Erträge aus dem Verkauf von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.375,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	6.375,00	0	0,00
54101020220001	Erschließung Baugebiet Volkmissner Rehr Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	750.000	0	0	0,00	750.000	800.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-750.000	0	0	0,00	-750.000	-800.000,00
54101020220002	54101020220001						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0,00	0	-34.000,00
54101020220003	Hochwasserschutzkonzept Eldagsen						
Einzahlungen	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0,00	30.000	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	0	0	0,00	-30.000	-50.000,00
54101020220004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020220005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	295,20	0	10.295,20
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-295,20	0	-10.295,20
54101020220006	Straßen- und Gewegbau nach Fernwärme						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0,00	-200.000	-200.000,00
54101020220015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	200.000	58.000	0	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	0	270.000	0	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	58.000	0	0,00	0	-12.000,00
54101020230001	Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
54101020230004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020230005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020230015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	200.000	58.000	0,00	0	258.000,00
Auszahlungen	0	10.000	260.000	0	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-60.000	58.000	0,00	0	-12.000,00
54101020240004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
54101020240005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020240015	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	200.000	0,00	0	200.000,00
Auszahlungen	0	0	10.000	260.000	0,00	0	270.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-60.000	0,00	0	-70.000,00
54101020250004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0,00	0	-1.000,00
54101020250005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54502020100003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.200,62	0	20.902,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.200,62	0	-20.902,11
54502020170003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.524,35	0	20.524,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.524,35	0	-20.524,35
54502020170017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	89.406,00	0	89.406,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155.061,76	0	155.061,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.655,76	0	-65.655,76
54502020180017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	180.797,66	0	180.797,66
Auszahlungen	0	0	0	0	1.182.712,47	0	1.182.712,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.001.914,81	0	-1.001.914,81
54502020190003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.091,59	0	20.091,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.091,59	0	-20.091,59

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
545020200003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.146,35	0	35.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.146,35	0	-35.200,00
54502020210001	Straßenbeleuchtung Am Daberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
54502020210002	Straßenbeleuchtung Am Grasweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54502020210003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	954,62	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-954,62	0	-40.000,00
54502020210004	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
54502020220003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	58.500	0	0	0	0,00	0	58.500,00
Zu-/Überschuss	-58.500	0	0	0	0,00	0	-58.500,00
54502020230003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
54502020240003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
54502020250003	Straßenbeleuchtung allg. Erneuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	6.545,00	0	6.545,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.302,70	0	6.302,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	242,30	0	242,30
54701020210001	Barrierefreier Ausbau Wartehallen						
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
54701020220001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	55.000	9.000	0	0,00	0	64.000,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	9.000	0	0,00	0	-16.000,00
54701020220002	Innenbeleuchtung Wartehäuschen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
54701020230001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	55.000	9.000	0,00	0	64.000,00
Auszahlungen	0	5.000	75.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-20.000	9.000	0,00	0	-16.000,00
54701020240001	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen/Wartehallen						
Einzahlungen	0	0	0	55.000	0,00	0	55.000,00
Auszahlungen	0	0	5.000	75.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-20.000	0,00	0	-25.000,00

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.256,38	0	4.256,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.256,38	0	-4.256,38
36602020200001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	32.058,47	0	41.075,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.058,47	0	-41.075,47
36602020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	208.037,06	0	219.037,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-208.037,06	0	-219.037,06
36602020200003	Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	126.765,00	0	126.765,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	126.765,00	0	126.765,00
36602020210001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.374,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.374,88	0	0,00
36602020210002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	495,40	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.903,30	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.407,90	0	-70.000,00
36602020210004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020220002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	72.000	0	0	0	0,00	0	72.000,00
Zu-/Überschuss	-72.000	0	0	0	0,00	0	-72.000,00
36602020220004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
36602020230002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000,00
36602020230004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	140.000	0	0	0,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0,00	0	-140.000,00
36602020240002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	70.000	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	0	0,00	0	-70.000,00
36602020240004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0,00	0	-60.000,00
36602020250002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0,00	0	-70.000,00
36602020250004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0,00	0	-60.000,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020170005	Grünflächenkataster						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	10.314,70	0	351.884,70
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	-10.314,70	0	-351.884,70
55101020200005	Grundstücksverkäufe						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
55101020200006	Grundstücksbereinigung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	388,32	0	388,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-388,32	0	-388,32
55102020210001	Schutzhütte Bielstein						
Einzahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020180005	Rückbau/Ersatzneubau Brücke „Obermühle Alferde BW Spr0905						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	211.733,72	0	211.733,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-211.733,72	0	-211.733,72
55201020210002	Rückhaltung Bennigser Weg Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	185.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-185.000,00
55201020210003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020210004	Überflutungsschutz Hohbrink Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	280.000	0	0	0	19.784,23	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	-280.000	0	0	0	-19.784,23	0	-440.000,00
55201020220001	Rückhaltung Röse Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	300.000	0	0	0,00	300.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-300.000	0	0	0,00	-300.000	-350.000,00
55201020220003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
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
55201020230003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
55201020240003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
55201020250003	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völksener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	8.905,19	0	8.905,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.905,19	0	-8.905,19
5530102020001	Neubau Parkplatz FH Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.307,93	0	14.307,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.307,93	0	-14.307,93
5530102020009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.220,40	0	2.220,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.220,40	0	-2.220,40
55301020220001	3 Sargwagen für Kapellen						
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
55301020220002	Gedenkstätte "Esten in Springe"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020180002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.637,18	0	8.637,18
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.637,18	0	-8.637,18

55501 Stadforst

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020220001	Dienstfahrzeug Stadforst						
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
55501020220002	Grundlegende Erneuerung Waldwege Forst Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020170001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,56	0	3.428,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,56	0	-3.428,56
56101020190001	Elektrorad für die Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.081,09	0	3.081,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.081,09	0	-3.081,09

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen**57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020200001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.619,58	0	1.930,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.619,58	0	-1.930,36

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57101020210001	Firmenwegweiser						
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
57101020210003	Monitor für Veranstaltungsraum Altes Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.364,41	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.364,41	0	0,00
57101020220001	Firmenwegweiser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	66,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-66,00	0	-10.000,00
57101020220002	Perspektive Innenstadt						
Einzahlungen	472.500	0	0	0	0,00	0	472.500,00
Auszahlungen	525.000	0	0	0	0,00	0	525.000,00
Zu-/Überschuss	-52.500	0	0	0	0,00	0	-52.500,00
57101020220003	CRM (Customer Relationship Modell) Software						
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
57101020230001	Firmenwegweiser						
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

57301 Betriebshof

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020170003	Pkw-Anhänger Kipper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.881,59	0	5.881,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.881,59	0	-5.881,59
57301020180005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.519,99	0	1.519,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.519,99	0	-1.519,99
57301020190003	Ersatz und Neubeschaffung 2 Pkw Kombi für Kontrollaufgaben						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	149.379,68	0	149.379,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-149.379,68	0	-149.379,68
57301020200001	Bauhof Optimierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.109,84	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.109,84	0	-100.000,00
57301020200002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.118,47	0	60.118,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.118,47	0	-60.118,47
57301020200003	Erneuerung 2 Transporter Kipper/Pritsche Doppelkabine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	71.720,86	0	71.720,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-71.720,86	0	-71.720,86
57301020200004	Friedhostransportfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.689,93	0	35.670,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.689,93	0	-35.670,25
57301020200005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.630,36	0	1.630,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.630,36	0	-1.630,36
57301020200006	Friedhofsbagger						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	128.064,22	0	128.950,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-128.064,22	0	-128.950,40
57301020200007	Mähwerk für Großflächenmäher						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	586,68	0	586,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-586,68	0	-586,68
5730102020009	1 handgeführten und 1 selbstfahrenden Mähgeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	41.991,53	0	41.991,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-41.991,53	0	-41.991,53
5730102020010	Erwerb Maschinen pauschal Betriebshof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24.358,84	0	24.358,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24.358,84	0	-24.358,84
57301020210001	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.023,06	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.023,06	0	-12.000,00
57301020210002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.400,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.400,00	0	0,00
57301020210003	Unimog						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	195.619,98	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-195.619,98	0	-250.000,00
57301020210004	Verkauf Altfahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	28.650,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	28.650,00	0	40.000,00
57301020210005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	38.955,54	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-38.955,54	0	-45.000,00
57301020210006	Kleinkehrmaschine						
Einzahlungen	0	0	0	0	38.487,93	0	38.487,93
Auszahlungen	0	0	0	0	115.318,78	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-76.830,85	0	-101.512,07
57301020220001	LKW 20t Containeraufbau inkl. Anbaugeräte/Schneepflug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	165.000	0	0	0	0,00	0	165.000,00
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0	0,00	0	-165.000,00
57301020220003	Mobilbagger 7,5t						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
57301020220004	BGA Betriebshof						
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
57301020220006	Friedhofskleintransporter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
57301020220007	Verkäufe Fahrzeuge/Maschinen						
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
57301020220008	Umbau Lagerplatz Betriebshof						
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
57301020230002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020230005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0,00	0	-170.000,00
57301020240002	Erneuerungsrate KFZ						

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	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	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
57301020240005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
57301020250002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
57301020250005	Erwerb Maschinen Betriebshof - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	170.000	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-170.000	0	0,00	0	-170.000,00
27201020200001	Investitionszuschüsse Stadtbibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	29.439,98	0	28.948,21
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	29.439,98	0	28.948,21

	Ansatz 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen (mit Investitionsnummer)	2.966.600	3.380.000	2.764.400	2.397.000	4.829.191,54	0	18.960.213,48
Einzahlungen (ohne Investitionsnummer)	227.100	230.900	234.700	238.600			
Einzahlungen (Gesamt)	3.193.700	3.610.900	2.999.100	2.635.600			
Auszahlungen (mit Investitionsnummer)	34.168.300	30.962.400	13.015.300	14.701.400	51.198.589,38	34.433.500	166.051.061,62
Auszahlungen (ohne Investitionsnummer)	562.000	478.900	481.600	485.000			
Auszahlungen (Gesamt)	34.730.300	31.441.300	13.496.900	15.186.400			
Zu-/Überschuss	-31.536.600	-27.830.400	-10.497.800	-12.550.800			

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2021 (Stand: 06.04.2022)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2020, Ansatz 2021 und Reste 2020 sowie Ansatz 2022 und Plan-Ansätze für 2023 bis 2027
- **Differenz Gesamtsumme Investitionen:** In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden können, wurde u. U. eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 (Ansatz 2022) vorgenommen. Diese Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist (siehe Zusammensetzung der Berechnung). Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich.
- **Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt** begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	2.000.000	-	-	-
2020	2.870.000	0	-	-
2021	26.659.700	7.964.700	6.890.900	-
2022		22.570.700	4.971.900	6.890.900
Insgesamt				
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	31.361.700	27.830.400	10.497.800	12.550.800

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Maßnahme	Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025
11108	Rathaus Erweiterungsbau	18.782.500 €	7.614.700 €	4.276.900 €	6.890.900 €
12601	Tanklöschfahrzeug (TLF) 3000 Feuerwehr Springe	380.000 €	380.000 €		
12601	Einsatzstellenfunk digital	100.000 €	100.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	3.064.000 €	3.064.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	1.552.000 €	1.552.000 €		
21701	Modulbauten Otto-Hahn-Gymnaisum (OHG)	2.500.000 €	2.500.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Baumaßnahme	2.415.000 €	2.100.000 €	315.000 €	
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Fernwärme	70.000 €	70.000 €		
21801	Integrierte Gesamtschule (IGS) - Interimscontainer	510.000 €	330.000 €	180.000 €	
36501	KiTa Peter Härtling Schule	1.000.000 €	1.000.000 €		
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	700.000 €	700.000 €		
54101	Straßenbau - Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. Bennigsen	200.000 €		200.000 €	
54101	Straßenbau - 14. + 15. BA Am Bergfelde + Nordfeld Nordwest, Bennigsen	1.005.000 €	1.005.000 €		
54101	Straßenbau - 6. + 7. BA Schieranger, Wiesings Garten Nordost, Bennigsen	260.000 €	260.000 €		
54101	Baugebiet Volkmissier Rehr Bennigsen, Folgestraßenbau in Hermann-Löns-Str.	750.000 €	750.000 €		
54101	Straßen- und Gehwegbau nach Fernwärme	200.000 €	200.000 €		
54101	Straßenbau - 12. BA Osterland	50.000 €	50.000 €		
54101	Erschließung Baugebiet Mühlenanger Springe	50.000 €	50.000 €		
54101	Hochwasserschutzkonzept Eldagsen	30.000 €	30.000 €		
54101	Straßenbau - Osterfeldstr., Felsenkamp Gestorf	400.000 €	400.000 €		
54101	Neubau Geh- und Radwege, kleine Maßnahmen	100.000 €	100.000 €		

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2023	voraussichtliche Belastung in 2024	voraussichtliche Belastung in 2025
Produkt	Maßnahme				
54101	Straßenbau - Beckerweg, Alvesrode	15.000 €	15.000 €		
55201	Rückhaltung Röse Völksen	300.000 €	300.000 €		
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2022:		34.433.500 €	22.570.700 €	4.971.900 €	6.890.900 €

voraussichtlich geplante Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2022	2023	2024	2025
	34.730.300 €	31.441.300 €	13.496.900 €	15.186.400 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 KomHKVO sind Ermächtigungen zum Eingehen von rechtlichen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten. Sie dürfen nur dann in Anspruch genommen werden, wenn vorhandene Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden 1	Stand zu Beginn 2021 - 1.000 Euro - 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022 - 1.000 Euro - 3
	1. Geldschulden aus	
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	23.967,1	32.253,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.076,1	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	179,5	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	211,3	0,0
Schulden Insgesamt	25.434,0	32.253,0

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	8	7	5	1	1	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtmann/-frau	A 11	8	7	4	2	1	
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	--	1	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	11	9	6	--	3	
15	Stadtinspektor/in	A 9	3	2	2	--	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	2*	2*	2*	--	--	* 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	2	--	1	
	Insgesamt		43	38	28	4	6	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1*	1	1	--	--	*k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Techn. Angestellte	13	1	1	1	-	
3	Techn. Angestellte	12	2	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	19	17	13	4	1 Stelle k.u. (EG 10); 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA
6	Koordination Digitalisierung	11	1	1	1	-	
6b	DV-Angestellte	11	2	2	2	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	-	
8	Verwaltungsangestellte	10	3	3	2	1	
9	Techn. Angestellte	10	4	4	3	1	
10	Leitung Betriebshof	10	1	-	-	-	
11	Verwaltungsangestellte	9 c	2	1	1	-	
12	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12a	Leitung Kita Eldagsen	S 13	1	1	1	-	
12b	Leitung Kita Am Gut	S 9	1	-	-	-	
13	Sozialarbeiter/in	S 11 b	9	9	7	2	1 Halbtagsstelle
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 b	1	1	1	-	
14a	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9 a	1	1	1	-	
15	DV-Angestellte	9 b	1	1	1	-	
16	Techn. Angestellte	9 b	6	3	2	1	
17	Verwaltungsangestellte	9 b	11	11	8	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. Ende 2026
18	SB für Wirtschaftsförderung	9 b	1	-	-	-	
19	Verwaltungsangestellte	9 a	17	17	15	2	1 Stelle k.w. Ende ATZ 2023
19a	Verwaltungsangestellte in der gE	9 a	1	1	1	-	
20	Leitung Stadtbibliothek	9 a	1	1	1	-	
21	Vollstreckungsbeamte	9 a	2	2	2	-	
22	SB für Wirtschaftsförderung	9 a	0	1	1	-	
	Übertrag		91	83	69	14	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		91	83	69	14	
23	Gärtnermeister/in	9 a	2	2	2	-	
24	Funktionsmeister/in	9 a	1	1	1	-	
25	Techn. Angestellte	9 a	1	1	1	-	
26	DV-Angestellte	9 a	3	3	2	1	
27	Erzieher/innen	S 8 a	33	28	26	2	
28	Verwaltungsangestellte	8	14	14	14	-	
29	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
30	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
31	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
32	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
33	Verwaltungsangestellte	7	21	19	16	3	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
34	Verwaltungsangestellte	6	3	3	3	-	
35	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	3	3	2	1	1 Stelle k.w. nach Ende ATZ 2023
36	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
37	Forstwirt/in	6	2	2	2	-	
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 St. k.u. E 5, 1 St. k.w. bei Überleitung AöR
39	Gerätewart Feuerwehr	6	1	1	1	-	Halbtagsstelle
40	Schulverwaltungskräfte	6	10	10	10	-	
41	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	2 Stellen k.u. E 5
42	Schulhausmeister/in	5	6	6	5	1	
43	Verwaltungsangestellte	5	3	3	3	-	1 Stelle für PV und 16
44	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
45	Bibliotheksangestellte	5	3	3	3	-	
46	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
47	Baustellenaufseher/in	5	1	1	1	-	
48	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
	Übertrag		221	206	184	22	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2021			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		221	206	184	22	
49	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
50	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
51	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
52	Gärtner/in	5	8	8	7	1	
53	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	6	1	
54	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	1 Stelle k.u. E 3
55	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
56	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	4	1	1	1	-	k.w. bei Ausscheiden
57	Überwachung ruhender Verkehr	4	1	1	1	-	
58	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
59	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	2	2	2	-	
60	Gartenarbeiter/in	3	1	1	1	-	
61	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
62	Helfer/in/ Hauswart/in	3	2	2	2	-	1 Teilzeitstelle, 1 Stelle für FD 50 und 11
63	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	-	1	
64	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	-	1	
65	Raumpfleger/in	2	7	7	6	1	
66	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	3	2	2	-	
67	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		274	258	231	27	

Zu lfd. Nr. 61: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte**

<i>Lfd. Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2022</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2021</i>	<i>Erläuterungen</i>
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärterbezüge	6	6	-
2	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	6	-
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	Ausbildungsvergütung	1	1	-
4	Auszubildende/r für den Beruf des Gärtners/der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1	-	-
5	Auszubildende/r für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	-	Entfällt bei Gründung AöR
6	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	3	3	-

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen		
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																			
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1			1	1										
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1										
17	IT und Digitalisierung										1									
THH 1.1	Innere Verwaltung																			
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																			
P. 555.01	Stadtforst																			
FB I	Innere Dienste und Finanzen																			
10	Gremienbetreuung										1									
11	Personal u. Organisation								1	1	2									
PR	Personalreserve										1	1								
20	Finanzen								1		1	1								
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung								1	2	1									
82	Forst								1											
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																			
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																			
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																			
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																			
THH 2.4	Sportförderung																			
FB II	Bildung und Soziales																			
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1		1				
40	Schule und Sport								1		1									
50	Soziales								1	1	1	1	1							
51	Jugend und Familie								1											
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	9	7	10	3	1	1	-	1	-	-	-	Übertrag gesamt: 37

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	
	Übertrag:	1	-	-	2	1	-	1	9	7	10	3	1	1	-	1	-	-	Übertrag gesamt: 34
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
61	Stadtplanung															1			
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau									1	1						1		
SES	Stadtentwässerung Springe					1*													* k.w. bei Gründung AöR und Übernahme Beamte
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	9	9	11	3	1	1	-	3	-	-	Gesamt: 44

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																					
00	Oberste Gemeindeorgane								1													
16	Gleichstellungsbeauftragte			1																		
17	IT und Digitalisierung			3			2	3														
80	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit			1			1			1												
PV	Personalvertretung				1							1*										* 1 Stelle für PV und 16
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																					
FB I	Innere Dienste und Finanzen																					
10	Gremienbetreuung						1			1												
11	Personal und Organisation				1		1	1	2		1	6										
PR	Personalreserve				1		1	2*	1	1	1*								1		2	* 2 St. k.w. Ende ATZ
20	Finanzen						1		3													
21	Rechnungswesen und Grundstücksverwaltung						1	4	2	1	1											
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	10	9	2	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag:	-	-	5	3	-	8	10	9	2	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	
82	Forst										2	1										
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Ordnung und Verkehr Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung																					
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																					
32	Ordnung und Verkehr						1	3	2	12*	1**		1									* 1 Stelle k.w., 1 Halbtagsstelle ** 1 Halbtagsstelle
40	Schule und Sport								2		10		1*	2		3						* k.w.; ** 1 Stelle für 40 und 51
50	Soziales						1	8				1		2*				2				* 1 Halbtagsstelle, 1 Stelle für 50 und 11
gE	Job-Center							1				1										
51	Jugend und Familie					1	1*	3	1			3		1					6*			* 1 Halbtagsstelle
	Kita Rote Schule																1				16	
	Kita Bunte Wiese																	1			11	
	Kita Am Gut																			1	4	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen																					
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																					
801	Wirtschaftsförderung						1															
36	Umwelt			1	3							1*										* 1 Stelle für 36 u. 61
	Übertrag:	-	-	6	6	1	12	25	14	14	18	14	2	5	-	3	1	1	9	1	33	
	Übertrag:	-	-	6	6	1	12	25	14	14	18	14	2	5	-	3	1	1	9	1	33	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	Erläuterungen
61	Stadtplanung		1	6*				1		1												*1 Stelle k.w. bei Ausscheiden e. MA
63	Bauaufsicht			2		1				3												
65	Hochbau und Gebäudeverwaltung		1	7*			5		1	2	3**	7			9							* 1 Stelle k.u. EG 10 ** 2 Stellen k.u. EG 5
66	Tiefbau	1		3	2		3*	3	1	3	13**	14***	8	7		1						* 1 Stelle k.w. Ende 2026 ** 2 Stellen k.u. EG 5, 1 Stelle k.w. bei Überleitung AöR *** 1 Stelle k.u. EG 3
		1	2	24	8	2	20	29	16	23	34	35	10	12	9	4	1	1	9	1	33	Gesamt: 274

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

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis		Bemerkungen
					seit	voraussichtlich	
1	Stadtamtsrat/-rätin	11	A 12	10	2017		
2	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
3	Stadtamtmann/-frau	10	A 11	12	2018		
4	Bauamtmann/-frau	11	A 11	13a	2018		
5	Stadtamtsinspektor/in	9a	A 9	16	2021		

Insgesamt 5 Beschäftigte

Änderungsliste Stellenplan

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnung	Amts- FD/OE	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen	
					von Besoldungs- /Entgeltgr.	nach Besoldungs- /Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG		
											Stand Ratsbeschluss 24.03.2022	
I 10	Beamte Stadtamtsrat/-rätin	00	1				1	A 12			Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE; Stelle für Projektmanagement/Steuerung/Reporting	
I 12	Stadtamtmann/-frau	00	1				1	A 11			Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE; Stelle für Fördermittelakquise	
I 14	Stadtoberinspektor/in	11	1				1	A 10			1 zusätzliche Stelle für den Arbeitsbereich Arbeits-/Gesundheits- schutz und -organisation im FD 11	
		40	1				1	A 10			Antrag der Gruppe SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN, DIE LINKE; Besetzung vorbehaltlich der Zustimmung des VA	
I 15	Stadtinspektor/in	PR	1				1	A 9			1 zusätzliche Stelle in der Personalreserve zur Sicherstellung der Übernahme von Anwärtern aus eigener Ausbildung	
II 1	Bauoberat/-rätin	SES	1	A 14							kw-Vermerk bei Gründung AöR und Übernahme des Stelleninhabers	
			Gesamt:		6			5				
5	Beschäftigte Techn. Angestellte	36	1		EG 10	EG 11					Höhergruppierung (vormals in lfd. Nr. 9 ausgewiesen); Stelle in FD 36 Zustimmung der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 23.12.2020 (vormals in lfd. Nr. 9 ausgewiesen)	
		66	1	EG 11							Streichen des Vermerks "Halbtagsstelle" an der Stelle im FD 66	
		66	1				1	EG 11			zusätzliche Ingenieursstelle für FD 66 (Straßenbau) bei Gründung AöR für bisher in der SES verankerte städtische Aufgabenteile	
		36	1				1	EG 10			1 Stelle im FD 36 (Klimaschutz)	
		10	Leitung Betriebshof	66	1			1	EG 10			Neustrukturierung des FD 66 im Bereich des Betriebshofes
		11	Verwaltungsangestellte	63	1			1	EG 9c			Freiziehen einer mit einer Verwaltungsangestellten besetzten Inge- nieursstelle im FD 63
		12b	Leitung Kita Am Gut	51	1			1	EG S9			Übernahme der Trägerschaft der Kita Am Gut
		16	Techn. Angestellte	65	3			3	EG 9b			Freiziehen der Ingenieursstellen bzw. der Personalreservestelle (s. auch Drucksache Nr. 89/2021-2026)
18	SB für Wirtschaftsförderung	801	1		EG 9a	EG 9b				Höhergruppierung (vormals in lfd. Nr. 22 ausgewiesen)		
	Übertrag:		10				8		0			

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle /Funktionsbezeichnung	Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Besgr./ Entgr.	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Abgänge Besoldungs-/ Entgeltgruppe		Bemerkungen
					von Besoldungs- /Entgeltgr.	nach Besoldungs- /Entgeltgr.	Anz.	B/EG	Anz.	B/EG	
											Stand Ratsbeschluss 24.03.2022
		Übertrag:	10				8		0		
19	Verwaltungsangestellte	51	1		EG 8	EG 9a					Neustrukturierung der Aufgaben in der Kitaverwaltung des FD 51 (vormals in lfd. Nr. 28 ausgewiesen)
		PR	1						1	EG 9a	Mitarbeitende nach ATZ ausgeschieden, Wegfall der Stelle entsprechend kw-Vermerk
27	Erzieher/innen	51	1				1	EG S8a			Mehrbedarf durch neues NKiTaG in der Kita Rote Schule
		51	4				4	EG S8a			Übernahme der Trägerschaft der Kita Am Gut
28	Verwaltungsangestellte	40	1		EG 6	EG 8					Neustrukturierung der Aufgaben in der Schulverwaltung; Entfall des Vermerks "Halbtagsstelle" an der bisherigen EG 6-Stelle (vormals in lfd. Nr. 34 ausgewiesen)
33	Verwaltungsangestellte	63	1				1	EG 7			Zusätzliche Stelle für den FD 63 für Außendienst/Digitalisierung
		65	1				1	EG 7			Zusätzliche Stelle Verwaltungsbereich - entsprechend VA am 10.03.2022
34	Verwaltungsangestellte/r	10	1				1	EG 6			FD 10; Stelleninhaberin bisher auf Personalreservestelle geführt
38	Handwerker/in, Arbeiter/in	66	1	EG 6							kw-Vermerk bei Gründung AöR und Überleitung des Stelleninhabers
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	40	1				1	EG 1			Vertretung für Essensausgabekräfte in Schulen und Kitas (FD 40/51)
	Gesamt:		23				17		1		
	Insgesamt:		29				22		1		

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 KomHKVO sind Bestandteil des entsprechenden Budgets.

0001 Verwaltungsleitung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0001 Verwaltungsleitung	11101, 11109, 11111, 11112 ¹	BGM

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

Produkt	Konto	Bezeichnung
11101	34210008	Erträge aus Bewirtung (Kaffeemaschine)

0010 Sicherheit und Ordnung

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12101	34810006	Erstattungen vom Land - Wahlen
12101	34820003	Erstattungen von der Region - Wahlen
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	34820022	Erstattung von der Region Mobile Verkehrsüberwachung
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

¹ außer Anteile von 0400

² außer Anteile von 0400

0020 Feuerwehr

Budget	Produkte	Verantwortlich
0020 Feuerwehr	12601 ³	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12601	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	33210046	Freiwillig – Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

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

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

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

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

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

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

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

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungs- beauftragte

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11104	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen
53302	33210047	Wassergebühren Altenhagen I 5% verminderter Steuersatz

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Die Aufwandsmittel für die „Medienausstattung an Schulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt“ (42220022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Schulverwaltung.

Die Entgelte für Veranstaltungen - Ferienbetreuung (24301.34610003) sind zweckgebunden für die Aufwendungen Freizeitmaßnahmen für Springer Kinder und Jugendliche (24301.42710019) und Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare (24301.40190003).

Die Zuweisungen vom Land aus dem DigitalPakt Schule (31410023) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42220023) an Schulen.

Die Zuweisungen vom Land und der Region für Inklusion an Schulen (31410021, 31410022) sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen (42110020).

0202 Grundschule Am Ebersberg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 Grundschule Am Ebersberg	21102 ¹¹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21102	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21103	34610036	Entgelte Kinderbetreuung
21103	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets.

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21104	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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
21105	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Gestorf.

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21106	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
21107	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

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“

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

(Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁷	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	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
21701	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

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 ¹⁸	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
22101	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen/Kostenumlage vom Land

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ¹⁹	SL

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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
21801	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land

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 ²⁰	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²¹	FDL 40

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

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

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²²	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34210024	Verkaufserträge Altmaterial

²⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160,31180, 31501, 31540 34601, 52210 ²³	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.

²³ außer Anteile von 0400

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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)
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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32110011	üöT in bes. Wohnform Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32120011	üöT in bes. Wohnformen übergeleitete Unterhaltsansprüche
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32130011	üöT ind bes. Wohnformen sonst. Leistungen von Sozialleistungsträgern
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31160	32140011	üöT in bes. Wohnformen sonstige Ersatzleistungen
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32150011	üöT in bes. Wohnformen Rückzahlungen von Hilfen
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
31180	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31180	32120000	Allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31180	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.ev.E.
31180	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31180	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31180	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31180	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E. - allgemein - i.E.
31180	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern
31180	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
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 ²⁴	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁵	FDL 50

0260 Kinder und Jugend

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36502, 36503, 36504, 36601 ²⁶	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36101	32110000	Allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.

²⁴ außer Anteile von 0400

²⁵ außer Anteile von 0400

²⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, 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	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36501	31410013	Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	33210043	Elternbeiträge KiTa Eldagsen
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36502	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36502	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36502	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36502	33210044	Kindergartenbeiträge
36502	33210030	Verpflegungsgeld
36502	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36502	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36503	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36503	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -
36503	31480021	Zuweisungen für laufende Zwecke von Vereinen / Privatpersonen
36503	33210044	Kindergartenbeiträge
36503	34210030	Verpflegungsgeld
36503	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36503	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36504	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
36504	31410016	Zuweisungen vom Land – beitragsfreier Kindergartenjahr
36504	31480021	Zuweisungen vom Land – für Fachpersonal
36504	33210044	Kita-Beiträge
36504	34210030	Verpflegungsgeld
36504	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
36504	34820011	Erstattungen anderer Städte – Aufnahme fremder Kinder in Kitas

0261 Kommunale Jugendarbeit

Budget	Produkte	Verantwortlich
0261 Kommunale Jugendarbeit	32601, 36601 ²⁷	FDL 51

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

²⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36201	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsschäden für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden und Diebstahl

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁸	FDL 40

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

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

Die Sporthallenbenutzungsentgelte (Produktkonto 42401.34110024) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen“ und „attraktivitätssteigernde Aufwendungen“ (42401.42110001) der Sportstätten.

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ²⁹	Abt.Lg. 230

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

²⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³⁰	FDL 23 FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 KomHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss für Hochbau (21701.31410008) erklärt.

Die Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung im Zuge von Inklusionsmaßnahmen an Schulen (42110020) sind untereinander deckungsfähig. Die Zuweisungen vom Land und der Region Hannover für Inklusionsmaßnahmen an Schulen (31410021) sind zweckgebunden für die entsprechenden Bauunterhaltungsmaßnahmen (42110020).

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³¹	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgmein
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

³⁰ außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³¹ außer Anteile von 0400

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³²	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 ³³	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33110041	Verwaltungsgebühren – Widersprüche - Straßenausbaubeiträge
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁴	FDL 66

³² außer Anteile von 0308, 0400

³³ außer Anteile von 0400, 0440

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

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 ³⁵	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁶	FDL 66

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

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

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

0370 Forst / Naherholung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ³⁷	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	Versicherungschädigung für KFZ-Reparaturen
55501	34610039	Entgelte Forstdienstleistungen mit 19 % USt

³⁵ außer Anteile von 0400

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

³⁷ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ³⁸	FDL 20

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ³⁹	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
55401	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	31480017	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen von Vereinen, Privatpersonen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
56101	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
56101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen

³⁸ außer Anteile von 0400

³⁹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴⁰	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 ⁴¹	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31410000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
57101	31420000	Allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV
57101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34210029	Provision durch Verkauf
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis

⁴⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴¹ 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, 36503, 36504, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴²	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]), den Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen (34840003), Zuschüsse für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz [31440003], Erstattung vom übrigen Bereich für Beschäftigte [34880010], Erträge aus dem finanziellen Ausgleich des Landes für Schulverwaltungskräfte gem. NFVG (31410019) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100; 53810.34859110) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴² außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I
57303	42210018	Allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I

⁴³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

⁴⁴ 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 ⁴⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne USt
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode
57303	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42220015	OR Alvesrode – Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt.
57304	42410012	Kosten Reinigung DGH/ MZwH durch OR Alvesrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
28101	31480002	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁶	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

⁴⁵ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

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

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁴⁸	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

⁴⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31420008	Zuweisungen der Region für lfd. Zwecke OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁴⁹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	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
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31480007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen
57304	33210045	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Lüdersen

⁵⁰ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

⁵¹ 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 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

0430 Ortsrat Springe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe

⁵² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

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
28101	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
28101	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
28101	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe u.ä.
28101	34610003	Entgelte für Veranstaltungen OR Springe

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁴	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
28101	31450001	Allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen für OR Völksen
28101	31460001	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von Sparkassen für OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁴ 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 ⁵⁵	FDL 65

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
11108	31480022	Zuweisungen für kommunales Energieeffizienz - Netzwerk
11108	34110009	Mietnebenkosten
53101	34210031	Stromverkaufserträge
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁵ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.250.046,12	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.626.345,39	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	767.341,53	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.180.163,77	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
6.	privatrechtliche Entgelte	857.615,43	754.600	825.600	791.000	791.000	762.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950.483,67	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.897.690,68	324.800	196.400	192.600	188.800	184.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.465.004,96	1.444.300	1.486.600	1.488.200	1.488.200	1.488.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	52.994.691,55	51.016.900	57.833.800	57.030.500	57.297.700	57.492.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.920.872,69	15.348.500	17.237.400	18.039.800	18.409.000	18.775.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	204.500	210.700	216.900	223.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.411.506,08	9.892.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942.017,53	296.700	347.800	531.100	658.200	695.000
18.	Transferaufwendungen	21.542.187,00	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082.899,41	3.062.100	3.581.500	3.568.300	3.597.900	3.591.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.899.482,71	51.465.600	56.468.300	58.761.300	61.365.600	61.662.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.095.208,84	-448.700	1.365.500	-1.730.800	-4.067.900	-4.169.500
22.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.095.208,84	-448.700	1.365.500	-1.730.800	-4.067.900	-4.169.500

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges					
		Rechnungs-	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		ergebnis	2021	2022	2023	2024	2025
		2020					
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	26.144.101,59	27.668.000	33.349.400	33.525.000	33.574.000	33.634.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685.718,58	15.891.200	16.745.600	15.847.500	16.027.800	16.224.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	811.077,23	965.100	897.700	897.700	897.700	897.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.094.047,31	1.186.100	1.268.400	1.256.900	1.256.900	1.255.500
5.	privatrechtliche Entgelte	841.643,53	755.400	825.600	791.000	791.000	762.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432.696,08	2.782.800	3.064.100	3.031.600	3.073.300	3.045.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.817.107,37	204.100	196.400	192.600	188.800	184.900
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.467.433,53	1.444.300	1.486.600	1.488.200	1.488.200	1.488.200
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.293.825,22	50.897.000	57.833.800	57.030.500	57.297.700	57.492.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10.	Personalauszahlungen	14.864.261,71	16.461.400	17.237.400	18.039.800	18.409.000	18.775.000
11.	Versorgungsauszahlungen	175.763,40	185.000	204.500	210.700	216.900	223.100
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.319.647,21	9.852.700	10.144.700	9.963.900	9.553.700	9.554.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.972.631,66	297.100	348.100	531.600	658.700	695.500
14.	Transferauszahlungen	21.382.205,35	22.865.600	24.952.400	26.447.500	28.929.900	28.823.200
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.345.481,73	3.062.100	3.581.500	3.568.300	3.597.900	3.591.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.059.991,06	52.723.900	56.468.600	58.761.800	61.366.100	61.662.600
17.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	3.233.834,16	-1.826.900	1.365.200	-1.731.300	-4.068.400	-4.170.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.233.834,16	-1.826.900	1.365.200	-1.731.300	-4.068.400	-4.170.000

2022 Stadt Springe Gesamtfinanzhaushalt (Volumen Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis	Ansatz VJ	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
36.	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	3.233.834,16	-1.826.900	1.365.200	-1.731.300	-4.068.400	-4.170.000

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0001	Verwaltungsleitung	-47.684	-68.500	0	58.800	-58.800	-63.900	-63.900	-63.800
0010	Sicherheit und Ordnung	311.127	205.000	528.000	278.200	249.800	253.000	246.500	248.400
0020	Feuerwehr	-370.332	-486.600	45.200	491.200	-446.000	-401.500	-403.000	-405.500
0030	Märkte	8.589	10.000	9.900	400	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	-118	-600	4.600	5.300	-700	-600	-600	1.700
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	-470.616	-542.400	378.300	892.700	-514.400	-615.800	-615.800	-574.800
0110	Gleichstellung	-28.878	-33.500	0	34.400	-34.400	-33.600	-34.100	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-615	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.806.787	26.820.800	46.352.200	15.890.300	30.461.900	31.098.300	30.929.400	31.172.500
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.307.649	1.282.900	1.401.800	69.200	1.332.600	1.328.900	1.328.900	1.328.900
0200	Schulverwaltung	-112.500	-207.900	584.000	681.100	-97.100	-314.900	-303.100	-302.300
0202	GS Ebersberg	-110.811	-123.600	2.600	128.000	-125.400	-127.000	-127.000	-127.000
0204	GS Bennigsen	-71.869	-102.800	1.800	113.700	-111.900	-106.800	-106.800	-106.800
0206	GS Völksen	-41.931	-94.300	2.500	102.100	-99.600	-90.400	-90.400	-90.400
0208	GS Gestorf	-7.823	-13.000	400	12.800	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
0210	GS Eldagsen	-60.029	-93.000	2.400	119.500	-117.100	-104.900	-104.900	-104.900
0212	GS Hinter der Burg	-57.174	-118.200	8.100	93.700	-85.600	-92.100	-92.100	-92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	0	-2.500	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	0	-8.600	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	188.879	70.400	199.000	132.000	67.000	64.300	64.300	64.300
0220	Peter-Härtling-Schule	-18.753	-1.200	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-365.554	-469.400	30.500	532.900	-502.400	-498.700	-498.700	-498.600
0224	Museum	-3.257	-5.000	0	4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-4.600
0226	Kultur und Wissenschaft	-98.391	-115.700	3.400	114.600	-111.200	-111.500	-111.500	-111.700
0230	Bibliothek	-57.355	-211.400	7.000	191.100	-184.100	-198.100	-200.100	-202.100
0240	Soziales	396.053	185.300	1.260.800	831.500	429.300	56.900	-34.000	22.000
0242	AsylbLG	-228.471	-101.000	3.108.000	3.214.200	-106.200	-106.400	-106.400	-106.500
0250	Verwaltung Sozialhilfe	9.998	5.300	32.400	29.600	2.800	1.900	1.900	1.900
0260	Kinder und Jugend	-5.226.942	-6.551.800	716.300	7.553.300	-6.837.000	-8.844.400	-10.909.300	-10.914.700
0261	Kommunale Jugendarbeit	0	-93.500	11.500	104.200	-92.700	-98.400	-98.400	-98.400
0280	Sport	-164.863	-177.500	39.900	220.200	-180.300	-173.700	-173.700	-173.300
0290	Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0	0
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	27.186	17.000	23.400	11.200	12.200	12.000	12.000	12.000

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Ertrag Ansatz 2022	Aufwand Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.216.618	-1.434.700	95.000	1.466.600	-1.371.600	-1.104.100	-1.077.400	-1.049.900
0310	Planung und Entwicklung	-93.297	-214.000	10.200	150.300	-140.100	-147.800	-92.800	-92.300
0320	Bauordnung	140.850	153.600	223.100	39.800	183.300	178.400	178.400	194.600
0330	Abwasserbeseitigung	0	236.200	118.100	0	118.100	114.300	110.500	106.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.479.260	-1.530.700	22.700	1.499.700	-1.477.000	-1.970.000	-1.637.400	-1.654.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-142.988	-240.000	400	166.700	-166.300	-183.400	-183.400	-196.600
0350	Gewässer/Anlagen	-163.902	-159.600	0	205.200	-205.200	-197.700	-197.700	-197.300
0360	Friedhofswesen	532.640	437.400	600.400	147.800	452.600	467.200	467.200	467.200
0370	Forst / Naherholung	65.878	52.000	276.300	143.900	132.400	81.500	78.500	94.100
0378	Realverbände	-58.107	-51.400	0	60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-9.280	-35.700	89.100	15.400	73.700	-12.800	-12.800	-12.800
0390	Betriebshof	-302.736	-328.900	11.500	360.000	-348.500	-329.000	-329.000	-329.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	-37.991	-102.300	226.600	335.900	-109.300	-95.600	-93.600	-104.200
0400	Sonderbudget Personal	-12.666.816	-14.087.300	1.380.900	17.585.800	-16.204.900	-16.945.300	-17.342.700	-17.765.700
0410	Ortsrat Alferde	-1.295	-1.600	0	4.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-344	-2.500	0	2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	-515	-4.600	200	4.600	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.885	-5.600	0	6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	19.333	-1.200	0	1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-2.360	-5.800	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-2.381	-3.500	200	6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-683	-1.400	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-1.200	-38.200	100	41.400	-41.300	-2.500	-2.500	-2.500
0428	Ortsrat Mittelrode	-300	-1.300	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-6.712	-16.500	0	17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
0432	Ortsrat Völksen	-4.899	-4.900	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.981.222	-2.030.100	24.900	2.279.900	-2.255.000	-2.298.600	-2.324.400	-2.353.300
Gesamt		4.095.209	-448.700	57.833.800	56.468.300	1.365.500	-1.730.800	-4.067.900	-4.169.500

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Einzahlung Ansatz 2022	Auszahlung Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0001	Verwaltungsleitung	-58.518,24	-68.500	0	58.800	-58.800	-63.900	-63.900	-63.800
0010	Sicherheit und Ordnung	291.324,78	205.000	528.000	278.200	249.800	253.000	246.500	248.400
0020	Feuerwehr	-406.254,21	-486.600	45.200	491.200	-446.000	-401.500	-403.000	-405.500
0030	Märkte	8.835,84	10.000	9.900	400	9.500	9.500	9.500	9.500
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	85,63	-600	4.600	5.300	-700	-600	-600	1.700
0100	Inneres / Allgm. Verwaltung	-170.455,83	-542.400	378.300	892.700	-514.400	-615.800	-615.800	-574.800
0110	Gleichstellung	-28.876,72	-33.500	0	34.400	-34.400	-33.600	-34.100	-34.600
0114	Seniorenbeauftragter	-615,00	-800	0	800	-800	-800	-800	-800
0120	Finanzwirtschaft	26.642.123,77	26.820.400	46.352.200	15.890.600	30.461.600	31.097.800	30.928.900	31.172.000
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.336.149,59	1.282.900	1.401.800	69.200	1.332.600	1.328.900	1.328.900	1.328.900
0200	Schulverwaltung	-41.103,91	-207.900	584.000	681.100	-97.100	-314.900	-303.100	-302.300
0202	GS Ebersberg	-111.266,25	-123.600	2.600	128.000	-125.400	-127.000	-127.000	-127.000
0204	GS Bennigsen	-71.365,62	-102.800	1.800	113.700	-111.900	-106.800	-106.800	-106.800
0206	GS Völksen	-40.043,69	-94.300	2.500	102.100	-99.600	-90.400	-90.400	-90.400
0208	GS Gestorf	-6.971,00	-13.000	400	12.800	-12.400	-12.200	-12.200	-12.200
0210	GS Eldagsen	-61.232,55	-93.000	2.400	119.500	-117.100	-104.900	-104.900	-104.900
0212	GS Hinter der Burg	-60.874,20	-118.200	8.100	93.700	-85.600	-92.100	-92.100	-92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann- Schule	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
0216	RS Heinrich Göbel	173,90	-8.600	0	0	0	0	0	0
0218	OHG	186.256,42	70.300	199.000	132.000	67.000	64.300	64.300	64.300
0220	Peter-Härtling-Schule	-18.674,33	-1.200	0	0	0	0	0	0
0222	Gesamtschule	-373.074,44	-469.400	30.500	532.900	-502.400	-498.700	-498.700	-498.600
0224	Museum	-3.195,34	-5.000	0	4.900	-4.900	-5.000	-5.000	-4.600
0226	Kultur und Wissenschaft	-101.286,71	-115.700	3.400	114.600	-111.200	-111.500	-111.500	-111.700
0230	Bibliothek	-59.519,75	-211.400	7.000	191.100	-184.100	-198.100	-200.100	-202.100
0240	Soziales	180.954,49	183.200	1.260.800	831.500	429.300	56.900	-34.000	22.000
0242	AsylbLG	25.329,76	-101.000	3.108.000	3.214.200	-106.200	-106.400	-106.400	-106.500
0250	Verwaltung Sozialhilfe	10.535,67	5.300	32.400	29.600	2.800	1.900	1.900	1.900
0260	Kinder und Jugend	-5.199.890,86	-6.551.800	716.300	7.553.300	-6.837.000	-8.844.400	-10.909.300	-10.914.700
0261	Kommunale Jugendarbeit	0,00	-93.500	11.500	104.200	-92.700	-98.400	-98.400	-98.400
0280	Sport	-166.188,72	-177.500	39.900	220.200	-180.300	-173.700	-173.700	-173.300
0290	Hallenbad	-45.377,28	0	0	0	0	0	0	0

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz Ergebnis 2021	Einzahlung Ansatz 2022	Auszahlung Ansatz 2022	Ansatz Ergebnis 2022	Ansatz Ergebnis 2023	Ansatz Ergebnis 2024	Ansatz Ergebnis 2025
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	19.447,74	17.000	23.400	11.200	12.200	12.000	12.000	12.000
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	-1.296.881,35	-1.394.700	95.000	1.466.600	-1.371.600	-1.104.100	-1.077.400	-1.049.900
0310	Planung und Entwicklung	-90.447,97	-214.000	10.200	150.300	-140.100	-147.800	-92.800	-92.300
0320	Bauordnung	150.287,10	153.600	223.100	39.800	183.300	178.400	178.400	194.600
0330	Abwasserbeseitigung	0,00	115.500	118.100	0	118.100	114.300	110.500	106.600
0340	Straßen, Wege, Plätze	-1.288.852,15	-1.530.700	22.700	1.499.700	-1.477.000	-1.970.000	-1.637.400	-1.654.400
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	-160.444,45	-240.000	400	166.700	-166.300	-183.400	-183.400	-196.600
0350	Gewässer/Anlagen	-153.972,63	-159.600	0	205.200	-205.200	-197.700	-197.700	-197.300
0360	Friedhofswesen	504.166,92	437.400	600.400	147.800	452.600	467.200	467.200	467.200
0370	Forst / Naherholung	56.529,27	52.000	276.300	143.900	132.400	81.500	78.500	94.100
0378	Realverbände	-45.222,24	-51.400		60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	-15.101,79	-35.700	89.100	15.400	73.700	-12.800	-12.800	-12.800
0390	Betriebshof	-297.105,87	-328.900	11.500	360.000	-348.500	-329.000	-329.000	-329.700
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing & Tourismus	-36.921,39	-102.300	226.600	335.900	-109.300	-95.600	-93.600	-104.200
0400	Sonderbudget Personal	-13.865.940,80	-15.385.200	1.380.900	17.585.800	-16.204.900	-16.945.300	-17.342.700	-17.765.700
0410	Ortsrat Alferde	-1.419,95	-1.600	0	4.600	-4.600	-2.100	-2.100	-2.100
0412	Ortsrat Altenhagen I	-351,01	-2.500	0	2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0414	Ortsrat Alvesrode	-1.332,75	-4.600	200	4.600	-4.400	-1.900	-1.900	-1.900
0416	Ortsrat Bennigsen	-2.968,88	-5.600	0	6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
0418	Ortsrat Boitzum	19.348,57	-1.200	0	1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
0420	Ortsrat Eldagsen	-2.595,67	-5.800	0	5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
0422	Ortsrat Gestorf	-2.325,72	-3.500	200	6.600	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
0424	Ortsrat Holtensen	-395,31	-1.400	100	1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0426	Ortsrat Lüdersen	-904,56	-38.200	100	41.400	-41.300	-2.500	-2.500	-2.500
0428	Ortsrat Mittelrode	-300,00	-1.300	0	1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
0430	Ortsrat Springe	-11.130,00	-16.500	0	17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
0432	Ortsrat Völksen	-3.837,54	-4.900	0	5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	-1.894.478,61	-2.030.100	24.900	2.279.900	-2.255.000	-2.298.600	-2.324.400	-2.353.300
Gesamt		3.233.834,16	-1.829.900	57.833.800	56.468.600	1.365.200	-1.731.300	-4.068.400	-4.170.000

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 2022
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.400,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.000,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	4.700,00 €
11102/4281xxxx	Erwerb von Vorräten	- €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	1.000,00 €
11108/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
12601/4318xxxx	allgm. lfd. Zuschuss Feuerwehr	- €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.000,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	17.300,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss*	54.700,00 €
28101/4482xxxx	Mahngebühren	- €
52301/4212xxxx	Unterhaltung Ehrendenkmäler	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.900,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4221xxxx	allgemeine Reparaturkosten	- €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	- €
57304/4211xxxx	Bauliche Unterhaltung Mehrzweckräume	- €
	Summe Budgets	99.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	101.300,00 €

**Die Erhöhung des Grundbetrages wurde bei allen Ortsräten auf dem Produktkonto 28101/4318xxxx abgebildet.*

Alferde

ALFERDE		Budget 0410
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	600,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste**	2.400,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.000,00 €
	Summe Budget 0410	4.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	4.700,00 €

* einschl. Veranschlagung aus Nebenrechnung für Fernseher DGH
(500 €)

** einschl. Veranschlagung aus Nebenrechnung für 1.000-Jahr-Feier
(2.000 €)

Altenhagen I

ALTENHAGEN I		Budget 0412
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710809	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	300,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	600,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.400,00 €
52301/42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern OR Altenhagen I	- €
57303/42210018	allgemeine Reparaturkosten OR Altenhagen I	- €
	Summe Budget 0412	2.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.000,00 €

Alvesrode

ALVESRODE		Budget 0414
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	2.800,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	4.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	4.700,00 €

*einschl. Veranschlagung aus Nebenrechnung für Akustikplatten DGR
(2.500 €)

Bennigsen

BENNIGSEN		Budget 0416
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290803	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710804	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.000,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	700,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	6.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.400,00 €

Boitzum

BOITZUM		Budget 0418
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	100,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
	Summe Budget 0418	1.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.800,00 €

Eldagsen

ELDAGSEN		Budget 0420
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710805	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.200,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.500,00 €
	Summe Budget 0420	5.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Gestorf

GESTORF		Budget 0422
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710803	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf	- €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
12601/43180035	Ortsrat Gestorf - allgemein laufender Zuschuss	- €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	3.100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.100,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof / OR Gestorf	- €
	Summe Budget 0422	6.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	6.700,00 €

* einschl. Veranschlagung aus Nebenrechnung für Bänke und Fahrradständer (3.000 €)

Holtensen

HOLTENSEN		Budget 0424
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	600,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe Budget 0424	1.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.000,00 €

Lüdersen

LÜDERSEN		Budget 0426
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	200,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände*	2.700,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180037	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss**	37.200,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	300,00 €
55301/42120037	Unterhaltung Friedhof	- €
57304/42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen	- €
	Summe Budget 0426	41.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	41.500,00 €

* einschl. Veranschlagung aus Nebenrechnung für Ausstattung Küche "Alte Schule" (2.600 €)

**Aus dem ehemaligen Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule zur Umnutzung in Höhe von 45.000 € wurden bisher 8.792,01 € ausgezahlt. Es werden daher auch für 2022 in Absprache mit FD 20 nur noch 36.200 € angemeldet. In 2021 wurden bisher keine Mittel verwendet.

Mittelrode

MITTELRODE		Budget 0428
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290807	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	400,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	- €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatpflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
57303/43180041	Allgem. Lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.900,00 €

Springe

SPRINGE		Budget 0430
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290800	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	100,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	800,00 €
11108/42220008	OR Springe -Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	0,00 €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.300,00 €
28101/44820002	Mahngebühren, Säumniszuschläge OR Springe	0,00 €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.400,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	17.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	17.400,00 €

Völksen

VÖLKSEN		Budget 0432
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/44290805	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
11102/42910023	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.500,00 €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	5.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.600,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel für den Haushaltsplan 2022

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	522	1.500,00 €	626,40 €	2.126,40 €	2.200,00 €
Altenhagen I	1.228	1.500,00 €	1.473,60 €	2.973,60 €	3.000,00 €
Alvesrode	504	1.500,00 €	604,80 €	2.104,80 €	2.200,00 €
Bennigsen	4.050	1.500,00 €	4.860,00 €	6.360,00 €	6.400,00 €
Boitzum	167	1.500,00 €	200,40 €	1.700,40 €	1.800,00 €
Eldagsen	3.355	1.500,00 €	4.026,00 €	5.526,00 €	5.600,00 €
Gestorf	1.763	1.500,00 €	2.115,60 €	3.615,60 €	3.700,00 €
Holtensen	414	1.500,00 €	496,80 €	1.996,80 €	2.000,00 €
Lüdersen	998	1.500,00 €	1.197,60 €	2.697,60 €	2.700,00 €
Mittelrode	287	1.500,00 €	344,40 €	1.844,40 €	1.900,00 €
Springe	13.189	1.500,00 €	15.826,80 €	17.326,80 €	17.400,00 €
Völksen	3.391	1.500,00 €	4.069,20 €	5.569,20 €	5.600,00 €
	29.868		35.841,60 €	53.841,60 €	54.500,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

*** gemäß Ratsbeschluss vom 24.03.2022

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3142xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Region Hannover	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

07.08.2019

Der Ansatz für die Vermietung des DGR Holtensen wurde bereits für den Haushalt 2019 auf 0 € gesetzt, da eine Vermietung recht selten möglich ist. Die Einnahmen lagen seit 2014 immer unter dem Ansatz von 200 €, meist sogar unter 100 €. Bis auf Weiteres wird hier der Ansatz auf 0 € gesetzt.
F.d.R. B. Merbt

14.07.2020 für Lüdersen und Holtensen wurde jeweils ein Konto Benutzungsgebühr DGH angelegt und mit einem Ansatz in Höhe von zunächst jeweils 100 € ab 2021 gebildet.

21.07.2020 Dem OR Boitzum wurde das Ertragskonto 28101.31480011 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

19.08.2020 Dem OR Alvesrode wurde das Ertragskonto 28101.31480002 in 2020 zugefügt. Es wird jedoch kein Ansatz gebildet.

Die Konten "Verkaufserlöse Ortschroniken" bei Produkt 11102 wurden bei den Ortsräten Altenhagen I, Springe und Völksen inaktiv gesetzt. Sollte hier ein Geldeingang zu verzeichnen sein, ist dieser unter Produkt 28101 zu buchen.

Alvesrode

ALVESRODE		Budget 0414
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Gestorf

GESTORF		Budget 0422
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Holtensen

HOLTENSEN		Budget 0424
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	100,00 €

Lüdersen

LÜDERSEN		Budget 0426
Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022
57304/33210045	Benutzungsgebühr DGH Lüdersen	100,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	100,00 €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte und unechte*

Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11109.42910006	12.300	12101.44310008	0
11101.42210001	0	11109.44310002	100	12201.31480014	0
11101.42210002	0	11109.44310003	0	12201.34870000	100
11101.42210007	0	11109.44310004	200	12201.34880001	7.000
11101.42220000	500	11109.44310008	0	12201.42210001	0
11101.42310001	200	11111.42610004	700	12201.42210012	3.400
11101.42310020	0	11111.42610010	5.900	12201.42220000	400
11101.42320001	0	11111.42710001	200	12201.42610004	300
11101.42510001	0	11111.42810007	100	12201.42610007	300
11101.42510002	4.000	11111.43180053	100	12201.42610010	900
11101.42510003	0	11111.44310002	300	12201.42710302	18.000
11101.42510004	0	11111.44310003	100	12201.42710303	800
11101.42510006	100	11111.44310004	200	12201.42910001	0
11101.42510008	0	11111.44310008	0	12201.42910003	5.900
11101.42610004	500	11111.44310039	100	12201.42910004	5.400
11101.42610010	3.600	11112.42610004	100	12201.42910008	200
11101.42710002	0	11112.42610010	100	12201.43180029	0
11101.42710003	2.900	11112.42910008	15.800	12201.44290300	300
11101.42710004	100	11112.42910012	0	12201.44310002	1.000
11101.42710825	800	11112.44310002	0	12201.44310003	300
11101.42810007	200	11112.44310004	100	12201.44310004	200
11101.42910008	900	11112.44310008	0	12201.44310008	100
11101.43180001	0	Summe Aufwendungen	58.800	12201.44310009	200
11101.44110006	0	Deckungskreis: 0010		12201.44310039	0
11101.44210000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		12202.42210001	0
11101.44210010	100	Deckung		12202.42210012	500
11101.44290301	0	Budget Sicherheit und Ordnung		12202.42220000	100
11101.44290303	0	12101.34810006	16.000	12202.42610004	100
11101.44310002	1.500	12101.34820003	0	12202.42610007	100
11101.44310003	100	12101.42210012	1.800	12202.42610010	200
11101.44310004	2.500	12101.42220000	500	12202.42810007	100
11101.44310005	0	12101.42510002	2.500	12202.42910008	0
11101.44310008	0	12101.42610004	100	12202.44310002	400
11101.44310009	800	12101.42610010	200	12202.44310003	300
11109.42010001	0	12101.42710003	500	12202.44310004	200
11109.42210012	3.000	12101.42710046	900	12202.44310008	0
11109.42220000	0	12101.42710066	400	12202.44910002	1.000
11109.42610004	100	12101.42910008	5.900	12203.33110008	0
11109.42610010	400	12101.44210014	9.000	12203.34820022	0
11109.42810007	100	12101.44310002	100	12203.35610003	33.000
		12101.44310003	100	12203.42210001	1.100
		12101.44310004	100	12203.42210007	300
		12101.44310006	800	12203.42210012	1.000
				12203.42220000	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

12203.42310003	0	12205.42210012	1.700	12601.42510006	5.400
12203.42310021	0	12205.42220000	200	12601.42510008	22.500
12203.42320002	0	12205.42310001	0	12601.42610004	0
12203.42510001	300	12205.42610004	1.000	12601.42610005	31.500
12203.42510002	500	12205.42610010	600	12601.42610006	100
12203.42510003	200	12205.42710003	200	12601.42610007	58.500
12203.42510004	0	12205.42710067	300	12601.42610010	400
12203.42610004	300	12205.42810003	2.400	12601.42610011	30.000
12203.42610007	400	12205.42810007	200	12601.42710001	300
12203.42610010	900	12205.42910008	100	12601.42710006	1.200
12203.42710073	0	12205.44290300	200	12601.42710007	400
12203.42810007	100	12205.44290301	0	12601.42710027	0
12203.42910001	200	12205.44310002	4.900	12601.42710053	5.400
12203.44310002	700	12205.44310003	100	12601.42710304	400
12203.44310003	300	12205.44310004	200	12601.42810060	0
12203.44310004	200	12205.44310008	0	12601.42910000	0
12203.44310008	800	12205.44820002	100	12601.42910001	900
12203.44310009	300	12205.44910002	7.200	12601.42910008	4.500
12203.44520007	2.100	Summe Erträge	252.400	12601.43180002	5.500
12203.44910002	5.500	Summe Aufwendungen	278.200	12601.44110003	6.000
12204.33110002	17.200			12601.44110004	2.000
12204.33110003	145.300	Deckungskreis: 0020		12601.44210000	0
12204.42210001	300	Typ: <i>echte und unechte</i>		12601.44210017	10.000
12204.42210012	4.500	Deckung		12601.44290304	0
12204.42220000	2.700	Budget Feuerwehr		12601.44310002	1.000
12204.42610004	1.100	12601.31410014	2.000	12601.44310003	1.000
12204.42610010	1.700	12601.31480000	0	12601.44310004	600
12204.42710042	300	12601.33210002	35.000	12601.44310005	200
12204.42710073	100	12601.33210034	0	12601.44310006	0
12204.42810007	200	12601.33210046	5.000	12601.44310008	100
12204.42910008	0	12601.34610022	0	12601.44310009	11.000
12204.44310002	700	12601.34610025	0	12601.44310028	0
12204.44310003	300	12601.40410003	100	12601.44820002	100
12204.44310004	300	12601.42210000	0	Summe Erträge	42.000
12204.44310008	0	12601.42210001	21.600	Summe Aufwendungen	382.500
12204.44310040	117.600	12601.42210002	7.200		
12204.44500001	12.000	12601.42210004	7.200	Deckungskreis: 0030	
12204.44500002	0	12601.42210007	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
12204.44530001	0	12601.42220000	110.000	Deckung	
12204.44910002	38.000	12601.42310001	6.300	Budget Märkte	
12205.33110001	33.800	12601.42310014	0	57302.42210002	400
12205.34110026	0	12601.42410011	500	57302.42220000	0
12205.34210008	0	12601.42510001	0	57302.42910002	0
12205.42010001	0	12601.42510002	10.800	57302.42910008	0
12205.42210001	0	12601.42510003	4.500	57302.44310008	0
12205.42210002	100	12601.42510004	15.300	57302.44310011	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Aufwendungen	400	11102.42710001	600	11103.44310039	1.300
		11102.42710021	4.500	11103.44411001	300
Deckungskreis: 0040		11102.42710301	200	11103.44910002	0
Typ: echte und unechte		11102.42910000	5.000	11110.31440000	0
Deckung		11102.43180001	25.000	11110.34210009	0
Budget		11102.44210001	74.400	11110.34210024	0
Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210002	44.500	11110.34610001	200
57303.42210001	100	11102.44210003	29.400	11110.34610002	0
57303.42210002	100	11102.44210004	300	11110.34610013	0
57303.42220000	500	11102.44210005	100	11110.34610017	0
57303.42310001	1.900	11102.44210006	4.400	11110.34610025	0
57303.42310009	0	11102.44210007	100	11110.34859000	0
57303.42410011	200	11102.44210008	100	11110.34880005	0
57303.42410012	0	11102.44210009	0	11110.34880006	0
57303.42710053	100	11102.44210011	300	11110.34880008	0
57303.43180006	0	11102.44210018	0	11110.42010001	0
57303.43180050	0	11102.44210019	200	11110.42210001	900
57303.44310008	0	11102.44210020	0	11110.42210002	1.500
57303.44310009	200	11102.44210021	700	11110.42210003	18.000
57303.44820002	100	11102.44310002	300	11110.42210007	0
Summe Aufwendungen	3.200	11102.44310003	100	11110.42210011	10.400
		11102.44310004	200	11110.42210012	29.700
Deckungskreis: 0041		11102.44310006	9.300	11110.42210019	1.800
Typ: echte und unechte		11102.44310008	0	11110.42220000	28.800
Deckung		11102.44310039	600	11110.42220003	27.900
DK 0041 Budget		11102.44530001	0	11110.42220004	0
Dorfgemeinschaftshäuser -		11102.44910002	0	11110.42310000	100
Sicherheitsleistungen		11103.42210012	1.000	11110.42310001	19.500
Schadensfälle		11103.42220000	0	11110.42310003	10.100
57303.33210019	2.100	11103.42610001	0	11110.42310020	13.500
57303.44910001	2.100	11103.42610003	0	11110.42320001	0
Summe Erträge	2.100	11103.42610004	200	11110.42320002	0
Summe Aufwendungen	2.100	11103.42610009	0	11110.42410011	8.100
		11103.42610010	1.800	11110.42510001	200
Deckungskreis: 0100		11103.42710001	300	11110.42510002	6.700
Typ: echte und unechte		11103.42810007	700	11110.42510003	200
Deckung		11103.42910000	54.900	11110.42510004	1.000
Budget Inneres / Allgemeine		11103.42910001	0	11110.42510006	100
Verwaltung		11103.44110001	1.500	11110.42510008	900
11102.42010001	0	11103.44110002	63.900	11110.42610001	24.900
11102.42210012	3.200	11103.44210000	0	11110.42610002	3.600
11102.42220000	900	11103.44290302	2.300	11110.42610004	1.400
11102.42410011	0	11103.44310002	3.200	11110.42610007	0
11102.42510002	600	11103.44310003	200	11110.42610010	27.000
11102.42610004	200	11103.44310004	500	11110.42710046	2.200
11102.42610010	600	11103.44310008	200	11110.42710053	1.800

11110.42710074	0			11105.42610010	900
11110.42810002	200	Deckungskreis: 0110		11105.42810006	0
11110.42810005	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11105.42810007	300
11110.42810007	1.900	Deckung		11105.42910008	2.100
11110.42910008	51.800	Budget Gleichstellung		11105.44290300	100
11110.42910012	18.000	11104.31420001	0	11105.44310002	800
11110.43160001	17.600	11104.40190003	0	11105.44310003	200
11110.43180001	0	11104.42220000	0	11105.44310004	100
11110.43180051	0	11104.42610004	300	11105.44310008	100
11110.43180053	400	11104.42610005	0	11105.44310011	0
11110.44110000	0	11104.42610006	0	11105.44530002	0
11110.44290301	15.600	11104.42610010	900	11105.44820002	0
11110.44290303	1.600	11104.42710021	2.700	11106.42010001	0
11110.44290310	0	11104.42710042	0	11106.42210001	0
11110.44310002	1.800	11104.42810007	100	11106.42210002	0
11110.44310003	10.300	11104.42814003	300	11106.42210012	500
11110.44310004	3.000	11104.42910008	700	11106.42220000	100
11110.44310005	2.200	11104.43180000	24.600	11106.42310003	0
11110.44310006	0	11104.44210000	0	11106.42610004	900
11110.44310008	15.000	11104.44290311	700	11106.42610010	4.200
11110.44310009	21.900	11104.44310002	400	11106.42810007	400
11110.44310013	20.000	11104.44310003	100	11106.42910008	900
11110.44310031	35.300	11104.44310004	500	11106.44290300	100
11110.44310050	0	11104.44310008	0	11106.44310002	700
11110.44410003	0	11104.44310009	100	11106.44310003	300
11110.44411000	0	11104.44310032	3.000	11106.44310004	4.300
11110.44411005	50.000	Summe Aufwendungen	34.400	11106.44310008	100
11110.44411006	9.500			11106.44310009	300
11110.44411007	2.500	Deckungskreis: 0114		11106.44310038	5.800
11110.44530001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.44310052	3.000
11110.44820002	100	Deckung		11106.44310053	0
11110.44910002	33.000	Budget Seniorenbeauftragter		11106.44820001	800
11113.42610004	0	11114.42710068	200	11106.44820002	100
11113.42610010	0	11114.44210025	600	11106.44820003	100
11113.42710001	100	Summe Aufwendungen	800	11106.45217000	0
11113.44310002	0			11106.45930001	0
11113.44310003	0	Deckungskreis: 0120		61101.42210012	600
11113.44310004	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.42810006	0
11113.44310008	0	Deckung		61101.43410000	887.000
11113.44310039	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.43510001	0
36501.44110005	0	11105.42010001	0	61101.43710001	58.000
36502.44110002	2.000	11105.42210001	0	61101.43720001	0
36503.44110002	400	11105.42210002	0	61101.43721000	14.544.000
36504.44110002	0	11105.42210012	25.500	61101.44310002	0
Summe Erträge	200	11105.42220000	0	61101.44310008	0
Summe Aufwendungen	892.700	11105.42610004	300	61101.45920001	70.000

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

61201.45120000	89.700	24301.42710100	90.000	21102.42410024	1.500
61201.45140000	0	24301.42810002	0	21102.42510004	100
61201.45160000	0	24301.42810007	100	21102.42610004	100
61201.45170000	182.900	24301.42910001	0	21102.42610007	200
61201.45210000	5.000	24301.43180050	0	21102.42610010	200
61201.45910000	100	24301.44310002	300	21102.42710000	0
61201.45990000	0	24301.44310003	100	21102.42710009	700
Summe Aufwendungen	15.890.300	24301.44310004	200	21102.42710010	200
		24301.44310005	500	21102.42710011	1.600
		24301.44310008	100	21102.42710012	6.700
Deckungskreis: 0130		24301.44411002	188.000	21102.42710014	0
Typ: echte und unechte		24301.44520001	0	21102.42710046	0
Deckung		Summe Aufwendungen	280.600	21102.42710053	1.400
Budget Wasser- und				21102.42710066	0
Energieversorgung		Deckungskreis: 0201		21102.42710078	100
53101.44310008	0	Typ: echte und unechte		21102.42710083	0
53201.44310006	0	Deckung		21102.42710311	3.500
53201.44310008	0	DK 0201 Budget		21102.42710825	900
53201.44310011	0	Schulverwaltung		21102.42910008	2.100
53201.44830000	0	Ferienbetreuung		21102.43170008	100
53301.44310004	0	24301.34610003	6.000	21102.43180000	0
53301.44310011	3.500	24301.40190003	0	21102.43180050	100
53302.33210015	80.000	24301.42710019	8.700	21102.44290311	0
53302.33210047	0	Summe Erträge	6.000	21102.44310000	0
53302.42010002	0	Summe Aufwendungen	8.700	21102.44310002	1.500
53302.42210013	1.100			21102.44310003	900
53302.42610004	0	Deckungskreis: 0202		21102.44310004	100
53302.42610006	0	Typ: echte und unechte		21102.44310005	100
53302.42610010	0	Deckung		21102.44310009	1.800
53302.42710045	64.000	Budget GS Ebersberg		21102.44310010	400
53302.42910008	600	21102.31410001	1.700	21102.44310031	400
53302.44310004	0	21102.31470000	0	21102.44410000	100
53302.44410000	0	21102.31480000	0	21102.44570001	0
53501.42310100	0	21102.34610002	900	21102.44820002	100
53501.44410100	0	21102.34610013	0	Summe Erträge	2.600
Summe Erträge	80.000	21102.34610024	0	Summe Aufwendungen	47.100
Summe Aufwendungen	69.200	21102.34810000	0		
		21102.42110009	200	Deckungskreis: 0204	
Deckungskreis: 0200		21102.42210001	300	Typ: echte und unechte	
Typ: echte und unechte		21102.42210002	500	Deckung	
Deckung		21102.42210003	1.200	Budget GS Bennigsen	
Budget Schulverwaltung		21102.42210011	700	21103.31410001	1.000
24301.42220000	200	21102.42220000	15.700	21103.31470000	0
24301.42610004	100	21102.42310003	2.300	21103.31480000	0
24301.42610010	900	21102.42320002	0	21103.34610002	800
24301.42710014	0	21102.42410011	1.300	21103.34610024	0
24301.42710053	100				

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.34610036	0	Deckungskreis: 0206			
21103.34810000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>			
21103.40190003	1.000	Deckung			
21103.42010001	1.100	Budget GS Völkxen			
21103.42020001	0	21104.31410001	1.000	Budget GS Gestorf	
21103.42110009	200	21104.31470000	0	21105.31410001	200
21103.42210001	1.100	21104.31480000	0	21105.31470000	0
21103.42210002	800	21104.34610002	1.200	21105.31480000	0
21103.42210003	1.100	21104.34610024	0	21105.34610002	200
21103.42210011	500	21104.34810000	0	21105.34610024	0
21103.42220000	3.100	21104.42110009	200	21105.34810000	0
21103.42310003	1.000	21104.42210001	200	21105.42020001	0
21103.42320002	0	21104.42210002	1.800	21105.42110009	200
21103.42410011	900	21104.42210003	800	21105.42210001	0
21103.42410025	100	21104.42220000	21.600	21105.42210002	600
21103.42510004	100	21104.42310003	2.000	21105.42210003	200
21103.42610004	100	21104.42320002	0	21105.42220000	5.400
21103.42610007	200	21104.42410011	2.100	21105.42310003	600
21103.42610010	200	21104.42510004	200	21105.42320002	0
21103.42710000	0	21104.42610004	100	21105.42410011	300
21103.42710009	500	21104.42610007	200	21105.42610004	100
21103.42710010	200	21104.42610010	200	21105.42610007	200
21103.42710011	0	21104.42710000	0	21105.42610010	200
21103.42710012	0	21104.42710009	500	21105.42710000	0
21103.42710014	26.800	21104.42710010	200	21105.42710009	200
21103.42710021	4.500	21104.42710011	500	21105.42710010	200
21103.42710046	0	21104.42710012	3.600	21105.42710011	0
21103.42710053	900	21104.42710014	50.000	21105.42710012	0
21103.42710083	0	21104.42710046	100	21105.42710046	0
21103.42710311	2.200	21104.42710053	900	21105.42710053	500
21103.42710825	600	21104.42710311	2.000	21105.42710311	600
21103.42910008	1.900	21104.42710825	600	21105.42710825	300
21103.43170008	100	21104.42910008	1.900	21105.42910008	900
21103.43180050	200	21104.43170008	100	21105.43170008	100
21103.44310002	1.100	21104.43180050	200	21105.43180050	100
21103.44310003	600	21104.44290311	0	21105.44310002	300
21103.44310004	100	21104.44310002	400	21105.44310003	300
21103.44310005	200	21104.44310003	600	21105.44310004	200
21103.44310009	1.400	21104.44310004	200	21105.44310005	100
21103.44310010	400	21104.44310005	100	21105.44310009	800
21103.44310031	300	21104.44310009	1.500	21105.44310010	200
21103.44820002	100	21104.44310010	400	21105.44310031	100
Summe Erträge	1.800	21104.44310031	700	21105.44820002	100
Summe Aufwendungen	53.600	21104.44820002	100	Summe Erträge	400
		Summe Erträge	2.200	Summe Aufwendungen	12.800
		Summe Aufwendungen	94.000		

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0210

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget GS Eldagsen

21106.31410001	900
21106.34610002	800
21106.34610024	0
21106.34810000	0
21106.42110009	200
21106.42210001	0
21106.42210002	900
21106.42210003	800
21106.42210011	600
21106.42220000	31.600
21106.42310003	600
21106.42320002	0
21106.42410011	800
21106.42510004	100
21106.42610004	100
21106.42610007	200
21106.42610010	200
21106.42710000	0
21106.42710009	500
21106.42710010	200
21106.42710011	700
21106.42710012	1.100
21106.42710014	36.800
21106.42710046	0
21106.42710053	600
21106.42710311	2.000
21106.42710825	600
21106.42910008	2.000
21106.43170008	100
21106.43180050	100
21106.44290311	0
21106.44310002	500
21106.44310003	600
21106.44310004	300
21106.44310005	300
21106.44310009	1.200
21106.44310010	400
21106.44310031	200
21106.44820002	100
Summe Erträge	1.700
Summe Aufwendungen	84.400

Deckungskreis: 0212

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget GS Hinter der Burg

21107.31410001	1.200
21107.31470000	0
21107.31480000	0
21107.34610001	0
21107.34610002	1.000
21107.34610013	0
21107.34610024	0
21107.34810000	0
21107.42020001	0
21107.42110009	200
21107.42210001	200
21107.42210002	900
21107.42210003	900
21107.42210011	600
21107.42220000	22.400
21107.42310003	1.800
21107.42320002	0
21107.42410011	1.100
21107.42410024	900
21107.42510004	100
21107.42610004	100
21107.42610007	200
21107.42610010	200
21107.42710000	0
21107.42710009	600
21107.42710010	200
21107.42710011	900
21107.42710014	19.700
21107.42710046	500
21107.42710053	400
21107.42710311	2.500
21107.42710825	700
21107.42910001	0
21107.42910008	2.700
21107.43170008	100
21107.43180050	100
21107.44290311	0
21107.44310002	500
21107.44310003	700
21107.44310004	100
21107.44310005	100
21107.44310009	1.800

21107.44310010	400
21107.44310031	300
21107.44500001	0
21107.44820002	100
Summe Erträge	2.200
Summe Aufwendungen	62.000

Deckungskreis: 0214

Typ: echte und unechte

Deckung

Budget HS Gerhart-

Hauptmann- Schule

21201.31410001	0
21201.31470000	0
21201.31480000	0
21201.34610001	0
21201.34610002	0
21201.34610013	0
21201.34610024	0
21201.42020001	0
21201.42110009	0
21201.42210001	0
21201.42210002	0
21201.42210003	0
21201.42220000	0
21201.42310003	0
21201.42320002	0
21201.42410011	0
21201.42410024	0
21201.42510004	0
21201.42610004	0
21201.42610007	0
21201.42610010	0
21201.42710009	0
21201.42710010	0
21201.42710011	0
21201.42710014	0
21201.42710021	0
21201.42710046	0
21201.42710047	0
21201.42710053	0
21201.42710311	0
21201.42710825	0
21201.42910008	0
21201.43170008	0
21201.43180050	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.44310000	0	21501.43180050	0	21701.42710010	200
21201.44310002	0	21501.44310002	0	21701.42710011	2.600
21201.44310003	0	21501.44310003	0	21701.42710013	0
21201.44310004	0	21501.44310004	0	21701.42710046	1.800
21201.44310005	0	21501.44310005	0	21701.42710053	3.000
21201.44310009	0	21501.44310009	0	21701.42710078	0
21201.44310010	0	21501.44310010	0	21701.42710083	0
21201.44310031	0	21501.44310031	0	21701.42710311	31.700
21201.44820002	0	21501.44820002	0	21701.42710825	4.000
				21701.42910008	6.000
				21701.43170008	100
				21701.43180050	300
				21701.44290311	0
				21701.44310000	0
				21701.44310002	2.800
				21701.44310003	4.400
				21701.44310004	0
				21701.44310005	100
				21701.44310009	14.600
				21701.44310010	1.600
				21701.44310031	1.000
				21701.44570001	0
				21701.44820002	100
				Summe Erträge	13.400
				Summe Aufwendungen	125.900
Deckungskreis: 0216		Deckungskreis: 0218		Deckungskreis: 0220	
Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte	
Deckung		Deckung		Deckung	
Budget RS Heinrich Göbel		Budget OHG		Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.31410001	0	21701.31410000	0	22101.31410001	0
21501.31470000	0	21701.31410001	6.600	22101.31470000	0
21501.31480000	0	21701.31470000	0	22101.31480000	0
21501.34610001	0	21701.31480000	0	22101.34610002	0
21501.34610002	0	21701.34610001	0	22101.34610024	0
21501.34610024	0	21701.34610002	6.800	22101.34810000	0
21501.42210000	0	21701.34610013	0	22101.42020001	0
21501.42210001	0	21701.34610024	0	22101.42210001	0
21501.42210002	0	21701.34810000	0	22101.42210002	0
21501.42210003	0	21701.42020001	0	22101.42210003	0
21501.42210011	0	21701.42110009	400	22101.42210011	0
21501.42220000	0	21701.42210001	800	22101.42220000	0
21501.42310000	0	21701.42210002	4.900	22101.42220001	0
21501.42310003	0	21701.42210003	4.400	22101.42310003	0
21501.42320002	0	21701.42210011	1.300	22101.42320002	0
21501.42410011	0	21701.42210012	900	22101.42410011	0
21501.42410024	0	21701.42220000	25.300	22101.42410011	0
21501.42510004	0	21701.42310000	300	22101.42510004	0
21501.42610004	0	21701.42310001	100	22101.42610004	0
21501.42610007	0	21701.42310003	5.400	22101.42610007	0
21501.42610010	0	21701.42320002	0	22101.42610010	0
21501.42710000	0	21701.42410010	100	22101.42710000	0
21501.42710009	0	21701.42410011	2.900	22101.42710009	0
21501.42710010	0	21701.42410024	0	22101.42710010	0
21501.42710011	0	21701.42510002	100	22101.42710011	0
21501.42710012	0	21701.42510003	100	22101.42710012	0
21501.42710046	0	21701.42510004	100	22101.42710046	0
21501.42710053	0	21701.42610004	100	22101.42710053	0
21501.42710311	0	21701.42610007	200	22101.42710311	0
21501.42710825	0	21701.42610010	600	22101.42710825	0
21501.42910008	0	21701.42710000	0	22101.42910008	0
21501.43170008	0	21701.42710009	3.600	22101.43170008	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.44310004	0	Summe Erträge	7.000	31110.43321004	100
28101.44310008	0	Summe Aufwendungen	191.100	31110.43321005	100
28101.44410001	0			31110.43321006	200
28101.44910001	0	Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100
Summe Aufwendungen	114.600	<i>Typ: echte und unechte</i>		31110.43321008	100
		<i>Deckung</i>		31110.43321009	100
Deckungskreis: 0230		Budget Soziales		31110.43321010	100
<i>Typ: echte und unechte</i>		31110.32110001	0	31110.43321013	100
<i>Deckung</i>		31110.32120001	600	31110.44510002	100
Budget Bibliothek		31110.32120002	1.300	31110.44520003	100
27201.31470000	0	31110.32130000	4.800	31110.44520008	23.100
27201.31470001	0	31110.32130002	0	31120.32110001	0
27201.31480000	0	31110.32140000	0	31120.32120000	0
27201.33210004	6.000	31110.32140001	0	31120.32130000	0
27201.34210019	0	31110.32150000	7.500	31120.32140000	0
27201.34210024	0	31110.32210001	0	31120.32150000	0
27201.34610003	1.000	31110.32210003	0	31120.32210003	0
27201.34610004	0	31110.32210004	0	31120.32210006	0
27201.34610033	0	31110.32210005	0	31120.32210007	0
27201.42210001	500	31110.32220001	0	31120.32220003	0
27201.42210002	500	31110.32220002	0	31120.32230003	0
27201.42210003	9.000	31110.32230001	0	31120.32240004	0
27201.42210011	500	31110.32230002	0	31120.32250004	0
27201.42210012	10.800	31110.32230004	0	31120.34820001	0
27201.42220000	29.000	31110.32230005	0	31120.34820009	0
27201.42310001	92.000	31110.32230006	8.800	31120.43140002	0
27201.42410011	100	31110.32240001	100	31120.43140003	0
27201.42610004	200	31110.32240002	0	31120.43170003	0
27201.42610010	100	31110.32240003	0	31120.43311007	0
27201.42710016	31.500	31110.32250001	0	31120.43311008	0
27201.42710046	0	31110.32250002	0	31120.43311009	0
27201.42710053	900	31110.32250003	0	31120.43311010	0
27201.42710325	900	31110.32250004	0	31120.43311042	0
27201.43180005	700	31110.34820001	31.000	31120.43311043	0
27201.43180050	0	31110.34820009	0	31120.43311044	0
27201.44210000	0	31110.43140001	0	31120.43311045	0
27201.44210016	0	31110.43170002	0	31120.43321011	0
27201.44290311	0	31110.43311001	25.900	31120.43321012	0
27201.44310002	6.000	31110.43311002	100	31120.43321013	0
27201.44310003	800	31110.43311003	400	31120.43321014	0
27201.44310004	500	31110.43311004	100	31120.43321015	0
27201.44310005	200	31110.43311005	3.000	31120.43321016	0
27201.44310007	5.000	31110.43311006	100	31120.43321017	0
27201.44310009	1.800	31110.43321001	100	31120.43321018	0
27201.44410000	0	31110.43321002	100	31120.43321041	0
27201.44820000	100	31110.43321003	100	31120.43321042	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.43321043	0	31130.43311046	0	31140.43312021	0
31120.43321044	0	31130.43311047	0	31140.43312022	0
31120.43321051	0	31130.43321019	0	31140.43312023	0
31120.43321052	0	31130.43321020	0	31140.43312024	0
31120.43321053	0	31130.43321021	0	31140.43312025	0
31120.43321054	0	31130.43321022	0	31140.43312026	0
31120.44520003	0	31130.43321023	0	31140.43312027	0
31120.44520008	0	31130.43321024	0	31140.43312028	0
31130.32110000	0	31130.43321025	0	31140.43312029	0
31130.32110001	0	31130.43321026	0	31140.43312030	0
31130.32120000	0	31130.43321027	0	31140.43321034	10.000
31130.32120003	0	31130.43321028	0	31140.43321035	100
31130.32130000	0	31130.43321029	0	31140.43321036	100
31130.32130003	0	31130.43321030	0	31140.43321037	100
31130.32140000	0	31130.43321031	0	31140.43321038	100
31130.32140002	0	31130.43321032	0	31140.43322014	0
31130.32150000	0	31130.43321033	0	31140.43322015	0
31130.32150001	0	31130.43321040	0	31140.43322016	0
31130.32210006	0	31130.44520003	0	31140.43322017	0
31130.32220003	0	31130.44520008	0	31140.43322018	0
31130.32230003	0	31140.32110000	0	31140.43322019	0
31130.32240004	0	31140.32120000	0	31140.43322020	0
31130.32250004	0	31140.32130000	0	31140.43322021	0
31130.34820001	0	31140.32130002	0	31140.43322022	0
31130.34820009	0	31140.32140000	0	31140.43322023	0
31130.43140001	0	31140.32140001	0	31140.43322024	0
31130.43311011	0	31140.32150000	0	31140.43322025	0
31130.43311012	0	31140.32210000	0	31140.44520003	100
31130.43311013	0	31140.32210006	0	31140.44520008	0
31130.43311014	0	31140.32220000	0	31150.32110000	0
31130.43311015	0	31140.32220003	0	31150.32110001	0
31130.43311016	0	31140.32230000	0	31150.32120000	0
31130.43311017	0	31140.32230003	0	31150.32130000	0
31130.43311018	0	31140.32240000	0	31150.32140000	0
31130.43311019	0	31140.32240004	0	31150.32150000	1.000
31130.43311020	0	31140.32250000	0	31150.32210000	0
31130.43311021	0	31140.32250004	0	31150.32210006	0
31130.43311022	0	31140.34820001	16.800	31150.32250000	0
31130.43311023	0	31140.34820009	0	31150.32250004	0
31130.43311024	0	31140.43311026	1.000	31150.34820001	7.000
31130.43311025	0	31140.43311027	0	31150.34820009	0
31130.43311035	0	31140.43311028	100	31150.43311030	0
31130.43311038	0	31140.43311029	100	31150.43311031	1.200
31130.43311039	0	31140.43311036	5.100	31150.43311032	4.800
31130.43311040	0	31140.43312019	0	31150.43311033	800
31130.43311041	0	31140.43312020	0	31150.43311034	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31150.43321039	100	31501.42010001	0	31540.42910008	700
31150.44520003	100	31501.42210001	0	31540.43180052	5.000
31150.44520008	1.000	31501.42210002	0	31540.44310002	100
31160.32110000	0	31501.42210007	0	31540.44310003	100
31160.32110011	300	31501.42210012	0	31540.44310004	300
31160.32120000	0	31501.42220000	0	31540.44310005	200
31160.32120011	0	31501.42310001	0	31540.44310009	500
31160.32130000	1.400	31501.42410008	0	31540.44820002	100
31160.32130011	200	31501.42410011	0	34601.32110002	9.200
31160.32140000	0	31501.42510001	0	34601.32110003	600
31160.32140011	0	31501.42510002	0	34601.34810004	330.200
31160.32150000	22.100	31501.42510003	0	34601.42610010	400
31160.32150011	0	31501.42510004	0	34601.43394001	295.000
31160.32230000	0	31501.42510006	0	34601.43394002	45.000
31160.32240000	0	31501.42510008	0	34601.44310002	0
31160.32250000	18.000	31501.42610004	0	34601.44310003	0
31160.34820001	132.100	31501.42610007	0	34601.44530001	0
31160.34820012	0	31501.42610010	0	34601.44910002	6.700
31160.34820013	0	31501.42710053	0	52210.44310002	100
31160.43310001	59.500	31501.42710306	0	52210.44910002	1.200
31160.43310002	71.400	31501.42710307	0	Summe Erträge	799.000
31160.43312018	700	31501.42910005	0	Summe Aufwendungen	831.500
31160.43320001	200	31501.42910008	0		
31160.43320002	100	31501.43170004	0	Deckungskreis: 0242	
31160.43320003	100	31501.43180052	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
31160.43320004	100	31501.44290300	0	<i>Deckung</i>	
31160.43393001	0	31501.44290305	0	Budget AsylbLG	
31160.43393002	0	31501.44310002	0	31301.31410000	500
31160.43393003	0	31501.44310003	0	31301.31420007	1.610.800
31160.44310008	0	31501.44310004	0	31301.31470022	100
31160.44520008	42.900	31501.44310005	0	31301.31480020	1.100
31180.32110000	1.700	31501.44310008	0	31301.32110000	600
31180.32120000	100	31501.44310009	0	31301.32120000	0
31180.32130000	0	31540.42210002	700	31301.32130000	52.000
31180.32140000	0	31540.42220000	500	31301.32140000	1.800
31180.32150000	300	31540.42310001	7.200	31301.32150000	343.300
31180.32210000	22.400	31540.42410008	2.300	31301.32150002	0
31180.32220000	44.800	31540.42410011	100	31301.32150003	50.000
31180.32230000	47.100	31540.42510001	400	31301.32210000	0
31180.32240000	1.200	31540.42510002	600	31301.32220000	0
31180.32250000	65.500	31540.42510003	100	31301.32230000	0
31180.34820001	22.900	31540.42510004	900	31301.32240000	0
31180.34820009	0	31540.42510006	500	31301.32250000	0
31180.43310000	9.300	31540.42510008	2.600	31301.34820001	982.800
31180.43320000	13.600	31540.42610007	200	31301.42210002	0
31180.44520008	183.100	31540.42710053	100	31301.42220000	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.43322002	0	36501.34810000	30.000	36501.44310044	0
36301.43322003	0	36501.34810002	0	36501.44310045	0
36301.43322004	0	36501.34820011	4.000	36501.44310046	0
36301.43322005	0	36501.40190005	0	36501.44310047	0
36301.43322006	0	36501.42210001	100	36501.44310048	0
36301.43322007	0	36501.42210002	200	36501.44310049	0
36301.43322008	0	36501.42210012	900	36501.44411011	0
36301.43322009	0	36501.42210016	0	36501.44520008	0
36301.43322011	0	36501.42220020	0	36501.44570000	0
36301.43322012	0	36501.42310001	0	36501.44580001	0
36301.43322013	0	36501.42310022	0	36501.44580002	0
36301.43390001	0	36501.42410020	0	36501.44820002	100
36301.44210000	0	36501.42610004	500	36501.44820004	0
36301.44290002	0	36501.42610010	900	36502.31410000	0
36301.44290202	0	36501.42610014	0	36502.31410016	0
36301.44310001	0	36501.42610015	0	36502.31480021	100
36301.44310002	100	36501.42710000	3.300	36502.33210044	101.000
36301.44310004	100	36501.42710003	100	36502.34210030	39.000
36301.44310007	300	36501.42710084	0	36502.34610003	0
36301.44310008	0	36501.42710085	0	36502.34820011	0
36301.44310012	0	36501.42710086	0	36502.40190003	500
36301.44520000	0	36501.42710087	0	36502.42210001	200
36301.44520004	0	36501.42810007	0	36502.42210002	500
36301.44520005	0	36501.42910021	0	36502.42210012	1.500
36301.44580000	0	36501.43180010	4.906.400	36502.42220000	7.200
36302.31420001	0	36501.43180011	0	36502.42310001	0
36302.42510008	0	36501.43180012	0	36502.42610004	600
36302.42610004	0	36501.43180013	138.300	36502.42610007	100
36302.42610010	0	36501.43180016	81.000	36502.42610010	6.000
36302.43312016	0	36501.43180017	648.900	36502.42710003	200
36302.44310002	0	36501.43180018	84.700	36502.42710325	3.200
36302.44310004	0	36501.43180019	0	36502.42710326	2.600
36302.44310008	0	36501.43180030	100	36502.42710327	30.000
36302.44310012	0	36501.43180043	57.000	36502.42710328	400
36501.31410000	0	36501.43180044	113.600	36502.42910008	900
36501.31410013	0	36501.43180046	100	36502.44310002	400
36501.31410016	0	36501.43180054	194.000	36502.44310003	1.000
36501.31410018	0	36501.43180058	80.000	36502.44310004	100
36501.31420006	0	36501.43180060	0	36502.44310005	200
36501.31480018	0	36501.43180061	50.000	36502.44310008	0
36501.33210039	0	36501.44310002	200	36502.44310009	600
36501.33210043	0	36501.44310003	300	36502.44310031	200
36501.34210012	0	36501.44310004	0	36502.44411010	1.600
36501.34210028	0	36501.44310006	0	36502.44820002	100
36501.34610030	0	36501.44310008	22.000	36503.31410000	0
36501.34610032	0	36501.44310009	100	36503.31410016	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36503.31480021	0	36504.42610007	100	36201.42510006	300
36503.33210044	76.500	36504.42610010	700	36201.42510008	1.800
36503.34210030	0	36504.42710003	100	36201.42610004	200
36503.34610003	0	36504.42710325	900	36201.42610010	1.900
36503.34820011	0	36504.42710326	700	36201.42710005	0
36503.40190003	400	36504.42710327	400	36201.42710019	0
36503.42210001	0	36504.42710328	100	36201.42710020	0
36503.42210002	300	36504.42910008	300	36201.42710021	0
36503.42210012	0	36504.44310002	100	36201.42710022	0
36503.42220000	4.900	36504.44310003	500	36201.42710024	27.100
36503.42310001	92.000	36504.44310004	100	36201.42710309	100
36503.42410020	7.800	36504.44310005	100	36201.42910013	700
36503.42610004	300	36504.44310008	0	36201.43170008	100
36503.42610007	100	36504.44310009	400	36201.43180049	0
36503.42610010	2.700	36504.44310031	100	36201.43180053	200
36503.42710003	200	36504.44411010	500	36201.43180059	1.000
36503.42710325	1.800	36504.44820002	100	36201.44210023	100
36503.42710326	1.600	Summe Erträge	462.500	36201.44210024	3.600
36503.42710327	500	Summe Aufwendungen	7.553.300	36201.44290203	0
36503.42710328	300			36201.44310002	400
36503.42910008	600	Deckungskreis: 0261		36201.44310003	100
36503.44310002	200	Typ: <i>echte und unechte</i>		36201.44310004	200
36503.44310003	1.000	Deckung		36201.44310009	100
36503.44310004	100	Budget Kommunale		36201.44310031	0
36503.44310005	200	Jugendarbeit		36201.44310032	1.300
36503.44310008	0	36201.31420001	7.000	36201.44410000	0
36503.44310009	600	36201.31470013	0	36201.44411009	0
36503.44310031	100	36201.31470014	0	36201.44820002	100
36503.44411010	1.000	36201.31480000	300	36601.31470014	0
36503.44550001	0	36201.34610012	2.200	36601.31480000	0
36503.44820002	100	36201.34610016	0	36601.34610024	300
36504.31410000	0	36201.34610025	0	36601.40190003	0
36504.31410016	0	36201.34610026	400	36601.42210001	0
36504.31480021	0	36201.40190003	2.900	36601.42210002	200
36504.33210044	1.400	36201.42110004	0	36601.42220000	5.500
36504.34210030	0	36201.42210001	0	36601.42310001	10.400
36504.34610003	0	36201.42210002	700	36601.42310003	0
36504.34820011	0	36201.42210003	100	36601.42410011	400
36504.40190003	200	36201.42210007	0	36601.42410020	100
36504.42210001	0	36201.42210012	900	36601.42610004	0
36504.42210002	100	36201.42220000	3.900	36601.42610010	600
36504.42210012	0	36201.42310017	0	36601.42710024	2.700
36504.42220000	2.100	36201.42510001	500	36601.42710053	700
36504.42310001	4.100	36201.42510002	1.800	36601.42710099	8.100
36504.42410020	1.800	36201.42510003	200	36601.42910013	15.900
36504.42610004	100	36201.42510004	800	36601.43180009	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.44210024	4.200	42401.42310014	33.000	Deckungskreis: 0290	
36601.44310002	100	42401.42310015	1.100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
36601.44310003	200	42401.42310016	200	Deckung	
36601.44310004	500	42401.42410009	0	Budget Hallenbad	
36601.44310005	200	42401.42410011	600	42402.33210020	0
36601.44310008	0	42401.42410027	300	42402.34210002	0
36601.44310009	3.000	42401.42510003	100	42402.34210026	0
36601.44310037	200	42401.42610004	0	42402.34210027	0
36601.44570002	0	42401.42610010	200	42402.34610003	0
36601.44820002	100	42401.43180024	0	42402.34610005	0
Summe Erträge	10.200	42401.43180026	4.100	42402.40190002	0
Summe Aufwendungen	104.200	42401.43180050	600	42402.42210001	0
		42401.44310004	100	42402.42210008	0
Deckungskreis: 0270		42401.44310008	10.000	42402.42210009	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.44310009	700	42402.42210014	0
Deckung		42401.44310054	0	42402.42220000	0
Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.44820002	100	42402.42220002	0
36390.42010001	0	42401.44910001	0	42402.42310004	0
36390.42210012	0	42403.42120048	0	42402.42310013	0
36390.42610004	0	42403.42220000	0	42402.42310017	0
36390.42610010	0	42403.42910008	100	42402.42410013	0
36390.42710825	0	42403.43170005	58.100	42402.42610004	0
36390.42810007	0	42403.43170006	0	42402.42610008	0
36390.44310002	0	42403.43180027	68.000	42402.42610010	0
36390.44310003	0	57304.42210001	0	42402.42610012	0
36390.44310004	0	57304.42210002	100	42402.42610013	0
36390.44310008	0	57304.42220000	400	42402.42610014	0
36390.44310009	0	57304.42310009	0	42402.42610016	0
		57304.42410011	400	42402.42710003	0
Deckungskreis: 0280		57304.42710053	100	42402.42710021	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		57304.42910008	0	42402.42710046	0
Deckung		57304.44210024	100	42402.42710051	0
Budget Sport		57304.44310009	200	42402.42710052	0
42101.43180021	500	57304.44820002	100	42402.42710082	0
42101.43180022	600	57304.44910001	0	42402.42710309	0
42101.43180023	600	Summe Aufwendungen	198.500	42402.42810007	0
42101.43180024	0			42402.42810008	0
42101.43180025	100	Deckungskreis: 0281		42402.42810009	0
42101.43180050	5.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>		42402.42814001	0
42401.31480013	0	Bauliche Unterhaltung aus		42402.42910008	0
42401.42210001	500	Sportstättennutzungsentgelten		42402.42910009	0
42401.42210002	7.200	42401.34110024	24.100	42402.43120003	0
42401.42210012	4.500	42401.42110001	21.700	42402.43180050	0
42401.42220000	800	Summe Erträge	24.100	42402.44110000	0
42401.42310006	0	Summe Aufwendungen	21.700	42402.44210000	0
42401.42310007	0			42402.44310004	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.44310005	0	Deckungskreis: 0308		21102.34610016	0
42402.44310009	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		21102.42110002	64.800
42402.44310015	0	Deckung		21102.42110004	0
42402.44310029	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.42110012	2.400
42402.44310035	0	11108.34610016	200	21102.42110018	0
42402.44310036	0	11108.42110002	18.200	21102.42120042	900
42402.44310041	0	11108.42110004	1.100	21102.42210015	2.400
42402.44310042	0	11108.42110012	3.800	21102.42220006	800
42402.44310043	0	11108.42110018	200	21102.42710079	900
42402.44820002	0	11108.42110021	50.000	21102.42910010	1.800
		11108.42120023	900	21103.34610016	700
		11108.42120032	1.200	21103.42110002	12.800
Deckungskreis: 0300		11108.42120042	6.800	21103.42110004	500
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.42210001	100	21103.42110012	2.300
Deckung		11108.42210002	100	21103.42110018	0
Budget Allgemeine		11108.42210012	6.800	21103.42120042	900
Grundstücksangelegenheiten		11108.42210015	4.400	21103.42210015	2.700
11107.42210001	0	11108.42220000	300	21103.42220006	100
11107.42210002	0	11108.42220006	11.100	21103.42710079	100
11107.42220000	0	11108.42310021	0	21103.42910010	900
11107.42310000	0	11108.42320001	0	21104.34610016	0
11107.42310001	1.800	11108.42410025	200	21104.42110002	22.500
11107.42310002	600	11108.42610004	600	21104.42110004	0
11107.42310005	0	11108.42610007	500	21104.42110012	1.400
11107.42310006	0	11108.42610010	2.300	21104.42110018	0
11107.42310007	0	11108.42710053	300	21104.42120042	900
11107.42310011	0	11108.42710079	400	21104.42210015	1.800
11107.42310014	600	11108.42910001	180.000	21104.42220006	700
11107.42610004	100	11108.42910010	254.500	21104.42710079	100
11107.42610007	0	11108.44310002	3.500	21104.42910010	300
11107.42610010	500	11108.44310003	100	21105.34610016	100
11107.42910008	900	11108.44310004	3.000	21105.42110002	15.200
11107.43110000	0	11108.44310008	0	21105.42110004	600
11107.43180000	0	11108.44310009	400	21105.42110012	400
11107.44290309	800	11108.44820002	100	21105.42110018	0
11107.44290311	100	11110.34610016	0	21105.42120042	2.300
11107.44310002	100	12204.42110017	0	21105.42210015	300
11107.44310003	100	12601.34610016	0	21105.42220006	9.000
11107.44310004	200	12601.42110002	22.500	21105.42710079	200
11107.44310008	100	12601.42110004	700	21105.42910010	300
11107.44310011	300	12601.42110012	3.200	21106.34610016	0
11107.44310054	5.000	12601.42120042	13.500	21106.42110002	58.500
11107.44820002	0	12601.42210015	4.400	21106.42110004	500
Summe Aufwendungen	11.200	12601.42220006	2.200	21106.42110012	2.400
		12601.42710079	100	21106.42110018	0
		12601.42910010	4.200	21106.42120042	9.000

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21106.42210015	1.400	21701.42710079	300	27201.42210015	100
21106.42220006	800	21701.42910010	9.000	27201.42220006	100
21106.42710079	500	21701.44550006	0	27201.42710079	0
21106.42910010	1.400	21801.34610016	500	27201.42910010	0
21107.34610016	0	21801.42110002	29.600	28101.34610016	0
21107.42110002	33.700	21801.42110004	3.100	28101.42110002	6.300
21107.42110004	0	21801.42110012	6.500	28101.42110004	0
21107.42110012	3.000	21801.42110018	0	28101.42110012	200
21107.42110018	0	21801.42120042	2.300	28101.42120042	100
21107.42120042	13.500	21801.42210015	9.000	28101.42210015	900
21107.42210015	1.100	21801.42220006	300	28101.42220006	0
21107.42220006	300	21801.42710079	0	28101.42710079	100
21107.42710033	0	21801.42910010	900	28101.42910010	1.800
21107.42710079	0	22101.34610016	0	31501.34610016	0
21107.42910010	2.700	22101.42110002	900	31501.42110002	0
21201.34610016	0	22101.42110004	0	31501.42110004	0
21201.42110002	0	22101.42110012	300	31501.42110012	0
21201.42110004	0	22101.42110018	0	31501.42120042	0
21201.42110012	0	22101.42120042	200	31501.42210015	0
21201.42110018	0	22101.42210015	400	31501.42220006	0
21201.42120042	0	22101.42220006	100	31501.42710079	0
21201.42210015	0	22101.42710079	100	31501.42910010	0
21201.42220006	0	22101.42910010	100	31540.42110002	8.500
21201.42710079	0	25201.34610016	0	31540.42110004	500
21201.42910010	0	25201.42110002	6.500	31540.42110012	2.000
21501.34610016	0	25201.42110004	0	31540.42120042	900
21501.42110002	0	25201.42110012	1.200	31540.42210015	100
21501.42110004	0	25201.42120042	100	31540.42220006	900
21501.42110010	0	25201.42210015	700	31540.42910010	4.500
21501.42110012	0	25201.42220006	100	36501.34610016	0
21501.42110018	0	25201.42910010	900	36501.34610031	0
21501.42120003	0	25202.42710079	0	36501.42110002	63.000
21501.42120042	0	27101.42110002	1.400	36501.42110004	0
21501.42210015	0	27101.42110012	300	36501.42110010	0
21501.42220006	0	27101.42120042	5.000	36501.42110012	1.800
21501.42710079	0	27101.42210002	0	36501.42110014	0
21501.42910010	0	27101.42210015	200	36501.42110015	0
21701.31410008	0	27101.42220006	0	36501.42120042	18.000
21701.34610016	3.900	27101.42710079	200	36501.42210015	400
21701.42110002	45.000	27101.42910008	0	36501.42220006	2.000
21701.42110004	9.200	27101.42910010	0	36501.42710079	100
21701.42110012	3.600	27201.34610016	0	36501.42910010	4.500
21701.42110018	600	27201.42110002	400	36502.42110002	6.800
21701.42120042	13.500	27201.42110004	0	36502.42110004	0
21701.42210015	13.600	27201.42110012	0	36502.42110012	200
21701.42220006	1.000	27201.42120042	0	36502.42120042	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.42210015	100	42402.42710080	0	55301.42110002	18.000
36502.42220006	300	42402.42710081	0	55301.42110004	900
36502.42910010	200	42402.42910010	0	55301.42110012	900
36503.42110002	600	42402.42910011	0	55301.42120042	11.900
36503.42110004	0	42403.34610016	0	55301.42210015	500
36503.42110012	200	42403.42110002	900	55301.42220006	1.800
36503.42120042	200	42403.42110004	200	55301.42710079	100
36503.42210015	100	42403.42120042	18.000	55301.42910010	500
36503.42220006	100	42403.42910010	0	55501.34610016	0
36503.42910010	100	52301.42120042	3.600	55501.42110002	900
36504.42110002	0	52301.42220006	0	55501.42110004	0
36504.42110004	0	53810.42010001	0	55501.42110012	300
36504.42110012	200	53810.42110002	0	55501.42210015	300
36504.42120042	200	53810.42110010	0	55501.42220006	400
36504.42210015	100	54101.42110002	500	55501.42710079	0
36504.42220006	0	54601.34610016	0	55501.42910010	900
36504.42910010	100	54601.42110002	5.400	57301.34610016	0
36601.34610016	0	54601.42110004	100	57301.42110002	9.000
36601.42110002	3.900	54601.42110012	0	57301.42110004	0
36601.42110004	400	54601.42120042	300	57301.42110012	700
36601.42110012	600	54601.42210015	0	57301.42120042	10.800
36601.42120042	100	54601.42220006	200	57301.42210015	500
36601.42210015	300	54601.42310000	0	57301.42220006	400
36601.42220006	0	54601.42710079	0	57301.42710079	0
36601.42710079	0	54601.42910010	800	57301.42910010	0
36601.42910010	200	54701.34610016	0	57302.42110002	200
36602.42110002	0	54701.42110002	1.200	57303.34610016	0
36602.42910010	0	54701.42110004	0	57303.42110002	5.400
42401.34610016	0	54701.42120029	4.400	57303.42110004	0
42401.42110002	37.800	54701.42120042	0	57303.42110012	700
42401.42110004	700	54701.42210015	0	57303.42120042	11.800
42401.42110012	3.600	54701.42220006	0	57303.42210015	100
42401.42120042	6.400	54701.42310008	200	57303.42220006	100
42401.42210015	6.300	54701.42610004	0	57303.42710079	100
42401.42220006	700	54701.42610010	0	57303.42910010	100
42401.42710079	300	54701.42710079	0	57304.34610016	0
42401.42910010	1.800	54701.42910010	0	57304.42110002	5.000
42402.34610016	0	54701.44310004	0	57304.42110004	0
42402.34870009	0	54701.44310008	0	57304.42110012	900
42402.42110004	0	55102.42110002	2.400	57304.42120042	6.300
42402.42110007	0	55102.42110010	0	57304.42210015	100
42402.42110012	0	55102.42110012	0	57304.42220006	100
42402.42110019	0	55102.42120042	900	57304.42710079	0
42402.42120043	0	55102.42220006	0	57304.42910010	1.400
42402.42210015	0	55102.42910010	500	Summe Erträge	5.400
42402.42220007	0	55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	1.367.600

Deckungskreis: 0310		52101.34610002	0	53810.42510001	0
Typ: echte und unechte		52101.42010001	0	53810.42510002	0
Deckung		52101.42210001	0	53810.42510003	0
Budget Planung und		52101.42210012	7.200	53810.42510004	0
Entwicklung		52101.42220000	100	53810.42510006	0
51101.33110037	0	52101.42610004	200	53810.42510008	0
51101.34610002	0	52101.42610010	5.400	53810.42610003	0
51101.34810000	0	52101.42710030	200	53810.42610004	0
51101.34850001	0	52101.42710031	0	53810.42610007	0
51101.34870006	0	52101.42710053	100	53810.42610010	0
51101.34880013	0	52101.42810007	700	53810.42710003	0
51101.42010001	0	52101.42910008	500	53810.42710034	0
51101.42210001	0	52101.44310002	400	53810.42710035	0
51101.42210012	15.300	52101.44310003	800	53810.42710053	0
51101.42220000	100	52101.44310004	400	53810.42710069	0
51101.42610004	0	52101.44310008	5.000	53810.42810001	0
51101.42610010	9.000	52301.42120000	400	53810.42910001	0
51101.42710027	10.800	52301.42610004	100	53810.42910008	0
51101.42710028	1.800	52301.42610010	200	53810.43180053	0
51101.42710029	200	52301.44310004	100	53810.44110002	0
51101.42710050	0	52301.44520002	18.000	53810.44290300	0
51101.42710053	0	Summe Erträge	3.000	53810.44310002	0
51101.42810007	0	Summe Aufwendungen	39.800	53810.44310003	0
51101.42910001	67.500	Deckungskreis: 0330		53810.44310004	0
51101.42910008	0	Typ: echte und unechte		53810.44310005	0
51101.42910014	0	Deckung		53810.44310008	0
51101.42910015	0	Budget Abwasserbeseitigung		53810.44310009	0
51101.42910022	0	53810.42110004	0	53810.44310014	0
51101.42910024	18.900	53810.42110008	0	53810.44410003	0
51101.42910025	0	53810.42120002	0	53810.44520006	0
51101.44310002	900	53810.42120005	0	53810.44550005	0
51101.44310003	100	53810.42120024	0	53810.44820002	0
51101.44310004	600	53810.42210001	0	53810.45110000	0
51101.44310008	25.000	53810.42210002	0	53820.44413001	0
51101.44310038	0	53810.42210005	0	Deckungskreis: 0340	
51101.44820002	100	53810.42210006	0	Typ: echte und unechte	
51101.44830000	0	53810.42210007	0	Deckung	
51101.44910002	0	53810.42210011	0	Budget Straßen, Wege, Plätze	
Summe Aufwendungen	150.300	53810.42210012	0	54101.33110016	0
Deckungskreis: 0320		53810.42220000	0	54101.33110041	1.100
Typ: echte und unechte		53810.42310003	0	54101.33210032	1.900
Deckung		53810.42410010	0	54101.34210006	0
Budget Bauordnung		53810.42410011	0	54101.34610016	0
52101.33110037	3.000	53810.42410021	0	54101.34610018	0
		53810.42410022	0	54101.34610025	0

54101.34810010	0	54501.42410014	10.800	21801.42120001	300
54101.34820018	7.500	54501.42610004	100	22101.42120001	0
54101.34830004	0	54501.42610010	100	36201.42120001	0
54101.34850002	0	54501.42710033	0	36501.42120001	100
54101.34880012	0	54501.42710053	0	36501.42120047	0
54101.42110004	0	54501.42811001	18.000	36501.42210017	100
54101.42120003	352.700	54501.42910008	10.500	36502.42120001	100
54101.42120020	54.000	54501.44310004	300	36503.42120001	100
54101.42120021	3.500	54501.44310008	100	36504.42120001	100
54101.42120022	16.700	54501.44510003	700	36601.42120001	100
54101.42120028	700	54502.33210028	1.500	36602.34610016	0
54101.42120041	18.000	54502.34610016	0	36602.42110004	0
54101.42210001	400	54502.34870000	0	36602.42120001	5.900
54101.42210002	1.200	54502.42110004	0	36602.42120003	100
54101.42210007	0	54502.42120000	45.000	36602.42210001	100
54101.42210012	8.200	54502.42210001	2.700	36602.42210002	9.100
54101.42220000	11.700	54502.42210002	22.500	36602.42210012	1.000
54101.42310003	700	54502.42220000	500	36602.42220000	1.800
54101.42320001	0	54502.42610004	100	36602.42310002	200
54101.42410014	21.500	54502.42610010	100	36602.42610004	100
54101.42510001	300	54502.42710053	0	36602.42610010	100
54101.42510002	600	54502.42910008	1.800	36602.42710053	300
54101.42510003	0	54502.44310004	100	36602.42910008	1.000
54101.42510004	0	54502.44310008	0	36602.44310002	100
54101.42510007	0	54502.44310009	0	36602.44310004	100
54101.42510008	200	54502.44550005	0	36602.44310008	0
54101.42610004	400	54502.44820002	100	42401.42120001	26.300
54101.42610010	4.700	54701.42210002	600	42401.42710053	600
54101.42710053	2.300	Summe Erträge	13.800	42401.42910008	300
54101.42810007	800	Summe Aufwendungen	1.499.700	42402.42120001	0
54101.42910001	2.700			55101.33110016	0
54101.42910008	24.300	Deckungskreis: 0348		55101.34210000	0
54101.44310002	400	<i>Typ: echte und unechte</i>		55101.34610016	0
54101.44310003	1.200	<i>Deckung</i>		55101.42110004	0
54101.44310004	600	Sonderbudget Spielplätze, Grün		55101.42120000	500
54101.44310008	7.100	- und Parkanlagen		55101.42120001	84.700
54101.44310009	100	12601.42120001	200	55101.42120002	0
54101.44550004	0	21102.42120001	700	55101.42120017	23.800
54101.44550005	0	21103.42120001	100	55101.42210001	200
54101.44559100	850.000	21104.42120001	100	55101.42210002	100
54101.45990002	100	21105.42120001	100	55101.42210012	2.700
54501.33210027	1.800	21106.42120001	300	55101.42220000	800
54501.34210006	0	21107.42120001	300	55101.42310000	400
54501.42210001	0	21201.42120001	0	55101.42410011	500
54501.42210002	200	21501.42120001	0	55101.42610004	100
54501.42220000	300	21701.42120001	1.400	55101.42610010	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55101.42710053	100	55301.42410011	400	55501.34610013	0
55101.42910008	300	55301.42410023	3.600	55501.34610025	0
55101.44310002	200	55301.42610004	100	55501.34610039	4.100
55101.44310004	100	55301.42610010	300	55501.40300003	12.500
55101.44310005	500	55301.42710036	100	55501.42010001	0
55101.44310008	0	55301.42710037	2.200	55501.42120000	1.800
55101.44310009	100	55301.42710053	500	55501.42120003	5.500
55101.44412001	300	55301.42814002	1.800	55501.42120004	1.300
Summe Aufwendungen	166.700	55301.42910008	3.400	55501.42120030	63.000
		55301.44310002	100	55501.42210001	400
Deckungskreis: 0350		55301.44310003	100	55501.42210002	1.300
Typ: <i>echte und unechte</i>		55301.44310004	200	55501.42210007	0
Deckung		55301.44310008	100	55501.42210012	2.700
Budget Gewässer/Anlagen		55301.44310009	200	55501.42220000	1.300
55201.42110004	0	Summe Erträge	2.600	55501.42410011	100
55201.42120028	49.500	Summe Aufwendungen	146.600	55501.42510001	400
55201.42210001	500			55501.42510002	1.300
55201.42210002	500	Deckungskreis: 0361		55501.42510003	500
55201.42220000	500	Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.42510004	4.000
55201.42410014	0	Deckung		55501.42510006	1.400
55201.42610004	100	DK 0361 Budget		55501.42510008	2.900
55201.42610010	200	Friedhofswesen -		55501.42610003	0
55201.42910008	18.000	Kriegsgräberfürsorge		55501.42610004	100
55201.43180053	135.000	55301.31480014	1.000	55501.42610007	1.100
55201.44290306	0	55301.43180029	900	55501.42610010	100
55201.44310002	700	55301.44310039	300	55501.42710049	0
55201.44310004	100	Summe Erträge	1.000	55501.42710053	1.600
55201.44310008	100	Summe Aufwendungen	1.200	55501.42814005	0
Summe Aufwendungen	205.200			55501.42910008	36.000
		Deckungskreis: 0370		55501.43180053	300
Deckungskreis: 0360		Typ: <i>echte und unechte</i>		55501.44290300	200
Typ: <i>echte und unechte</i>		Deckung		55501.44310002	400
Deckung		Budget Forst/Naherholung		55501.44310003	100
Budget Friedhofswesen		55102.40190002	1.000	55501.44310004	100
55301.34210003	2.000	55102.42120018	500	55501.44310005	200
55301.34810005	600	55102.42210001	0	55501.44310008	0
55301.42010001	0	55102.42210002	0	55501.44310009	800
55301.42120000	2.600	55102.42220000	300	55501.44310031	100
55301.42120001	121.500	55102.42310012	500	55501.44820000	100
55301.42120027	1.600	55102.42610004	0	55501.44820002	0
55301.42120031	400	55102.42610010	0	55501.45990001	0
55301.42210001	1.800	55102.42910008	0	Summe Erträge	244.100
55301.42210002	600	55102.44310008	0	Summe Aufwendungen	143.900
55301.42210012	2.000	55501.34210005	240.000		
55301.42220000	2.700	55501.34610001	0		
55301.42310002	300	55501.34610011	0		

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0378		56101.31450000	0	57301.42320002	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		56101.31460000	0	57301.42410011	1.800
Deckung		56101.31470000	0	57301.42410014	900
Budget Realverbände		56101.34610003	0	57301.42510001	7.000
55502.43180028	60.000	56101.42210002	0	57301.42510002	21.000
55502.44310004	0	56101.42220000	400	57301.42510003	4.900
Summe Aufwendungen	60.000	56101.42310001	0	57301.42510004	114.500
		56101.42610004	100	57301.42510006	6.700
		56101.42610010	300	57301.42510008	92.200
Deckungskreis: 0380		56101.42710003	400	57301.42610003	300
Typ: <i>echte und unechte</i>		56101.42710017	0	57301.42610004	500
Deckung		56101.42710048	1.400	57301.42610007	14.600
Budget Natur und Umwelt		56101.42810060	1.200	57301.42610010	8.900
55401.31410000	100	56101.42910026	0	57301.42710027	4.400
55401.31420000	100	56101.43180000	0	57301.42710053	5.300
55401.31470015	1.800	56101.43180050	0	57301.42810002	100
55401.31480000	0	56101.44210024	100	57301.42910008	1.100
55401.31480017	500	56101.44290311	1.500	57301.44310002	100
55401.34610025	0	56101.44310002	100	57301.44310003	100
55401.42010001	0	56101.44310003	100	57301.44310004	400
55401.42110001	0	56101.44310004	500	57301.44310005	700
55401.42120003	0	56101.44310009	100	57301.44310008	0
55401.42120033	2.200	Summe Erträge	89.000	57301.44310009	600
55401.42120034	0	Summe Aufwendungen	15.400	57301.44820002	0
55401.42120045	0			Summe Erträge	8.600
55401.42120046	0			Summe Aufwendungen	360.000
55401.42210002	0	Deckungskreis: 0390			
55401.42210007	0	Typ: <i>echte und unechte</i>			
55401.42210012	0	Deckung			
55401.42220000	0	Budget Betriebshof			
55401.42310001	0	57301.34110000	0	Deckungskreis: 0396	
55401.42310002	100	57301.34210006	1.600	Typ: <i>echte und unechte</i>	
55401.42610004	100	57301.34610018	0	Deckung	
55401.42610010	600	57301.34610025	0	Budget Wirtschaftsförderung,	
55401.42710021	100	57301.34859000	7.000	Stadtmarketing und Tourismus	
55401.42710305	100	57301.42010001	0	57101.31410000	211.100
55401.42810007	200	57301.42110011	0	57101.31420000	0
55401.42910008	5.300	57301.42120000	400	57101.31420001	0
55401.43180051	0	57301.42210001	1.900	57101.31470016	500
55401.44310002	200	57301.42210002	35.600	57101.31470017	0
55401.44310003	100	57301.42210007	0	57101.31480015	200
55401.44310004	100	57301.42210012	4.500	57101.33210019	0
55401.44310007	100	57301.42220000	21.900	57101.34110023	900
56101.31400000	0	57301.42220001	100	57101.34210018	8.500
56101.31410000	73.000	57301.42310003	8.000	57101.34210021	0
56101.31420000	13.500	57301.42310004	1.500	57101.34210029	0
56101.31420001	0	57301.42320001	0	57101.34210004	0
				57101.42210001	0
				57101.42210002	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

57101.42210012	0	57501.43180000	0	11105.40210000	58.100
57101.42220000	3.500	57501.43180053	500	11105.40220000	12.200
57101.42610004	300	57501.44290307	0	11105.40320000	39.100
57101.42610010	4.100	57501.44310002	200	11105.40410000	4.200
57101.42710021	237.000	57501.44310003	200	11105.41410000	6.100
57101.42710040	4.100	57501.44310004	200	11106.31440003	0
57101.42710041	6.800	57501.44310008	0	11106.40110000	111.000
57101.42710044	100	57501.44310009	300	11106.40120000	374.400
57101.42814003	4.200	Summe Erträge	226.500	11106.40210000	54.100
57101.42910008	13.600	Summe Aufwendungen	335.900	11106.40220000	23.800
57101.42910012	1.700			11106.40320000	79.900
57101.43180051	6.400	Deckungskreis: 0400		11106.40410000	9.000
57101.43180060	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		11106.41410000	10.200
57101.44290308	0	<i>Deckung</i>		11107.40110000	54.800
57101.44310002	400	Sonderbudget Personal		11107.40120000	52.500
57101.44310003	100	11101.40110000	327.400	11107.40210000	30.500
57101.44310004	400	11101.40120000	43.300	11107.40220000	3.400
57101.44310005	300	11101.40210000	184.600	11107.40320000	11.200
57101.44310006	0	11101.40220000	2.900	11107.40410000	3.000
57101.44310008	0	11101.40320000	9.400	11107.41410000	2.300
57101.44310009	200	11101.40410000	12.700	11108.40110000	0
57101.44310051	7.700	11101.41410000	8.300	11108.40120000	681.000
57101.44910001	0	11101.44210012	4.400	11108.40210000	0
57501.34210004	2.800	11101.44559001	0	11108.40220000	86.900
57501.34210020	0	11102.40110000	41.600	11108.40320000	151.600
57501.34610008	0	11102.40120000	69.500	11108.40410000	100
57501.34610014	2.500	11102.40210000	24.700	11108.41410000	10.200
57501.34870004	0	11102.40220000	5.800	11109.40110000	126.200
57501.42210001	0	11102.40320000	17.700	11109.40120000	0
57501.42210002	0	11102.40410000	3.000	11109.40210000	67.600
57501.42220000	100	11102.41410000	2.300	11109.40220000	0
57501.42220005	7.200	11103.40110000	129.800	11109.40320000	0
57501.42610004	100	11103.40120000	199.400	11109.40410000	6.000
57501.42610010	400	11103.40210000	70.900	11109.41410000	2.300
57501.42710021	2.200	11103.40220000	13.300	11110.34840003	0
57501.42710039	5.500	11103.40320000	42.700	11110.40110000	199.600
57501.42710040	7.200	11103.40410000	6.700	11110.40110001	0
57501.42710071	9.000	11103.41410000	4.300	11110.40120000	1.034.000
57501.42710075	4.500	11104.31410010	22.100	11110.40120001	187.100
57501.42710076	0	11104.40120000	44.600	11110.40190000	23.400
57501.42710171	500	11104.40220000	2.900	11110.40210000	244.000
57501.42810004	0	11104.40320000	9.400	11110.40220000	69.900
57501.42814004	100	11104.44210013	0	11110.40300001	51.600
57501.42814006	6.300	11105.34859100	15.400	11110.40320000	221.300
57501.42910008	500	11105.40110000	98.500	11110.40390000	0
57501.42910012	0	11105.40120000	183.000	11110.40410000	22.100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.40410001	15.000	12203.40410000	600	21104.40110000	2.100
11110.40410002	800	12203.41410000	4.300	21104.40120000	97.600
11110.40410003	80.000	12204.40110000	6.600	21104.40210000	1.100
11110.41310000	0	12204.40120000	230.700	21104.40220000	6.500
11110.41410000	20.300	12204.40210000	3.400	21104.40320000	20.800
11111.40110000	0	12204.40220000	15.000	21104.40410000	100
11111.40120000	67.900	12204.40320000	50.500	21104.41410000	1.900
11111.40210000	0	12204.40410000	3.300	21105.31410019	400
11111.40220000	4.600	12204.41410000	4.300	21105.40110000	2.100
11111.40320000	14.200	12205.40110000	0	21105.40120000	10.000
11111.40410000	100	12205.40120000	141.500	21105.40210000	1.100
11111.41410000	0	12205.40210000	0	21105.40220000	700
11112.40110000	0	12205.40220000	9.600	21105.40320000	2.200
11112.40210000	0	12205.40320000	29.700	21105.40410000	100
11112.40410000	0	12205.40410000	100	21105.41410000	0
11113.40110000	0	12205.41410000	2.300	21106.31410019	1.600
11113.40120000	12.200	12601.40110000	13.100	21106.40110000	2.100
11113.40210000	0	12601.40120000	76.500	21106.40120000	66.900
11113.40220000	900	12601.40210000	6.700	21106.40210000	1.100
11113.40320000	2.800	12601.40220000	5.100	21106.40220000	4.400
11113.40410000	0	12601.40300001	0	21106.40320000	14.500
12101.40110000	3.300	12601.40320000	16.600	21106.40410000	100
12101.40120000	10.400	12601.40390000	0	21106.41410000	1.900
12101.40210000	1.700	12601.40410000	600	21107.31400001	0
12101.40220000	800	12601.41410000	0	21107.31410019	1.900
12101.40320000	2.100	21101.40110000	0	21107.40110000	2.100
12101.40410000	200	21101.40120000	0	21107.40120000	82.000
12201.40110000	53.400	21102.31410019	2.900	21107.40210000	1.100
12201.40120000	72.100	21102.40110000	2.100	21107.40220000	5.400
12201.40210000	28.200	21102.40120000	81.700	21107.40320000	17.500
12201.40220000	4.900	21102.40210000	1.100	21107.40410000	100
12201.40320000	15.500	21102.40220000	5.400	21107.41410000	1.900
12201.40410000	6.400	21102.40320000	17.200	21201.31410019	0
12201.41410000	3.000	21102.40410000	100	21201.40110000	0
12202.40110000	19.700	21102.41410000	0	21201.40120000	0
12202.40120000	48.700	21103.31410019	1.900	21201.40210000	0
12202.40210000	10.100	21103.40110000	2.100	21201.40220000	0
12202.40220000	3.300	21103.40120000	69.700	21201.40320000	0
12202.40320000	10.600	21103.40210000	1.100	21201.40410000	0
12202.40410000	900	21103.40220000	4.500	21201.41410000	0
12202.41410000	2.300	21103.40320000	14.800	21501.31410019	0
12203.40110000	10.200	21103.40410000	100	21501.40110000	0
12203.40120000	180.300	21103.41410000	2.300	21501.40120000	0
12203.40210000	4.200	21103.42610000	0	21501.40210000	0
12203.40220000	11.800	21103.44110000	0	21501.40220000	0
12203.40320000	38.600	21104.31410019	1.500	21501.40320000	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.40410000	0	27201.40320000	36.600	36101.40120000	220.700
21501.41410000	0	27201.40410000	100	36101.40210000	0
21701.31410019	11.300	27201.41410000	1.900	36101.40220000	14.600
21701.34880010	0	31190.40110000	129.800	36101.40300001	0
21701.40110000	4.200	31190.40120000	418.100	36101.40320000	46.900
21701.40120000	261.900	31190.40210000	79.700	36101.40410000	100
21701.40210000	2.300	31190.40220000	27.900	36101.41410000	1.900
21701.40220000	17.000	31190.40320000	88.800	36201.40110000	0
21701.40320000	55.900	31190.40410000	7.800	36201.40120000	126.500
21701.40410000	200	31190.41410000	7.600	36201.40190000	0
21701.41410000	6.200	31290.40120000	92.500	36201.40210000	0
21801.31410019	7.200	31290.40220000	6.100	36201.40220000	8.600
21801.40110000	5.000	31290.40320000	19.900	36201.40320000	26.900
21801.40120000	167.500	31290.40410000	100	36201.40410000	0
21801.40210000	2.700	31290.41410000	0	36201.41410000	1.900
21801.40220000	11.400	31301.40110000	18.600	36301.40110000	0
21801.40320000	34.900	31301.40120000	124.900	36301.40120000	0
21801.40410000	200	31301.40210000	11.100	36301.40210000	0
21801.41410000	4.300	31301.40220000	8.400	36301.40220000	0
22101.31410019	0	31301.40320000	26.600	36301.40320000	0
22101.40110000	0	31301.40410000	600	36301.40410000	0
22101.40120000	0	31301.41410000	1.500	36301.41410000	0
22101.40210000	0	31501.40110000	0	36302.40110000	0
22101.40220000	0	31501.40120000	0	36302.40120000	0
22101.40320000	0	31501.40210000	0	36302.40210000	0
22101.40410000	0	31501.40220000	0	36302.40220000	0
24301.40110000	20.600	31501.40320000	0	36302.40320000	0
24301.40120000	22.700	31501.40410000	0	36302.41410000	0
24301.40210000	11.200	31501.41410000	0	36390.40110000	0
24301.40220000	1.500	31540.40110000	11.600	36390.40120000	0
24301.40320000	4.800	31540.40120000	105.900	36390.40210000	0
24301.40410000	900	31540.40210000	6.100	36390.40220000	0
24301.41410000	3.900	31540.40220000	7.100	36390.40320000	0
25201.40120000	17.400	31540.40320000	22.500	36390.40410000	0
25201.40190004	0	31540.40410000	600	36390.41410000	0
25201.40220000	1.200	31540.41410000	1.900	36501.40110000	0
25201.40320000	3.800	31540.42610010	0	36501.40120000	75.500
25202.40190004	1.300	34101.40110000	0	36501.40190000	0
25202.40390000	0	34101.40210000	0	36501.40210000	0
25202.40390001	0	34101.40410000	0	36501.40220000	5.100
27101.40210000	0	34101.41410000	0	36501.40320000	15.100
27101.40410000	0	34601.40110000	0	36501.40320002	0
27201.40120000	173.400	34601.40120000	0	36501.40410000	100
27201.40190003	0	34601.40220000	0	36501.40410004	0
27201.40210000	0	34601.40320000	0	36501.41410000	2.100
27201.40220000	11.400	36101.40110000	0	36502.40110000	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36502.40120000	721.700	42401.41410000	3.900	53810.34859110	50.000
36502.40220000	48.100	42402.40110000	0	53810.40110000	77.900
36502.40320000	158.000	42402.40120000	0	53810.40120000	0
36502.40410000	0	42402.40210000	0	53810.40190000	0
36502.40410001	0	42402.40220000	0	53810.40210000	40.300
36502.41410000	0	42402.40320000	0	53810.40220000	0
36503.40110000	0	42402.40410000	0	53810.40320000	0
36503.40120000	511.500	42402.40410003	0	53810.40410000	200
36503.40220000	33.300	42402.41410000	0	53810.41410000	0
36503.40320000	109.600	42403.40110000	1.600	54101.40110000	48.800
36503.40410000	0	42403.40120000	3.900	54101.40120000	401.900
36503.40410001	0	42403.40210000	900	54101.40210000	26.600
36503.41410000	0	42403.40220000	300	54101.40220000	26.900
36504.40110000	0	42403.40320000	900	54101.40320000	85.500
36504.40120000	111.500	42403.40410000	100	54101.40410000	100
36504.40220000	7.500	51101.40110000	40.600	54101.41410000	4.400
36504.40320000	24.200	51101.40120000	483.500	54101.44559001	102.600
36504.40410000	0	51101.40210000	20.000	54501.40110000	0
36504.40410001	0	51101.40220000	32.800	54501.40120000	15.700
36504.41410000	0	51101.40320000	100.200	54501.40210000	0
36601.40110000	0	51101.40410000	3.000	54501.40220000	1.100
36601.40120000	111.100	51101.41410000	6.200	54501.40320000	3.200
36601.40190000	0	51101.44559001	9.600	54501.40410000	100
36601.40210000	0	52101.40110000	66.700	54502.40110000	0
36601.40220000	7.600	52101.40120000	211.300	54502.40120000	4.000
36601.40320000	23.500	52101.40210000	34.900	54502.40210000	0
36601.40410000	0	52101.40220000	14.100	54502.40220000	300
36601.41410000	1.900	52101.40320000	45.000	54502.40320000	900
36602.40110000	0	52101.40410000	2.800	54502.40410000	100
36602.40120000	19.700	52101.41410000	6.200	54701.40210000	0
36602.40210000	0	52101.44559001	2.500	55101.40110000	0
36602.40220000	1.400	52210.40110000	0	55101.40120000	41.400
36602.40320000	4.300	52210.40120000	20.400	55101.40210000	0
36602.40410000	100	52210.40210000	0	55101.40220000	2.800
42101.40110000	1.600	52210.40220000	1.400	55101.40320000	9.400
42101.40120000	3.200	52210.40320000	4.400	55101.40410000	100
42101.40210000	900	52210.40410000	0	55102.40110000	12.800
42101.40220000	300	52301.40110000	4.300	55102.40120000	21.000
42101.40320000	700	52301.40120000	29.700	55102.40210000	6.700
42101.40410000	100	52301.40210000	2.300	55102.40220000	1.500
42401.40110000	17.000	52301.40220000	2.100	55102.40320000	4.500
42401.40120000	40.500	52301.40320000	6.300	55102.40410000	600
42401.40210000	9.300	52301.40410000	200	55201.40110000	0
42401.40220000	2.700	53101.40210000	0	55201.40120000	0
42401.40320000	8.800	53201.40210000	0	55201.40210000	0
42401.40410000	900	53810.34859100	77.800	55201.40220000	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55201.40320000	0	57301.44559001	0	11102.35820002	0
55201.40410000	0	57301.44820000	0	11102.35820003	0
55201.44559001	45.900	57303.40120000	0	11102.35820011	0
55301.40110000	29.000	57303.40220000	0	11102.35820012	0
55301.40120000	13.200	57303.40320000	0	11102.35820021	900
55301.40190000	0	57303.44210024	0	11102.35820022	7.900
55301.40210000	16.000	57501.40120000	103.800	11102.35820023	100
55301.40220000	900	57501.40210000	0	11102.35820100	0
55301.40320000	2.800	57501.40220000	6.800	11102.35820111	0
55301.40410000	2.200	57501.40320000	22.100	11102.35820200	0
55401.40110000	0	57501.40410000	0	11102.35829011	0
55401.40120000	66.900	57501.41410000	0	11102.35829012	0
55401.40210000	0	Summe Erträge	343.800	11102.40510000	4.300
55401.40220000	4.600	Summe Aufwendungen	17.585.800	11102.40510111	0
55401.40320000	13.600			11102.40610000	1.100
55401.40410000	0	Deckungskreis: 0401		11102.40700000	0
55401.41410000	1.900	<i>Typ: echte und unechte</i>		11102.40700021	1.000
55501.40110000	51.000	<i>Deckung</i>		11102.40700022	8.300
55501.40120000	72.300	nicht zahlungswirksame		11102.40700023	1.000
55501.40210000	26.800	Aufwendungen/Erträge für		11102.41510000	0
55501.40220000	4.900	Personal		11102.41510100	0
55501.40320000	15.300	11101.35820001	0	11102.41610000	0
55501.40410000	2.400	11101.35820002	0	11102.41610100	0
55501.41410000	1.900	11101.35820003	0	11103.35820001	0
56101.40110000	0	11101.35820011	0	11103.35820002	0
56101.40120000	109.200	11101.35820012	0	11103.35820011	0
56101.40210000	0	11101.35820021	6.000	11103.35820012	0
56101.40220000	7.300	11101.35820022	31.100	11103.35820021	6.600
56101.40320000	22.500	11101.35820023	200	11103.35820022	26.600
56101.40410000	0	11101.35820100	12.500	11103.35820023	200
56101.41410000	1.900	11101.35820111	0	11103.35820100	0
57101.40120000	63.000	11101.35820200	1.900	11103.35820111	0
57101.40210000	0	11101.35829011	71.400	11103.35820200	0
57101.40220000	4.100	11101.35829012	2.500	11103.35829011	7.200
57101.40320000	13.600	11101.40510000	43.800	11103.35829012	0
57301.34859100	149.800	11101.40510111	172.900	11103.40510000	29.800
57301.40110000	0	11101.40610000	15.900	11103.40510111	0
57301.40120000	1.896.000	11101.40700000	0	11103.40610000	7.600
57301.40190000	0	11101.40700021	6.300	11103.40700000	0
57301.40210000	0	11101.40700022	32.200	11103.40700021	6.900
57301.40220000	125.900	11101.40700023	3.900	11103.40700022	27.500
57301.40300001	14.500	11101.41510000	0	11103.40700023	2.900
57301.40320000	408.700	11101.41510100	100	11103.41510000	0
57301.40390000	0	11101.41610000	600	11103.41510100	0
57301.40410000	300	11101.41610100	300	11103.41610000	500
57301.41410000	52.500	11102.35820001	0	11103.41610100	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11104.35820002	0	11106.35820012	0	11108.35820012	0
11104.35820011	0	11106.35820021	6.000	11108.35820021	4.600
11104.35820012	0	11106.35820022	35.800	11108.35820022	40.900
11104.35820021	1.900	11106.35820023	300	11108.35820023	300
11104.35820022	1.100	11106.35820100	0	11108.35820100	0
11104.35820023	0	11106.35820111	0	11108.35820111	0
11104.35820100	0	11106.35820200	0	11108.35820200	0
11104.35820111	0	11106.35829011	10.000	11108.35829011	0
11104.35820200	0	11106.35829012	0	11108.35829012	0
11104.35829011	0	11106.40510000	13.500	11108.40510000	0
11104.35829012	0	11106.40510111	0	11108.40510111	0
11104.40510111	0	11106.40610000	3.500	11108.40610000	0
11104.40700000	0	11106.40700000	0	11108.40700000	0
11104.40700021	2.100	11106.40700021	6.300	11108.40700021	4.900
11104.40700022	1.200	11106.40700022	37.100	11108.40700022	42.300
11104.40700023	0	11106.40700023	3.900	11108.40700023	4.800
11104.41510100	0	11106.41510000	0	11108.41510000	0
11104.41610100	0	11106.41510100	0	11108.41510100	0
11105.35820001	0	11106.41610000	600	11108.41610000	0
11105.35820002	0	11106.41610100	0	11108.41610100	0
11105.35820003	0	11107.35820001	0	11109.35820001	0
11105.35820011	0	11107.35820002	0	11109.35820002	0
11105.35820012	0	11107.35820003	0	11109.35820003	0
11105.35820021	4.000	11107.35820011	0	11109.35820011	0
11105.35820022	21.000	11107.35820012	0	11109.35820012	0
11105.35820023	200	11107.35820021	2.000	11109.35820021	2.400
11105.35820100	0	11107.35820022	7.800	11109.35820022	7.800
11105.35820111	0	11107.35820023	100	11109.35820023	100
11105.35820200	0	11107.35820100	0	11109.35820100	0
11105.35829011	17.100	11107.35820111	0	11109.35820111	0
11105.35829012	800	11107.35820200	0	11109.35820200	0
11105.40510000	37.900	11107.35829011	0	11109.35829011	0
11105.40510111	0	11107.35829012	0	11109.35829012	0
11105.40610000	9.400	11107.40510000	14.000	11109.40510000	40.800
11105.40700000	0	11107.40510111	0	11109.40510111	0
11105.40700021	4.300	11107.40610000	3.600	11109.40610000	10.100
11105.40700022	21.700	11107.40700000	0	11109.40700000	0
11105.40700023	2.900	11107.40700021	2.100	11109.40700021	2.500
11105.41510000	0	11107.40700022	8.200	11109.40700022	8.100
11105.41510100	0	11107.40700023	1.000	11109.40700023	1.000
11105.41610000	0	11107.41510000	0	11109.41510000	0
11105.41610100	0	11107.41510100	0	11109.41510100	0
11106.35820001	0	11107.41610000	0	11109.41610000	0
11106.35820002	0	11107.41610100	0	11109.41610100	0
11106.35820003	0	11108.35820001	0	11110.35820001	0
11106.35820011	0	11108.35820011	0	11110.35820002	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.35820003	0	11112.35820021	0	11114.40510111	0
11110.35820011	0	11112.35820022	0	11114.40700021	0
11110.35820012	0	11112.35820023	0	11114.40700022	0
11110.35820021	11.400	11112.35820100	0	11114.40700023	0
11110.35820022	52.500	11112.35820111	0	11114.41510100	0
11110.35820023	600	11112.35820200	0	11114.41610100	0
11110.35820100	0	11112.35829011	0	12101.35820001	0
11110.35820111	0	11112.35829012	0	12101.35820011	0
11110.35820200	0	11112.40510000	0	12101.35820012	0
11110.35829011	59.100	11112.40510111	0	12101.35820021	600
11110.35829012	4.400	11112.40610000	0	12101.35820022	4.300
11110.40510000	7.200	11112.40700021	0	12101.35820023	0
11110.40510111	0	11112.40700022	0	12101.35820100	0
11110.40610000	1.900	11112.40700023	0	12101.35820111	0
11110.40700000	0	11112.41510100	0	12101.35820200	0
11110.40700021	11.800	11112.41610100	0	12101.35829011	0
11110.40700022	54.300	11113.35820001	0	12101.35829012	0
11110.40700023	8.600	11113.35820011	0	12101.40510000	700
11110.41510000	0	11113.35820012	0	12101.40510111	0
11110.41510100	0	11113.35820021	0	12101.40610000	200
11110.41520000	0	11113.35820022	0	12101.40700000	0
11110.41610000	1.800	11113.35820023	0	12101.40700021	600
11110.41610100	0	11113.35820100	0	12101.40700022	5.600
11111.35820001	0	11113.35820111	0	12101.40700023	0
11111.35820011	0	11113.35820200	0	12101.41510100	0
11111.35820012	0	11113.35829011	0	12101.41610100	0
11111.35820021	0	11113.35829012	0	12201.35820001	0
11111.35820022	0	11113.40510000	0	12201.35820002	0
11111.35820023	0	11113.40510111	0	12201.35820003	0
11111.35820100	0	11113.40610000	0	12201.35820011	0
11111.35820111	0	11113.40700000	0	12201.35820012	0
11111.35820200	0	11113.40700021	0	12201.35820021	3.100
11111.35829011	0	11113.40700022	0	12201.35820022	12.400
11111.35829012	0	11113.40700023	0	12201.35820023	100
11111.40510000	0	11113.41510100	0	12201.35820100	0
11111.40510111	0	11113.41610100	0	12201.35820111	23.800
11111.40610000	0	11114.35820011	0	12201.35820200	0
11111.40700021	0	11114.35820012	0	12201.35829011	47.200
11111.40700022	0	11114.35820021	0	12201.35829012	1.900
11111.40700023	0	11114.35820022	0	12201.40510000	9.100
11111.41510000	0	11114.35820023	0	12201.40510111	48.300
11111.41510100	0	11114.35820100	0	12201.40610000	2.400
11111.41610000	0	11114.35820111	0	12201.40700000	0
11111.41610100	0	11114.35820200	0	12201.40700021	3.300
11112.35820011	0	11114.35829011	0	12201.40700022	12.900
11112.35820012	0	11114.35829012	0	12201.40700023	1.000

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

12201.41510000	0	12203.40700022	11.700	12205.40700021	4.300
12201.41510100	0	12203.40700023	2.000	12205.40700022	8.400
12201.41610000	300	12203.41510000	0	12205.40700023	1.000
12201.41610100	0	12203.41510100	0	12205.41510000	0
12202.35820001	0	12203.41610000	0	12205.41510100	0
12202.35820002	0	12203.41610100	0	12205.41610000	0
12202.35820003	0	12204.35820001	0	12205.41610100	0
12202.35820011	0	12204.35820002	0	12601.35820001	0
12202.35820012	0	12204.35820003	0	12601.35820002	0
12202.35820021	300	12204.35820011	0	12601.35820003	0
12202.35820022	9.000	12204.35820012	0	12601.35820011	0
12202.35820023	100	12204.35820021	2.400	12601.35820012	0
12202.35820100	0	12204.35820022	5.600	12601.35820021	100
12202.35820111	0	12204.35820023	100	12601.35820022	1.800
12202.35820200	0	12204.35820100	0	12601.35820023	100
12202.35829011	0	12204.35820111	0	12601.35820100	0
12202.35829012	0	12204.35820200	0	12601.35820111	0
12202.40510000	3.700	12204.35829011	0	12601.35820200	0
12202.40510111	0	12204.35829012	0	12601.35829011	0
12202.40610000	1.000	12204.40510000	1.300	12601.35829012	0
12202.40700000	0	12204.40510111	0	12601.40510000	2.500
12202.40700021	400	12204.40610000	400	12601.40510111	0
12202.40700022	9.400	12204.40700000	0	12601.40610000	700
12202.40700023	1.000	12204.40700021	2.600	12601.40700000	0
12202.41510000	0	12204.40700022	5.900	12601.40700021	200
12202.41510100	0	12204.40700023	2.000	12601.40700022	1.900
12202.41610000	0	12204.41510000	0	12601.40700023	1.000
12202.41610100	0	12204.41510100	0	12601.41510000	0
12203.35820001	0	12204.41610000	0	12601.41510100	0
12203.35820002	0	12204.41610100	0	12601.41610000	0
12203.35820003	0	12205.35820001	0	12601.41610100	0
12203.35820011	0	12205.35820002	0	21101.35820011	0
12203.35820012	0	12205.35820011	0	21101.35820012	0
12203.35820021	700	12205.35820012	0	21101.35820021	0
12203.35820022	11.200	12205.35820021	4.000	21101.35820022	0
12203.35820023	100	12205.35820022	8.100	21101.35820023	0
12203.35820100	0	12205.35820023	100	21101.35820100	0
12203.35820111	0	12205.35820100	0	21101.35820111	0
12203.35820200	0	12205.35820111	0	21101.35820200	0
12203.35829011	0	12205.35820200	0	21101.35829011	0
12203.35829012	0	12205.35829011	9.000	21101.35829012	0
12203.40510000	1.200	12205.35829012	600	21101.40510111	0
12203.40510111	0	12205.40510000	0	21101.40700021	0
12203.40610000	400	12205.40510111	0	21101.40700022	0
12203.40700000	0	12205.40610000	0	21101.40700023	0
12203.40700021	800	12205.40700000	0	21101.41510100	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21101.41610100	0	21103.41610000	0	21105.41510100	0
21102.35820001	0	21103.41610100	0	21105.41610000	0
21102.35820003	0	21104.35820001	0	21105.41610100	0
21102.35820011	0	21104.35820002	0	21106.35820001	0
21102.35820012	0	21104.35820003	0	21106.35820002	0
21102.35820021	1.600	21104.35820011	0	21106.35820003	0
21102.35820022	8.900	21104.35820012	0	21106.35820011	0
21102.35820023	100	21104.35820021	2.000	21106.35820012	0
21102.35820100	0	21104.35820022	2.700	21106.35820021	100
21102.35820111	0	21104.35820023	100	21106.35820022	6.800
21102.35820200	0	21104.35820100	0	21106.35820023	100
21102.35829011	0	21104.35820111	0	21106.35820100	0
21102.35829012	0	21104.35820200	0	21106.35820111	0
21102.40510000	600	21104.35829011	0	21106.35820200	0
21102.40510111	0	21104.35829012	0	21106.35829011	0
21102.40610000	200	21104.40510000	600	21106.35829012	0
21102.40700000	0	21104.40510111	0	21106.40510000	600
21102.40700021	1.600	21104.40610000	200	21106.40510111	0
21102.40700022	9.300	21104.40700000	0	21106.40610000	200
21102.40700023	1.000	21104.40700021	2.100	21106.40700000	0
21102.41510000	0	21104.40700022	2.900	21106.40700021	200
21102.41510100	0	21104.40700023	1.000	21106.40700022	7.100
21102.41610000	0	21104.41510000	0	21106.40700023	1.000
21102.41610100	0	21104.41510100	0	21106.41510000	0
21103.35820001	0	21104.41610000	0	21106.41510100	0
21103.35820002	0	21104.41610100	0	21106.41610000	0
21103.35820003	0	21105.35820001	0	21106.41610100	0
21103.35820011	0	21105.35820003	0	21107.35820001	0
21103.35820012	0	21105.35820011	0	21107.35820002	0
21103.35820021	0	21105.35820012	0	21107.35820003	0
21103.35820022	1.300	21105.35820021	0	21107.35820011	0
21103.35820023	100	21105.35820022	0	21107.35820012	0
21103.35820100	0	21105.35820023	0	21107.35820021	700
21103.35820111	0	21105.35820100	0	21107.35820022	6.600
21103.35820200	0	21105.35820111	0	21107.35820023	100
21103.35829011	0	21105.35820200	0	21107.35820100	0
21103.35829012	0	21105.35829011	0	21107.35820111	0
21103.40510000	600	21105.35829012	0	21107.35820200	0
21103.40510111	0	21105.40510000	600	21107.35829011	0
21103.40610000	200	21105.40510111	0	21107.35829012	0
21103.40700000	0	21105.40610000	200	21107.40510000	600
21103.40700021	100	21105.40700000	0	21107.40510111	0
21103.40700022	1.400	21105.40700021	0	21107.40610000	200
21103.40700023	1.000	21105.40700022	0	21107.40700000	0
21103.41510000	0	21105.40700023	0	21107.40700021	800
21103.41510100	0	21105.41510000	0	21107.40700022	6.900

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.40700023	1.000	21501.40700021	0	21701.41610100	0
21107.41510000	0	21501.40700022	0	21801.35820001	0
21107.41510100	0	21501.40700023	0	21801.35820003	0
21107.41610000	0	21501.41510000	0	21801.35820011	0
21107.41610100	0	21501.41510100	0	21801.35820012	0
21201.35820001	0	21501.41610000	0	21801.35820021	1.900
21201.35820002	0	21501.41610100	0	21801.35820022	8.200
21201.35820003	0	21601.35820011	0	21801.35820023	100
21201.35820011	0	21601.35820012	0	21801.35820100	0
21201.35820012	0	21601.35820021	0	21801.35820111	0
21201.35820021	0	21601.35820022	0	21801.35820200	0
21201.35820022	0	21601.35820023	0	21801.35829011	0
21201.35820023	0	21601.35820100	0	21801.35829012	0
21201.35820100	0	21601.35820111	0	21801.40510000	1.500
21201.35820111	0	21601.35820200	0	21801.40510111	0
21201.35820200	0	21601.35829011	0	21801.40610000	400
21201.35829011	0	21601.35829012	0	21801.40700000	0
21201.35829012	0	21601.40510111	0	21801.40700021	2.100
21201.40510000	0	21601.40700021	0	21801.40700022	8.600
21201.40510111	0	21601.40700022	0	21801.40700023	1.000
21201.40610000	0	21601.40700023	0	21801.41510000	0
21201.40700000	0	21601.41510100	0	21801.41510100	0
21201.40700021	0	21601.41610100	0	21801.41610000	0
21201.40700022	0	21701.35820001	0	21801.41610100	0
21201.40700023	0	21701.35820002	0	22101.35820001	0
21201.41510000	0	21701.35820003	0	22101.35820003	0
21201.41510100	0	21701.35820011	0	22101.35820011	0
21201.41610000	0	21701.35820012	0	22101.35820012	0
21201.41610100	0	21701.35820021	6.000	22101.35820021	0
21501.35820001	0	21701.35820022	6.400	22101.35820022	0
21501.35820002	0	21701.35820023	100	22101.35820023	0
21501.35820003	0	21701.35820100	0	22101.35820100	0
21501.35820011	0	21701.35820111	0	22101.35820111	0
21501.35820012	0	21701.35820200	0	22101.35820200	0
21501.35820021	0	21701.35829011	0	22101.35829011	0
21501.35820022	0	21701.35829012	0	22101.35829012	0
21501.35820023	0	21701.40510000	1.300	22101.40510000	0
21501.35820100	0	21701.40510111	0	22101.40510111	0
21501.35820111	0	21701.40610000	400	22101.40610000	0
21501.35820200	0	21701.40700000	0	22101.40700000	0
21501.35829011	0	21701.40700021	6.300	22101.40700021	0
21501.35829012	0	21701.40700022	6.700	22101.40700022	0
21501.40510000	0	21701.40700023	1.000	22101.40700023	0
21501.40510111	0	21701.41510000	0	22101.41510100	0
21501.40610000	0	21701.41510100	0	22101.41610100	0
21501.40700000	0	21701.41610000	0	24301.35820001	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.35820002	0	25202.35820111	0	27201.35820001	0
24301.35820003	0	25202.35820200	0	27201.35820002	0
24301.35820011	0	25202.35829011	0	27201.35820011	0
24301.35820012	0	25202.35829012	0	27201.35820012	0
24301.35820021	1.500	25202.40510111	0	27201.35820021	900
24301.35820022	7.600	25202.40700021	0	27201.35820022	7.400
24301.35820023	0	25202.40700022	0	27201.35820023	100
24301.35820100	0	25202.40700023	0	27201.35820100	0
24301.35820111	0	25202.41510100	0	27201.35820111	0
24301.35820200	0	25202.41610100	0	27201.35820200	0
24301.35829011	11.900	26201.35820011	0	27201.35829011	0
24301.35829012	0	26201.35820012	0	27201.35829012	0
24301.40510000	6.100	26201.35820021	0	27201.40510000	0
24301.40510111	17.200	26201.35820022	0	27201.40510111	0
24301.40610000	1.600	26201.35820023	0	27201.40610000	0
24301.40700000	0	26201.35820100	0	27201.40700000	0
24301.40700021	1.600	26201.35820111	0	27201.40700021	1.000
24301.40700022	8.000	26201.35820200	0	27201.40700022	7.700
24301.40700023	0	26201.35829011	0	27201.40700023	1.000
24301.41510100	0	26201.35829012	0	27201.41510000	0
24301.41610100	0	26201.40510111	0	27201.41510100	0
25201.35820001	0	26201.40700021	0	27201.41610000	0
25201.35820011	0	26201.40700022	0	27201.41610100	0
25201.35820012	0	26201.40700023	0	28101.35820001	0
25201.35820021	0	26201.41510100	0	28101.35820002	0
25201.35820022	0	26201.41610100	0	28101.35820011	0
25201.35820023	0	27101.35820001	0	28101.35820012	0
25201.35820100	0	27101.35820011	0	28101.35820021	0
25201.35820111	0	27101.35820012	0	28101.35820022	0
25201.35820200	0	27101.35820021	0	28101.35820023	0
25201.35829011	0	27101.35820022	0	28101.35820100	0
25201.35829012	0	27101.35820023	0	28101.35820111	0
25201.40510111	0	27101.35820100	0	28101.35820200	0
25201.40700000	0	27101.35820111	0	28101.35829011	0
25201.40700021	0	27101.35820200	0	28101.35829012	0
25201.40700022	0	27101.35829011	0	28101.40510111	0
25201.40700023	0	27101.35829012	0	28101.40700000	0
25201.41510100	0	27101.40510000	0	28101.40700021	0
25201.41610100	0	27101.40510111	0	28101.40700022	0
25202.35820001	0	27101.40610000	0	28101.40700023	0
25202.35820011	0	27101.40700000	0	28101.41510100	0
25202.35820012	0	27101.40700021	0	28101.41610100	0
25202.35820021	0	27101.40700022	0	31110.35820011	0
25202.35820022	0	27101.40700023	0	31110.35820012	0
25202.35820023	0	27101.41510100	0	31110.35820021	0
25202.35820100	0	27101.41610100	0	31110.35820022	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.35820023	0	31140.35820021	0	31180.35820011	0
31110.35820100	0	31140.35820022	0	31180.35820012	0
31110.35820111	0	31140.35820023	0	31180.35820021	0
31110.35820200	0	31140.35820100	0	31180.35820022	0
31110.35829011	0	31140.35820111	0	31180.35820023	0
31110.35829012	0	31140.35820200	0	31180.35820100	0
31110.40510111	0	31140.35829011	0	31180.35820111	0
31110.40700021	0	31140.35829012	0	31180.35820200	0
31110.40700022	0	31140.40510111	0	31180.35829011	0
31110.40700023	0	31140.40700021	0	31180.35829012	0
31110.41510100	0	31140.40700022	0	31180.40510111	0
31110.41610100	0	31140.40700023	0	31180.40700021	0
31120.35820011	0	31140.41510100	0	31180.40700022	0
31120.35820012	0	31140.41610100	0	31180.40700023	0
31120.35820021	0	31150.35820011	0	31180.41510100	0
31120.35820022	0	31150.35820012	0	31180.41610100	0
31120.35820023	0	31150.35820021	0	31190.35820001	0
31120.35820100	0	31150.35820022	0	31190.35820002	0
31120.35820111	0	31150.35820023	0	31190.35820003	0
31120.35820200	0	31150.35820100	0	31190.35820011	0
31120.35829011	0	31150.35820111	0	31190.35820012	0
31120.35829012	0	31150.35820200	0	31190.35820021	8.400
31120.40510111	0	31150.35829011	0	31190.35820022	31.300
31120.40700021	0	31150.35829012	0	31190.35820023	300
31120.40700022	0	31150.40510111	0	31190.35820100	0
31120.40700023	0	31150.40700021	0	31190.35820111	0
31120.41510100	0	31150.40700022	0	31190.35820200	0
31120.41610100	0	31150.40700023	0	31190.35829011	47.600
31130.35820011	0	31150.41510100	0	31190.35829012	1.600
31130.35820012	0	31150.41610100	0	31190.40510000	24.800
31130.35820021	0	31160.35820011	0	31190.40510111	0
31130.35820022	0	31160.35820012	0	31190.40610000	6.400
31130.35820023	0	31160.35820021	0	31190.40700000	0
31130.35820100	0	31160.35820022	0	31190.40700021	8.700
31130.35820111	0	31160.35820023	0	31190.40700022	32.400
31130.35820200	0	31160.35820100	0	31190.40700023	4.800
31130.35829011	0	31160.35820111	0	31190.41510000	0
31130.35829012	0	31160.35820200	0	31190.41510100	0
31130.40510111	0	31160.35829011	0	31190.41610000	1.100
31130.40700021	0	31160.35829012	0	31190.41610100	0
31130.40700022	0	31160.40510111	0	31290.35820001	0
31130.40700023	0	31160.40700021	0	31290.35820011	0
31130.41510100	0	31160.40700022	0	31290.35820012	0
31130.41610100	0	31160.40700023	0	31290.35820021	0
31140.35820011	0	31160.41510100	0	31290.35820022	0
31140.35820012	0	31160.41610100	0	31290.35820023	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31290.35820100	0	31501.35820200	0	31550.35829012	0
31290.35820111	0	31501.35829011	0	31550.40510111	0
31290.35820200	0	31501.35829012	0	31550.40700021	0
31290.35829011	0	31501.40510000	0	31550.40700022	0
31290.35829012	0	31501.40510111	0	31550.40700023	0
31290.40510111	0	31501.40610000	0	31550.41510100	0
31290.40700021	0	31501.40700000	0	31550.41610100	0
31290.40700022	0	31501.40700021	0	34101.35820001	0
31290.40700023	1.000	31501.40700022	4.200	34101.35820002	0
31290.41510000	0	31501.40700023	0	34101.35820003	0
31290.41510100	0	31501.41510000	0	34101.35820011	0
31290.41610000	0	31501.41510100	0	34101.35820012	0
31290.41610100	0	31501.41610000	0	34101.35820021	0
31301.35820001	0	31501.41610100	0	34101.35820022	0
31301.35820003	0	31540.35820001	0	34101.35820023	0
31301.35820011	0	31540.35820002	0	34101.35820100	0
31301.35820012	0	31540.35820011	0	34101.35820111	0
31301.35820021	1.800	31540.35820012	0	34101.35820200	0
31301.35820022	6.800	31540.35820021	900	34101.35829011	0
31301.35820023	100	31540.35820022	4.000	34101.35829012	0
31301.35820100	0	31540.35820023	100	34101.40510000	0
31301.35820111	0	31540.35820100	0	34101.40510111	0
31301.35820200	0	31540.35820111	0	34101.40610000	0
31301.35829011	0	31540.35820200	0	34101.40700021	0
31301.35829012	0	31540.35829011	0	34101.40700022	0
31301.40510000	3.400	31540.35829012	0	34101.40700023	0
31301.40510111	0	31540.40510000	2.600	34101.41510000	0
31301.40610000	900	31540.40510111	0	34101.41510100	0
31301.40700000	0	31540.40610000	700	34101.41610000	0
31301.40700021	2.000	31540.40700000	0	34101.41610100	0
31301.40700022	7.100	31540.40700021	1.000	34601.35820011	0
31301.40700023	1.000	31540.40700022	0	34601.35820012	0
31301.41510000	0	31540.40700023	1.000	34601.35820021	0
31301.41510100	0	31540.41510000	0	34601.35820022	0
31301.41610000	0	31540.41510100	0	34601.35820023	0
31301.41610100	0	31540.41610000	0	34601.35820100	0
31501.35820001	0	31540.41610100	0	34601.35820111	0
31501.35820002	0	31550.35820011	0	34601.35820200	0
31501.35820003	0	31550.35820012	0	34601.35829011	0
31501.35820011	0	31550.35820021	0	34601.35829012	0
31501.35820012	0	31550.35820022	0	34601.40510111	0
31501.35820021	0	31550.35820023	0	34601.40700021	0
31501.35820022	0	31550.35820100	0	34601.40700022	0
31501.35820023	0	31550.35820111	0	34601.40700023	0
31501.35820100	0	31550.35820200	0	34601.41510100	0
31501.35820111	0	31550.35829011	0	34601.41610100	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

34701.35820011	0	36201.35820023	100	36302.35820023	0
34701.35820012	0	36201.35820100	0	36302.35820100	0
34701.35820021	0	36201.35820111	0	36302.35820111	0
34701.35820022	0	36201.35820200	0	36302.35820200	0
34701.35820023	0	36201.35829011	0	36302.35829011	0
34701.35820100	0	36201.35829012	0	36302.35829012	0
34701.35820111	0	36201.40510000	0	36302.40510000	0
34701.35820200	0	36201.40510111	0	36302.40510111	0
34701.35829011	0	36201.40610000	0	36302.40610000	0
34701.35829012	0	36201.40700000	0	36302.40700000	0
34701.40510111	0	36201.40700021	1.100	36302.40700021	0
34701.40700021	0	36201.40700022	3.100	36302.40700022	0
34701.40700022	0	36201.40700023	1.000	36302.40700023	0
34701.40700023	0	36201.41510000	0	36302.41510000	0
34701.41510100	0	36201.41510100	0	36302.41510100	0
34701.41610100	0	36201.41610000	0	36302.41610000	0
36101.35820001	0	36201.41610100	0	36302.41610100	0
36101.35820002	0	36301.35820001	0	36390.35820001	0
36101.35820003	0	36301.35820002	0	36390.35820002	0
36101.35820011	0	36301.35820011	0	36390.35820011	0
36101.35820012	0	36301.35820012	0	36390.35820012	0
36101.35820021	4.200	36301.35820021	0	36390.35820021	0
36101.35820022	17.900	36301.35820022	0	36390.35820022	0
36101.35820023	100	36301.35820023	0	36390.35820023	0
36101.35820100	0	36301.35820100	0	36390.35820100	0
36101.35820111	0	36301.35820111	0	36390.35820111	0
36101.35820200	0	36301.35820200	0	36390.35820200	0
36101.35829011	0	36301.35829011	0	36390.35829011	0
36101.35829012	0	36301.35829012	0	36390.35829012	0
36101.40510000	0	36301.40510000	0	36390.40510000	0
36101.40510111	0	36301.40510111	0	36390.40510111	0
36101.40610000	0	36301.40610000	0	36390.40610000	0
36101.40700000	0	36301.40700000	0	36390.40700000	0
36101.40700021	4.500	36301.40700021	0	36390.40700021	0
36101.40700022	18.600	36301.40700022	0	36390.40700022	0
36101.40700023	1.000	36301.40700023	0	36390.40700023	0
36101.41510000	0	36301.41510000	0	36390.41510000	0
36101.41510100	0	36301.41510100	0	36390.41510100	0
36101.41610000	0	36301.41610000	0	36390.41610000	0
36101.41610100	0	36301.41610100	0	36390.41610100	0
36201.35820001	0	36302.35820001	0	36501.35820001	0
36201.35820002	0	36302.35820002	0	36501.35820002	0
36201.35820011	0	36302.35820011	0	36501.35820003	0
36201.35820012	0	36302.35820012	0	36501.35820011	0
36201.35820021	1.000	36302.35820021	0	36501.35820012	0
36201.35820022	2.900	36302.35820022	0	36501.35820021	1.100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.35820022	5.800	36503.35820022	8.100	36601.35820022	5.500
36501.35820023	100	36503.35820023	300	36601.35820023	100
36501.35820100	0	36503.35820100	0	36601.35820100	0
36501.35820111	0	36503.35820111	0	36601.35820111	0
36501.35820200	0	36503.35820200	0	36601.35820200	0
36501.35829011	0	36503.35829011	0	36601.35829011	0
36501.35829012	0	36503.35829012	0	36601.35829012	0
36501.40510000	0	36503.40510000	0	36601.40510000	0
36501.40510111	0	36503.40510111	0	36601.40510111	0
36501.40610000	0	36503.40610000	0	36601.40610000	0
36501.40700000	0	36503.40700000	0	36601.40700000	0
36501.40700021	1.300	36503.40700021	1.000	36601.40700021	1.500
36501.40700022	6.100	36503.40700022	8.400	36601.40700022	5.800
36501.40700023	1.000	36503.40700023	3.900	36601.40700023	1.000
36501.41510000	0	36503.41510000	0	36601.41510000	0
36501.41510100	0	36503.41510100	0	36601.41510100	0
36501.41610000	0	36503.41610000	0	36601.41610000	0
36501.41610100	0	36503.41610100	0	36601.41610100	0
36502.35820001	0	36504.35820001	0	36602.35820001	0
36502.35820002	0	36504.35820002	0	36602.35820002	0
36502.35820011	0	36504.35820011	0	36602.35820011	0
36502.35820012	0	36504.35820012	0	36602.35820012	0
36502.35820021	700	36504.35820021	0	36602.35820021	0
36502.35820022	15.900	36504.35820022	0	36602.35820022	0
36502.35820023	300	36504.35820023	0	36602.35820023	0
36502.35820100	0	36504.35820100	0	36602.35820100	0
36502.35820111	0	36504.35820111	0	36602.35820111	0
36502.35820200	0	36504.35820200	0	36602.35820200	0
36502.35829011	0	36504.35829011	0	36602.35829011	0
36502.35829012	0	36504.35829012	0	36602.35829012	0
36502.40510000	0	36504.40510000	0	36602.40510000	0
36502.40510111	0	36504.40510111	0	36602.40510111	0
36502.40610000	0	36504.40610000	0	36602.40610000	0
36502.40700000	0	36504.40700000	0	36602.40700000	0
36502.40700021	800	36504.40700021	0	36602.40700021	0
36502.40700022	16.500	36504.40700022	0	36602.40700022	0
36502.40700023	4.800	36504.40700023	0	36602.40700023	0
36502.41510000	0	36504.41510000	0	36602.41510100	0
36502.41510100	0	36504.41510100	0	36602.41610100	0
36502.41610000	0	36504.41610000	0	41201.35820011	0
36502.41610100	0	36504.41610100	0	41201.35820012	0
36503.35820001	0	36601.35820001	0	41201.35820021	0
36503.35820002	0	36601.35820002	0	41201.35820022	0
36503.35820011	0	36601.35820011	0	41201.35820023	0
36503.35820012	0	36601.35820012	0	41201.35820100	0
36503.35820021	800	36601.35820021	1.400	41201.35820111	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

41201.35820200	0	42401.40610000	1.300	42403.40510000	500
41201.35829011	0	42401.40700000	0	42403.40510111	0
41201.35829012	0	42401.40700021	0	42403.40610000	200
41201.40510111	0	42401.40700022	2.700	42403.40700000	0
41201.40700021	0	42401.40700023	1.000	42403.40700021	0
41201.40700022	0	42401.41510000	0	42403.40700022	0
41201.40700023	0	42401.41510100	0	42403.40700023	0
41201.41510100	0	42401.41610000	0	42403.41510100	0
41201.41610100	0	42401.41610100	0	42403.41610100	0
42101.35820001	0	42402.35820001	0	51101.35820001	0
42101.35820002	0	42402.35820002	0	51101.35820002	0
42101.35820003	0	42402.35820003	0	51101.35820003	0
42101.35820011	0	42402.35820011	0	51101.35820011	0
42101.35820012	0	42402.35820012	0	51101.35820012	0
42101.35820021	0	42402.35820021	0	51101.35820021	7.000
42101.35820022	0	42402.35820022	0	51101.35820022	42.300
42101.35820023	0	42402.35820023	0	51101.35820023	300
42101.35820100	0	42402.35820100	0	51101.35820100	0
42101.35820111	0	42402.35820111	0	51101.35820111	0
42101.35820200	0	42402.35820200	0	51101.35820200	0
42101.35829011	0	42402.35829011	0	51101.35829011	19.800
42101.35829012	0	42402.35829012	0	51101.35829012	1.700
42101.40510000	500	42402.40510000	0	51101.40510000	8.500
42101.40510111	0	42402.40510111	0	51101.40510111	0
42101.40610000	200	42402.40610000	0	51101.40610000	2.200
42101.40700000	0	42402.40700000	0	51101.40700000	0
42101.40700021	0	42402.40700021	0	51101.40700021	7.400
42101.40700022	0	42402.40700022	0	51101.40700022	43.800
42101.40700023	0	42402.40700023	0	51101.40700023	3.900
42101.41510100	0	42402.41510000	0	51101.41510000	0
42101.41610100	0	42402.41510100	0	51101.41510100	0
42401.35820001	0	42402.41610000	0	51101.41610000	0
42401.35820002	0	42402.41610100	0	51101.41610100	0
42401.35820003	0	42403.35820001	0	52101.35820001	0
42401.35820011	0	42403.35820002	0	52101.35820002	0
42401.35820012	0	42403.35820003	0	52101.35820003	0
42401.35820021	0	42403.35820011	0	52101.35820011	0
42401.35820022	2.500	42403.35820012	0	52101.35820012	0
42401.35820023	100	42403.35820021	0	52101.35820021	5.800
42401.35820100	0	42403.35820022	0	52101.35820022	9.000
42401.35820111	0	42403.35820023	0	52101.35820023	100
42401.35820200	0	42403.35820100	0	52101.35820100	0
42401.35829011	0	42403.35820111	0	52101.35820111	29.100
42401.35829012	0	42403.35820200	0	52101.35820200	0
42401.40510000	5.100	42403.35829011	0	52101.35829011	11.400
42401.40510111	0	42403.35829012	0	52101.35829012	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

52101.40510000	14.200	52210.41510100	0	53201.35820023	0
52101.40510111	34.400	52210.41610100	0	53201.35820100	0
52101.40610000	3.700	52301.35820001	0	53201.35820111	0
52101.40700000	0	52301.35820002	0	53201.35820200	0
52101.40700021	6.100	52301.35820003	0	53201.35829011	0
52101.40700022	9.400	52301.35820011	0	53201.35829012	0
52101.40700023	2.000	52301.35820012	0	53201.40510000	0
52101.41510000	0	52301.35820021	0	53201.40510111	0
52101.41510100	0	52301.35820022	0	53201.40610000	0
52101.41610000	600	52301.35820023	0	53201.40700000	0
52101.41610100	0	52301.35820100	0	53201.40700021	0
52201.35820011	0	52301.35820111	0	53201.40700022	0
52201.35820012	0	52301.35820200	0	53201.40700023	0
52201.35820021	0	52301.35829011	0	53201.41510100	0
52201.35820022	0	52301.35829012	0	53201.41610100	0
52201.35820023	0	52301.40510000	1.000	53301.35820011	0
52201.35820100	0	52301.40510111	0	53301.35820012	0
52201.35820111	0	52301.40610000	300	53301.35820021	0
52201.35820200	0	52301.40700021	0	53301.35820022	0
52201.35829011	0	52301.40700022	0	53301.35820023	0
52201.35829012	0	52301.40700023	0	53301.35820100	0
52201.40510111	0	52301.41510100	0	53301.35820111	0
52201.40700021	0	52301.41610100	0	53301.35820200	0
52201.40700022	0	53101.35820011	0	53301.35829011	0
52201.40700023	0	53101.35820012	0	53301.35829012	0
52201.41510100	0	53101.35820021	0	53301.40510111	0
52201.41610100	0	53101.35820022	0	53301.40700021	0
52210.35820001	0	53101.35820023	0	53301.40700022	0
52210.35820002	0	53101.35820100	0	53301.40700023	0
52210.35820003	0	53101.35820111	0	53301.41510100	0
52210.35820011	0	53101.35820200	0	53301.41610100	0
52210.35820012	0	53101.35829011	0	53302.35820011	0
52210.35820021	0	53101.35829012	0	53302.35820012	0
52210.35820022	0	53101.40510000	0	53302.35820021	0
52210.35820023	0	53101.40510111	0	53302.35820022	0
52210.35820100	0	53101.40610000	0	53302.35820023	0
52210.35820111	0	53101.40700000	0	53302.35820100	0
52210.35820200	0	53101.40700021	0	53302.35820111	0
52210.35829011	0	53101.40700022	0	53302.35820200	0
52210.35829012	0	53101.40700023	0	53302.35829011	0
52210.40510000	0	53101.41510100	0	53302.35829012	0
52210.40510111	0	53101.41610100	0	53302.40510111	0
52210.40610000	0	53201.35820011	0	53302.40700021	0
52210.40700021	0	53201.35820012	0	53302.40700022	0
52210.40700022	0	53201.35820021	0	53302.40700023	0
52210.40700023	0	53201.35820022	0	53302.41510100	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

53302.41610100	0	53801.40700021	0	54101.35820002	0
53501.35820011	0	53801.40700022	0	54101.35820003	0
53501.35820012	0	53801.40700023	0	54101.35820011	0
53501.35820021	0	53801.41510100	0	54101.35820012	0
53501.35820022	0	53801.41610100	0	54101.35820021	6.000
53501.35820023	0	53810.35820001	0	54101.35820022	27.400
53501.35820100	0	53810.35820002	0	54101.35820023	100
53501.35820111	0	53810.35820003	0	54101.35820100	0
53501.35820200	0	53810.35820011	0	54101.35820111	0
53501.35829011	0	53810.35820012	0	54101.35820200	0
53501.35829012	0	53810.35820021	1.200	54101.35829011	0
53501.40510111	0	53810.35820022	9.300	54101.35829012	0
53501.40700021	0	53810.35820023	100	54101.40510000	10.700
53501.40700022	0	53810.35820100	0	54101.40510111	0
53501.40700023	0	53810.35820111	0	54101.40610000	2.800
53501.41510100	0	53810.35820200	0	54101.40700000	0
53501.41610100	0	53810.35829011	0	54101.40700021	6.300
53502.35820011	0	53810.35829012	0	54101.40700022	28.400
53502.35820012	0	53810.40510000	31.500	54101.40700023	2.000
53502.35820021	0	53810.40510111	0	54101.41510000	0
53502.35820022	0	53810.40610000	7.700	54101.41510100	0
53502.35820023	0	53810.40700000	0	54101.41610000	0
53502.35820100	0	53810.40700021	1.300	54101.41610100	0
53502.35820111	0	53810.40700022	9.700	54501.35820001	0
53502.35820200	0	53810.40700023	1.000	54501.35820002	0
53502.35829011	0	53810.41510000	0	54501.35820003	0
53502.35829012	0	53810.41510100	0	54501.35820011	0
53502.40510111	0	53810.41610000	0	54501.35820012	0
53502.40700021	0	53810.41610100	0	54501.35820021	0
53502.40700022	0	53820.35820011	0	54501.35820022	0
53502.40700023	0	53820.35820012	0	54501.35820023	0
53502.41510100	0	53820.35820021	0	54501.35820100	0
53502.41610100	0	53820.35820022	0	54501.35820111	0
53801.35820011	0	53820.35820023	0	54501.35820200	0
53801.35820012	0	53820.35820100	0	54501.35829011	0
53801.35820021	0	53820.35820111	0	54501.35829012	0
53801.35820022	0	53820.35820200	0	54501.40510000	0
53801.35820023	0	53820.35829011	0	54501.40510111	0
53801.35820100	0	53820.35829012	0	54501.40610000	0
53801.35820111	0	53820.40510111	0	54501.40700000	0
53801.35820200	0	53820.40700021	0	54501.40700021	0
53801.35829011	0	53820.40700022	0	54501.40700022	0
53801.35829012	0	53820.40700023	0	54501.40700023	0
53801.40510000	0	53820.41510100	0	54501.41510100	0
53801.40510111	0	53820.41610100	0	54501.41610100	0
53801.40610000	0	54101.35820001	0	54502.35820001	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

54502.35820002	0	54701.35820100	0	55102.35820200	0
54502.35820003	0	54701.35820111	0	55102.35829011	0
54502.35820011	0	54701.35820200	0	55102.35829012	0
54502.35820012	0	54701.35829011	0	55102.40510000	5.600
54502.35820021	0	54701.35829012	0	55102.40510111	0
54502.35820022	0	54701.40510000	0	55102.40610000	1.400
54502.35820023	0	54701.40510111	0	55102.40700000	0
54502.35820100	0	54701.40610000	0	55102.40700021	0
54502.35820111	0	54701.40700000	0	55102.40700022	0
54502.35820200	0	54701.40700021	0	55102.40700023	0
54502.35829011	0	54701.40700022	0	55102.41510100	0
54502.35829012	0	54701.40700023	0	55102.41610100	0
54502.40510000	0	54701.41510100	0	55201.35820001	0
54502.40510111	0	54701.41610100	0	55201.35820002	0
54502.40610000	0	55101.35820001	0	55201.35820003	0
54502.40700000	0	55101.35820002	0	55201.35820011	0
54502.40700021	0	55101.35820003	0	55201.35820012	0
54502.40700022	0	55101.35820011	0	55201.35820021	0
54502.40700023	0	55101.35820012	0	55201.35820022	0
54502.41510100	0	55101.35820021	0	55201.35820023	0
54502.41610100	0	55101.35820022	0	55201.35820100	0
54601.35820001	0	55101.35820023	0	55201.35820111	0
54601.35820002	0	55101.35820100	0	55201.35820200	0
54601.35820011	0	55101.35820111	0	55201.35829011	0
54601.35820012	0	55101.35820200	0	55201.35829012	0
54601.35820021	0	55101.35829011	0	55201.40510000	0
54601.35820022	0	55101.35829012	0	55201.40510111	0
54601.35820023	0	55101.40510000	0	55201.40610000	0
54601.35820100	0	55101.40510111	0	55201.40700000	0
54601.35820111	0	55101.40610000	0	55201.40700021	0
54601.35820200	0	55101.40700000	0	55201.40700022	0
54601.35829011	0	55101.40700021	0	55201.40700023	0
54601.35829012	0	55101.40700022	0	55201.41510100	0
54601.40510111	0	55101.40700023	0	55201.41610100	0
54601.40700021	0	55101.41510100	0	55301.35820001	0
54601.40700022	0	55101.41610100	0	55301.35820002	0
54601.40700023	0	55102.35820001	0	55301.35820003	0
54601.41510100	0	55102.35820002	0	55301.35820011	0
54601.41610100	0	55102.35820003	0	55301.35820012	0
54701.35820001	0	55102.35820011	0	55301.35820021	500
54701.35820002	0	55102.35820012	0	55301.35820022	4.800
54701.35820011	0	55102.35820021	0	55301.35820023	0
54701.35820012	0	55102.35820022	0	55301.35820100	0
54701.35820021	0	55102.35820023	100	55301.35820111	0
54701.35820022	0	55102.35820100	0	55301.35820200	0
54701.35820023	0	55102.35820111	0	55301.35829011	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.35829012	0	55501.35829012	0	56101.40700022	5.300
55301.40510000	5.100	55501.40510000	22.200	56101.40700023	1.000
55301.40510111	0	55501.40510111	0	56101.41510000	0
55301.40610000	1.400	55501.40610000	5.400	56101.41510100	0
55301.40700000	0	55501.40700000	0	56101.41610000	0
55301.40700021	600	55501.40700021	400	56101.41610100	0
55301.40700022	5.000	55501.40700022	10.500	57101.35820001	0
55301.40700023	0	55501.40700023	1.000	57101.35820002	0
55301.41510100	0	55501.41510000	0	57101.35820011	0
55301.41610100	0	55501.41510100	0	57101.35820012	0
55401.35820001	0	55501.41610000	0	57101.35820021	1.700
55401.35820002	0	55501.41610100	0	57101.35820022	7.800
55401.35820003	0	55502.35820011	0	57101.35820023	0
55401.35820011	0	55502.35820012	0	57101.35820100	0
55401.35820012	0	55502.35820021	0	57101.35820111	0
55401.35820021	0	55502.35820022	0	57101.35820200	0
55401.35820022	0	55502.35820023	0	57101.35829011	0
55401.35820023	0	55502.35820100	0	57101.35829012	0
55401.35820100	0	55502.35820111	0	57101.40510000	0
55401.35820111	0	55502.35820200	0	57101.40510111	0
55401.35820200	0	55502.35829011	0	57101.40610000	0
55401.35829011	0	55502.35829012	0	57101.40700000	0
55401.35829012	0	55502.40510111	0	57101.40700021	1.800
55401.40510000	0	55502.40700021	0	57101.40700022	8.200
55401.40510111	0	55502.40700022	0	57101.40700023	0
55401.40610000	0	55502.40700023	0	57101.41510000	0
55401.40700000	0	55502.41510100	0	57101.41510100	0
55401.40700021	0	55502.41610100	0	57101.41610000	0
55401.40700022	0	56101.35820001	0	57101.41610100	0
55401.40700023	0	56101.35820002	0	57301.35820001	0
55401.41510000	0	56101.35820003	0	57301.35820002	0
55401.41510100	0	56101.35820011	0	57301.35820003	0
55401.41610000	0	56101.35820012	0	57301.35820011	0
55401.41610100	0	56101.35820021	1.700	57301.35820012	0
55501.35820001	0	56101.35820022	5.100	57301.35820021	15.200
55501.35820002	0	56101.35820023	100	57301.35820022	160.600
55501.35820003	0	56101.35820100	0	57301.35820023	1.300
55501.35820011	0	56101.35820111	0	57301.35820100	0
55501.35820012	0	56101.35820200	0	57301.35820111	0
55501.35820021	200	56101.35829011	0	57301.35820200	0
55501.35820022	10.000	56101.35829012	0	57301.35829011	0
55501.35820023	0	56101.40510000	0	57301.35829012	0
55501.35820100	0	56101.40510111	0	57301.40510000	0
55501.35820111	0	56101.40610000	0	57301.40510111	0
55501.35820200	0	56101.40700000	0	57301.40610000	0
55501.35829011	0	56101.40700021	1.900	57301.40700000	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

57301.40700021	15.800	57304.35820022	0	57501.40700022	3.500
57301.40700022	165.800	57304.35820023	0	57501.40700023	1.000
57301.40700023	16.200	57304.35820100	0	57501.41510000	0
57301.41510000	0	57304.35820111	0	57501.41510100	0
57301.41510100	0	57304.35820200	0	57501.41610000	0
57301.41610000	0	57304.35829011	0	57501.41610100	0
57301.41610100	0	57304.35829012	0	61101.35820011	0
57302.35820011	0	57304.40510111	0	61101.35820012	0
57302.35820012	0	57304.40700021	0	61101.35820021	0
57302.35820021	0	57304.40700022	0	61101.35820022	0
57302.35820022	0	57304.40700023	0	61101.35820023	0
57302.35820023	0	57304.41510100	0	61101.35820100	0
57302.35820100	0	57304.41610100	0	61101.35820111	0
57302.35820111	0	57305.35820011	0	61101.35820200	0
57302.35820200	0	57305.35820012	0	61101.35829011	0
57302.35829011	0	57305.35820021	0	61101.35829012	0
57302.35829012	0	57305.35820022	0	61101.40510111	0
57302.40510111	0	57305.35820023	0	61101.40700021	0
57302.40700021	0	57305.35820100	0	61101.40700022	0
57302.40700022	0	57305.35820111	0	61101.40700023	0
57302.40700023	0	57305.35820200	0	61101.41510100	0
57302.41510100	0	57305.35829011	0	61101.41610100	0
57302.41610100	0	57305.35829012	0	61201.35820011	0
57303.35820001	0	57305.40510111	0	61201.35820012	0
57303.35820002	0	57305.40700021	0	61201.35820021	0
57303.35820011	0	57305.40700022	0	61201.35820022	0
57303.35820012	0	57305.40700023	0	61201.35820023	0
57303.35820021	0	57305.41510100	0	61201.35820100	0
57303.35820022	0	57305.41610100	0	61201.35820111	0
57303.35820023	0	57501.35820001	0	61201.35820200	0
57303.35820100	0	57501.35820002	0	61201.35829011	0
57303.35820111	0	57501.35820011	0	61201.35829012	0
57303.35820200	0	57501.35820012	0	61201.40510111	0
57303.35829011	0	57501.35820021	800	61201.40700021	0
57303.35829012	0	57501.35820022	3.200	61201.40700022	0
57303.40510111	0	57501.35820023	100	61201.40700023	0
57303.40700021	0	57501.35820100	0	61201.41510100	0
57303.40700022	0	57501.35820111	0	61201.41610100	0
57303.40700023	0	57501.35820200	0	61301.35820011	0
57303.41510100	0	57501.35829011	0	61301.35820012	0
57303.41610100	0	57501.35829012	0	61301.35820021	0
57304.35820001	0	57501.40510000	0	61301.35820022	0
57304.35820002	0	57501.40510111	0	61301.35820023	0
57304.35820011	0	57501.40610000	0	61301.35820100	0
57304.35820012	0	57501.40700000	0	61301.35820111	0
57304.35820021	0	57501.40700021	900	61301.35820200	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

61301.35829011	0	11102.42710802	300	28101.31480011	0
61301.35829012	0	11102.42710820	100	28101.42220019	100
61301.40510111	0	11102.44310017	0	28101.42710065	100
61301.40700021	0	28101.31470002	0	28101.43180042	900
61301.40700022	0	28101.31480002	0	31501.43180042	0
61301.40700023	0	28101.42220015	2.800	Summe Aufwendungen	1.700
61301.41510100	0	28101.42710061	200		
61301.41610100	0	28101.43180038	1.100	Deckungskreis: 0420	
Summe Erträge	1.253.000	31501.43180038	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Aufwendungen	1.719.100	55101.42120012	0	Deckung	
		55301.42120036	0	Budget Ortsrat Eldagsen	
Deckungskreis: 0410		57303.42220015	0	11102.34210014	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		57304.33210022	200	11102.42710315	100
Deckung		57304.42220015	0	11102.42710805	800
Budget Ortsrat Alferde		57304.42410012	0	11102.42710815	1.200
11102.42710322	100	Summe Erträge	200	11102.44310020	0
11102.42710810	200	Summe Aufwendungen	4.600	28101.31420008	0
11102.42710822	200			28101.31470005	0
11102.44310025	100	Deckungskreis: 0416		28101.31480005	0
28101.42220017	600	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220010	600
28101.42710063	2.400	Deckung		28101.42710056	1.100
28101.43180040	1.000	Budget Ortsrat Bennigsen		28101.43180033	1.500
31501.43180040	0	11102.31470004	0	31501.43180033	0
Summe Aufwendungen	4.600	11102.31480004	0	Summe Aufwendungen	5.300
		11102.34210016	0		
Deckungskreis: 0412		11102.42710314	100	Deckungskreis: 0422	
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710804	500	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung		11102.42710814	100	Deckung	
Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.42910016	200	Budget Ortsrat Gestorf	
11102.42710318	100	11102.44310019	0	11102.34210017	0
11102.42710809	200	28101.42220009	100	11102.42710317	100
11102.42710818	300	28101.42710055	1.100	11102.42710803	400
11102.44310024	0	28101.43180032	3.000	11102.42710817	100
28101.31470009	0	55101.42120007	700	11102.42810005	0
28101.42220013	300	55301.42120026	300	11102.44310018	0
28101.42710059	600	Summe Aufwendungen	6.100	12601.43180035	0
28101.43180036	1.400			28101.31470003	0
52301.42120044	0	Deckungskreis: 0418		28101.31480003	0
57303.42210018	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42220012	3.100
Summe Aufwendungen	2.900	Deckung		28101.42710058	1.400
		Budget Ortsrat Boitzum		28101.43180035	1.100
Deckungskreis: 0414		11102.42710324	0	55101.42120010	400
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710811	400	55301.42120040	0
Deckung		11102.42710824	100	57304.34110027	200
Budget Ortsrat Alvesrode		11102.42910017	100	Summe Erträge	200
11102.42710320	100	11102.44310026	0	Summe Aufwendungen	6.600

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0424		11102.44310023	0	28101.42220011	100
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.31470020	0	28101.42710057	1.200
<i>Deckung</i>		28101.42220018	0	28101.43180034	2.500
Budget Ortsrat Holtensen		28101.42710064	300	31501.43180034	0
11102.42710321	0	28101.43180041	900	55101.42120009	100
11102.42710812	600	31501.43180041	0	Summe Aufwendungen	5.400
11102.42710821	100	57303.43180041	0		
11102.42910018	100	Summe Aufwendungen	1.800	Deckungskreis: 0440	
11102.44310027	0	Deckungskreis: 0430		Typ: <i>echte und unechte</i>	
28101.42220016	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		<i>Deckung</i>	
28101.42710062	200	Budget Ortsrat Springe		Sonderbudget Bewirtschaftung	
28101.43180039	800	11102.42710313	100	11101.42410032	0
31501.43180039	0	11102.42710801	1.200	11102.42410032	0
57304.33210021	100	11102.42710813	1.300	11103.42410032	0
Summe Erträge	100	11102.42910019	100	11104.42410032	0
Summe Aufwendungen	1.900	11102.42910019	100	11105.42410032	0
		11102.44310016	800	11106.42410032	0
Deckungskreis: 0426		11108.42220008	0	11107.42410001	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		27201.42710312	0	11107.42410002	0
<i>Deckung</i>		28101.31470001	0	11107.42410003	0
Budget Ortsrat Lüdersen		28101.31480001	0	11107.42410007	5.700
11102.42710319	100	28101.34210015	0	11107.42410008	0
11102.42710807	200	28101.34610003	0	11107.42410032	0
11102.42710819	200	28101.42220008	500	11107.44310006	100
11102.42910020	200	28101.42710054	8.200	11108.31480000	0
11102.44310022	0	28101.43180031	3.300	11108.31480022	5.000
28101.31480007	0	28101.44820002	0	11108.34110009	19.000
28101.42220014	2.700	31501.43180031	0	11108.42220024	7.500
28101.42710060	500	55101.42120006	1.400	11108.42410001	40.000
28101.43180037	37.200	55301.42120025	200	11108.42410002	32.000
55101.42120011	300	Summe Aufwendungen	17.100	11108.42410003	6.500
55301.42120037	0	Deckungskreis: 0432		11108.42410004	5.700
57303.33210045	0	Typ: <i>echte und unechte</i>		11108.42410005	4.000
57304.33210045	100	<i>Deckung</i>		11108.42410006	12.800
57304.42110003	0	Budget Ortsrat Völksen		11108.42410007	9.500
Summe Erträge	100	11102.42710316	100	11108.42410008	90.000
Summe Aufwendungen	41.400	11102.42710806	500	11108.42410011	0
		11102.42710816	600	11108.42410015	0
Deckungskreis: 0428		11102.42910023	200	11108.42410016	0
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.44310021	100	11108.42410017	0
<i>Deckung</i>		28101.31450001	0	11108.42410018	0
Budget Ortsrat Mittelrode		28101.31460001	0	11108.42410019	0
11102.42710323	100	28101.31470006	0	11108.42410032	0
11102.42710808	100	28101.34210010	0	11108.42910008	0
11102.42710823	400			11108.44290311	0
				11108.44290313	5.000

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11108.44550001	0	21103.42410002	17.500	21106.42410032	0
11108.44550002	0	21103.42410003	1.900	21106.44550001	0
11108.44550007	0	21103.42410004	2.500	21106.44550002	0
11108.44550008	0	21103.42410005	0	21106.44559000	0
11108.44559000	0	21103.42410006	5.000	21107.42410001	32.000
11109.42410032	0	21103.42410007	3.600	21107.42410002	20.000
11110.42410032	0	21103.42410008	70.000	21107.42410003	3.000
11111.42410032	0	21103.42410032	0	21107.42410004	4.000
11112.42410032	0	21103.44550001	0	21107.42410005	4.200
11113.42410032	0	21103.44550002	0	21107.42410006	4.000
11114.42410032	0	21103.44550007	0	21107.42410007	7.400
12101.42410032	0	21103.44550008	0	21107.42410008	43.500
12201.42410032	0	21103.44559000	0	21107.42410032	0
12202.42410032	0	21104.42410001	10.900	21107.44550001	0
12203.42410032	0	21104.42410002	4.800	21107.44550002	0
12204.42410032	0	21104.42410003	500	21107.44559000	0
12205.42410032	0	21104.42410004	800	21201.42410001	0
12601.42410001	20.000	21104.42410005	1.400	21201.42410002	0
12601.42410002	23.000	21104.42410006	2.200	21201.42410003	0
12601.42410003	1.600	21104.42410007	2.000	21201.42410004	0
12601.42410004	2.000	21104.42410008	11.500	21201.42410005	0
12601.42410005	2.900	21104.42410032	0	21201.42410006	0
12601.42410006	3.500	21104.44550001	0	21201.42410007	0
12601.42410007	1.500	21104.44550002	0	21201.42410008	0
12601.42410008	29.000	21104.44559000	0	21201.42410032	0
12601.42410026	2.200	21105.42310015	0	21201.44550001	0
12601.42410032	0	21105.42410001	3.200	21501.42410001	0
12601.44550001	0	21105.42410002	2.300	21501.42410002	0
12601.44550002	0	21105.42410003	600	21501.42410003	0
12601.44550007	0	21105.42410004	0	21501.42410004	0
12601.44550008	0	21105.42410005	800	21501.42410005	0
12601.44559000	0	21105.42410006	2.100	21501.42410006	0
21101.42410032	0	21105.42410007	2.400	21501.42410007	0
21102.42410001	4.500	21105.42410008	13.000	21501.42410008	0
21102.42410002	15.000	21105.42410032	0	21501.42410032	0
21102.42410003	1.200	21105.44550001	0	21501.44550001	0
21102.42410004	1.800	21105.44550002	0	21501.44550002	0
21102.42410005	10.100	21105.44559000	0	21501.44559000	0
21102.42410006	2.500	21106.42410001	31.500	21601.42410032	0
21102.42410007	5.100	21106.42410002	13.000	21701.42410001	125.000
21102.42410008	41.000	21106.42410003	2.600	21701.42410002	60.000
21102.42410032	0	21106.42410004	3.500	21701.42410003	5.000
21102.44550001	0	21106.42410005	2.700	21701.42410004	7.500
21102.44550002	0	21106.42410006	3.200	21701.42410005	2.500
21102.44559000	0	21106.42410007	4.700	21701.42410006	16.800
21103.42410001	30.000	21106.42410008	38.500	21701.42410007	22.800

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.42410008	200.000	26201.42410032	0	31501.42310015	0
21701.42410032	0	27101.42410001	3.000	31501.42410001	0
21701.44550001	0	27101.42410002	3.300	31501.42410002	0
21701.44550002	0	27101.42410003	500	31501.42410003	0
21701.44550007	0	27101.42410004	800	31501.42410004	0
21701.44550008	0	27101.42410005	100	31501.42410005	0
21701.44559000	0	27101.42410006	500	31501.42410006	0
21801.42410001	65.000	27101.42410007	400	31501.42410007	0
21801.42410002	78.000	27101.42410008	1.000	31501.42410032	0
21801.42410003	4.500	27101.42410032	0	31501.44550001	0
21801.42410004	5.500	27101.44550001	0	31501.44550002	0
21801.42410005	2.000	27101.44550002	0	31501.44550007	0
21801.42410006	12.000	27101.44559000	0	31501.44559000	0
21801.42410007	9.000	27201.42410001	2.500	31501.44820002	0
21801.42410008	129.000	27201.42410002	2.000	31540.42310015	2.200
21801.42410032	0	27201.42410003	500	31540.42410001	9.800
21801.44550002	0	27201.42410004	800	31540.42410002	9.000
21801.44559000	0	27201.42410005	0	31540.42410003	4.000
22101.42410001	0	27201.42410006	1.300	31540.42410004	5.500
22101.42410002	0	27201.42410007	500	31540.42410005	1.100
22101.42410003	0	27201.42410008	20.000	31540.42410006	1.300
22101.42410004	0	27201.42410032	0	31540.42410007	9.000
22101.42410005	0	27201.42910008	7.500	31540.42410032	0
22101.42410006	0	27201.44550001	0	31540.44550002	0
22101.42410007	0	27201.44550002	0	31550.42410032	0
22101.42410008	0	28101.34870008	0	34101.42410032	0
22101.42410032	0	28101.42410001	500	34601.42410032	0
22101.44550001	0	28101.42410002	2.000	34701.42410032	0
22101.44550002	0	28101.42410003	0	36101.42410032	0
24301.42410032	0	28101.42410004	0	36201.42410001	0
25201.42410001	14.000	28101.42410006	100	36201.42410002	0
25201.42410002	2.500	28101.42410032	0	36201.42410003	0
25201.42410003	200	28101.44550001	0	36201.42410004	0
25201.42410004	300	28101.44550002	0	36201.42410006	0
25201.42410005	1.400	28101.44550007	0	36201.42410032	0
25201.42410006	3.000	28101.44559000	0	36201.42910008	0
25201.42410007	1.000	31110.42410032	0	36301.42410032	0
25201.42410008	800	31120.42410032	0	36302.42410032	0
25201.42410025	0	31130.42410032	0	36390.42410032	0
25201.42410032	0	31140.42410032	0	36501.42110013	0
25201.43180056	7.100	31150.42410032	0	36501.42310015	0
25201.44550001	0	31160.42410032	0	36501.42410001	5.000
25201.44550002	0	31180.42410032	0	36501.42410002	3.300
25201.44559000	0	31190.42410032	0	36501.42410003	1.500
25201.44820002	0	31290.42410032	0	36501.42410004	2.300
25202.42410032	0	31301.42410032	0	36501.42410005	1.600

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.42410006	5.000	36504.42410011	500	42402.44550007	0
36501.42410007	2.500	36504.42410032	0	42402.44559000	0
36501.42410008	27.500	36601.42410001	2.300	42403.42410003	3.000
36501.42410028	0	36601.42410002	2.000	42403.42410006	500
36501.42410029	0	36601.42410003	500	42403.42410032	0
36501.42410030	0	36601.42410004	800	51101.42410032	0
36501.42410032	0	36601.42410006	200	52101.42410032	0
36501.42910008	0	36601.42410007	300	52201.42410032	0
36501.44550001	0	36601.42410008	8.100	52210.42410032	0
36501.44550002	0	36601.42410032	0	52301.42410002	0
36501.44550007	0	36601.42910008	0	52301.42410032	0
36501.44550008	0	36601.44550001	0	52301.44550007	0
36501.44550009	0	36601.44550002	0	52301.44550008	0
36501.44559000	0	36601.44550007	0	53101.34210031	0
36502.42410001	0	36602.42410003	5.000	53101.42210020	0
36502.42410002	0	36602.42410004	400	53101.42410032	0
36502.42410003	0	36602.42410007	100	53101.42410034	0
36502.42410004	0	36602.42410032	0	53101.44310055	0
36502.42410005	0	36602.44550002	0	53201.42410032	0
36502.42410006	1.300	36602.44550007	0	53301.42410032	0
36502.42410007	0	42101.42410032	0	53302.42410032	0
36502.42410008	39.000	42401.42410001	54.400	53501.42410006	0
36502.42410011	1.300	42401.42410002	40.000	53501.42410032	0
36502.42410032	0	42401.42410003	3.000	53801.42410032	0
36502.44550002	0	42401.42410004	4.000	53801.44550007	0
36502.44550007	0	42401.42410005	1.000	53810.42410001	0
36503.42410001	0	42401.42410006	8.000	53810.42410002	0
36503.42410002	2.200	42401.42410007	1.000	53810.42410003	0
36503.42410003	0	42401.42410008	135.000	53810.42410004	0
36503.42410004	0	42401.42410032	0	53810.42410005	0
36503.42410005	0	42401.44550001	0	53810.42410006	0
36503.42410006	1.000	42401.44550002	0	53810.42410032	0
36503.42410007	0	42401.44559000	0	53810.44411004	0
36503.42410008	20.000	42402.34610019	0	53810.44550001	0
36503.42410011	500	42402.42410004	0	53810.44550002	0
36503.42410032	0	42402.42410005	0	53810.44550007	0
36503.44550002	0	42402.42410006	0	53810.44550008	0
36503.44550007	100	42402.42410007	0	53820.42410032	0
36504.42410001	0	42402.42410015	0	54101.42410002	7.000
36504.42410002	0	42402.42410016	0	54101.42410003	4.000
36504.42410003	0	42402.42410017	0	54101.42410004	0
36504.42410004	0	42402.42410018	0	54101.42410032	0
36504.42410005	0	42402.42410032	0	54101.44550002	0
36504.42410006	0	42402.42410033	0	54101.44550007	0
36504.42410007	0	42402.44550002	0	54101.44820002	0
36504.42410008	0	42402.44550003	0	54501.42410032	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

54502.42410032	0	55501.42410004	300	57304.42410007	900
54502.42710032	100.000	55501.42410006	1.100	57304.42410008	15.000
54601.42410002	6.000	55501.42410007	1.400	57304.42410032	0
54601.42410005	900	55501.42410008	400	57304.44550001	0
54601.42410007	5.200	55501.42410032	0	57304.44550002	0
54601.42410008	0	55501.44550002	0	57304.44559000	0
54601.42410011	0	55502.42410032	0	57305.42410032	0
54601.42410032	0	56101.42410032	0	57501.42410032	0
54701.42410001	0	57101.42410032	0	61101.42410032	0
54701.42410002	0	57301.42410001	8.500	61201.42410032	0
54701.42410003	0	57301.42410002	4.000	61301.42410032	0
54701.42410004	0	57301.42410003	600	Summe Erträge	24.000
54701.42410005	0	57301.42410004	800	Summe Aufwendungen	2.279.900
54701.42410006	0	57301.42410005	1.600		
54701.42410007	0	57301.42410006	1.000	Deckungskreis: 0516	
54701.42410011	500	57301.42410007	1.300	Typ: <i>echte und unechte</i>	
54701.42410032	0	57301.42410008	6.000	Deckung	
54701.44550002	0	57301.42410032	0	DK 0516 Kostenerst. an	
55101.42410002	200	57301.44550001	0	Betriebshof	
55101.42410007	4.000	57301.44550002	0	11101.48110006	0
55101.42410032	0	57301.44559000	0	11102.48110006	0
55101.44550007	0	57302.42410002	4.700	11103.48110006	19.400
55102.42410002	2.000	57302.42410003	0	11105.48110006	0
55102.42410003	0	57302.42410032	0	11106.48110006	0
55102.42410004	2.500	57302.44550002	0	11107.48110006	3.300
55102.42410006	0	57302.44550007	0	11108.48110006	84.300
55102.42410032	0	57302.44550008	0	11110.48110006	38.900
55102.44559000	0	57303.42410001	3.600	12101.48110006	0
55201.42410032	0	57303.42410002	2.200	12201.48110006	3.300
55301.42410001	4.900	57303.42410003	700	12203.48110006	3.300
55301.42410002	11.000	57303.42410004	900	12205.48110006	0
55301.42410003	3.000	57303.42410005	1.400	12601.48110006	16.200
55301.42410004	2.000	57303.42410006	1.000	21102.48110006	25.900
55301.42410005	1.500	57303.42410007	500	21103.48110006	13.000
55301.42410006	1.500	57303.42410008	800	21104.48110006	25.900
55301.42410008	1.000	57303.42410032	0	21105.48110006	19.400
55301.42410032	0	57303.42910008	0	21106.48110006	35.700
55301.44550001	0	57303.44550001	0	21107.48110006	22.700
55301.44550002	0	57303.44550002	0	21201.48110006	0
55301.44550007	0	57303.44559000	0	21501.48110006	0
55301.44550008	0	57304.42410001	3.500	21701.48110006	77.800
55301.44559000	0	57304.42410002	11.000	21801.48110006	64.800
55301.44820002	0	57304.42410003	1.800	22101.48110006	0
55401.42410032	0	57304.42410004	2.300	25201.48110006	0
55501.42410002	2.200	57304.42410005	1.300	26201.48110006	0
55501.42410003	200	57304.42410006	900	27101.48110006	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

12201.64880001	7.000	12203.72510003	200	12205.72710003	200
12201.72210001	0	12203.72510004	0	12205.72710067	300
12201.72210012	3.400	12203.72610004	300	12205.72810003	2.400
12201.72220000	400	12203.72610007	400	12205.72810007	200
12201.72610004	300	12203.72610010	900	12205.72910008	100
12201.72610007	300	12203.72710073	0	12205.74290300	200
12201.72610010	900	12203.72810007	100	12205.74290301	0
12201.72710302	18.000	12203.72910001	200	12205.74310002	4.900
12201.72710303	800	12203.74310002	700	12205.74310003	100
12201.72910001	0	12203.74310003	300	12205.74310004	200
12201.72910003	5.900	12203.74310004	200	12205.74310008	0
12201.72910004	5.400	12203.74310008	800	12205.74820002	100
12201.72910008	200	12203.74310009	300	12205.74910003	7.200
12201.73180029	0	12203.74520007	2.100	Summe Einzahlungen	252.400
12201.74290300	300	12203.74910003	5.500	Summe Auszahlungen	278.200
12201.74310002	1.000	12204.63110002	17.200		
12201.74310003	300	12204.63110003	145.300	Deckungskreis: 2020	
12201.74310004	200	12204.72210001	300	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
12201.74310008	100	12204.72210012	4.500	<i>unechte Deckung</i>	
12201.74310009	200	12204.72220000	2.700	Budget Feuerwehr	
12201.74310039	0	12204.72610004	1.100	12601.61410014	2.000
12202.72210001	0	12204.72610010	1.700	12601.61480000	0
12202.72210012	500	12204.72710042	300	12601.63210002	35.000
12202.72220000	100	12204.72710073	100	12601.63210034	0
12202.72610004	100	12204.72810007	200	12601.63210046	5.000
12202.72610007	100	12204.72910008	0	12601.64610025	0
12202.72610010	200	12204.74310002	700	12601.64610028	0
12202.72810007	100	12204.74310003	300	12601.70410003	100
12202.72910008	0	12204.74310004	300	12601.72210000	0
12202.74310002	400	12204.74310008	0	12601.72210001	21.600
12202.74310003	300	12204.74310040	117.600	12601.72210002	7.200
12202.74310004	200	12204.74500001	12.000	12601.72210004	7.200
12202.74310008	0	12204.74500002	0	12601.72210007	0
12202.74910003	1.000	12204.74530001	0	12601.72220000	110.000
12203.63110008	0	12204.74910003	38.000	12601.72310001	6.300
12203.64820022	0	12205.63110001	33.800	12601.72310014	0
12203.65610003	33.000	12205.64110026	0	12601.72410011	500
12203.72210001	1.100	12205.64210008	0	12601.72510001	0
12203.72210007	300	12205.72010001	0	12601.72510002	10.800
12203.72210012	1.000	12205.72210001	0	12601.72510003	4.500
12203.72220000	100	12205.72210002	100	12601.72510004	15.300
12203.72310003	0	12205.72210012	1.700	12601.72510006	5.400
12203.72310021	0	12205.72220000	200	12601.72510008	22.500
12203.72320002	0	12205.72310001	0	12601.72610004	0
12203.72510001	300	12205.72610004	1.000	12601.72610005	31.500
12203.72510002	500	12205.72610010	600	12601.72610006	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.72610007	58.500	Deckungskreis: 2040		11102.72710301	200
12601.72610010	400	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.72719994	0
12601.72610011	30.000	<i>unechte Deckung</i>		11102.72910000	5.000
12601.72710001	300	Budget		11102.73180001	25.000
12601.72710006	1.200	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210001	74.400
12601.72710007	400	57303.72210001	100	11102.74210002	44.500
12601.72710027	0	57303.72210002	100	11102.74210003	29.400
12601.72710053	5.400	57303.72220000	500	11102.74210004	300
12601.72710304	400	57303.72310001	1.900	11102.74210005	100
12601.72810060	0	57303.72310009	0	11102.74210006	4.400
12601.72910000	0	57303.72410011	200	11102.74210007	100
12601.72910001	900	57303.72410012	0	11102.74210008	100
12601.72910008	4.500	57303.72710053	100	11102.74210009	0
12601.73180002	5.500	57303.73180006	0	11102.74210011	300
12601.74110003	6.000	57303.73180050	0	11102.74210018	0
12601.74110004	2.000	57303.74310008	0	11102.74210019	200
12601.74210000	0	57303.74310009	200	11102.74210020	0
12601.74210017	10.000	57303.74820002	100	11102.74210021	700
12601.74290304	0	Summe Auszahlungen	3.200	11102.74310002	300
12601.74310002	1.000			11102.74310003	100
12601.74310003	1.000	Deckungskreis: 2041		11102.74310004	200
12601.74310004	600	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.74310006	9.300
12601.74310005	200	<i>unechte Deckung</i>		11102.74310008	0
12601.74310006	0	DK 2041Budget		11102.74310039	600
12601.74310008	100	Dorfgemeinschaftshäuser -		11102.74530001	0
12601.74310009	11.000	Sicherheitsleistungen		11102.74910003	0
12601.74310028	0	Schadensfälle		11103.72210012	1.000
12601.74820002	100	57303.63210019	2.100	11103.72220000	0
Summe Einzahlungen	42.000	57303.74910001	2.100	11103.72610001	0
Summe Auszahlungen	382.500	Summe Einzahlungen	2.100	11103.72610003	0
		Summe Auszahlungen	2.100	11103.72610004	200
				11103.72610009	0
Deckungskreis: 2030		Deckungskreis: 2100		11103.72610010	1.800
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11103.72710001	300
<i>Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		11103.72810007	700
Budget Märkte		Budget Inneres / Allgemeine		11103.72910000	54.900
57302.72210002	400	Verwaltung		11103.72910001	0
57302.72220000	0	11102.72010001	0	11103.74110001	1.500
57302.72910002	0	11102.72210012	3.200	11103.74110002	63.900
57302.72910008	0	11102.72220000	900	11103.74210000	0
57302.74310008	0	11102.72410011	0	11103.74290302	2.300
57302.74310011	0	11102.72510002	600	11103.74310002	3.200
Summe Auszahlungen	400	11102.72610004	200	11103.74310003	200
		11102.72610010	600	11103.74310004	500
		11102.72710001	600	11103.74310008	200
		11102.72710021	4.500	11103.74310039	1.300

11103.74411001	300	11110.72810005	0	Deckungskreis: 2110	
11103.74910003	0	11110.72810007	1.900	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11110.61440000	0	11110.72817001	0	<i>unechte Deckung</i>	
11110.64210011	0	11110.72910008	51.800	Budget Gleichstellung	
11110.64210024	0	11110.72910012	18.000	11104.61420002	0
11110.64610001	200	11110.73160001	17.600	11104.70190003	0
11110.64610002	0	11110.73180001	0	11104.72220000	0
11110.64610015	0	11110.73180051	0	11104.72610004	300
11110.64610020	0	11110.73180053	400	11104.72610005	0
11110.64610028	0	11110.74110000	0	11104.72610006	0
11110.64859000	0	11110.74290301	15.600	11104.72610010	900
11110.64880005	0	11110.74290303	1.600	11104.72710021	2.700
11110.64880006	0	11110.74290310	0	11104.72710042	0
11110.64880008	0	11110.74310002	1.800	11104.72810007	100
11110.72010001	0	11110.74310003	10.300	11104.72814003	300
11110.72210001	900	11110.74310004	3.000	11104.72910008	700
11110.72210002	1.500	11110.74310005	2.200	11104.73180000	24.600
11110.72210003	18.000	11110.74310006	0	11104.74210000	0
11110.72210007	0	11110.74310008	15.000	11104.74290311	700
11110.72210011	10.400	11110.74310009	21.900	11104.74310002	400
11110.72210012	29.700	11110.74310013	20.000	11104.74310003	100
11110.72210019	1.800	11110.74310031	35.300	11104.74310004	500
11110.72220000	28.800	11110.74310050	0	11104.74310008	0
11110.72220003	27.900	11110.74410003	0	11104.74310009	100
11110.72310000	100	11110.74411000	0	11104.74310032	3.000
11110.72310001	19.500	11110.74411005	50.000	Summe Auszahlungen	34.400
11110.72310003	10.100	11110.74411006	9.500		
11110.72310020	13.500	11110.74411007	2.500	Deckungskreis: 2114	
11110.72320001	0	11110.74530001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11110.72320002	0	11110.74820002	100	<i>Deckung</i>	
11110.72410011	8.100	11110.74910003	33.000	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.72510001	200	11113.72610004	0	11114.72710068	200
11110.72510002	6.700	11113.72610010	0	11114.74210025	600
11110.72510003	200	11113.72710001	100	Summe Auszahlungen	800
11110.72510004	1.000	11113.74310002	0		
11110.72510006	100	11113.74310003	0	Deckungskreis: 2120	
11110.72510008	900	11113.74310004	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
11110.72610001	24.900	11113.74310008	0	<i>Deckung</i>	
11110.72610002	3.600	11113.74310039	0	Budget Finanzwirtschaft	
11110.72610004	1.400	36501.74110005	0	11105.72010001	0
11110.72610007	0	36502.74110002	2.000	11105.72210001	0
11110.72610010	27.000	36503.74110002	400	11105.72210002	0
11110.72710046	2.200	36504.74110002	0	11105.72210012	25.500
11110.72710053	1.800	Summe Einzahlungen	200	11105.72220000	0
11110.72710074	0	Summe Auszahlungen	892.700	11105.72610004	300
11110.72810002	200			11105.72610010	900

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11105.72810006	0	61201.75120000	89.700	24301.72710100	90.000
11105.72810007	300	61201.75140000	0	24301.72810002	0
11105.72910008	2.100	61201.75160000	0	24301.72810007	100
11105.74290300	100	61201.75170000	183.200	24301.72910001	0
11105.74310002	800	61201.75210000	5.000	24301.73180050	0
11105.74310003	200	61201.75910000	100	24301.74310002	300
11105.74310004	100	61201.75990000	0	24301.74310003	100
11105.74310008	100	Summe Auszahlungen	15.890.600	24301.74310004	200
11105.74310011	0			24301.74310005	500
11105.74530002	0	Deckungskreis: 2130		24301.74310008	100
11105.74820002	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		24301.74411002	188.000
11106.72010001	0	<i>unechte Deckung</i>		24301.74520001	0
11106.72210001	0	Budget Wasser- und		Summe Auszahlungen	280.600
11106.72210002	0	Energieversorgung			
11106.72210012	500	53101.74310008	0	Deckungskreis: 2201	
11106.72220000	100	53201.74310006	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11106.72310003	0	53201.74310008	0	<i>unechte Deckung</i>	
11106.72610004	900	53201.74310011	0	DK 2201 Budget	
11106.72610010	4.200	53201.74830000	0	Schulverwaltung	
11106.72810007	400	53301.74310004	0	Ferienbetreuung	
11106.72910008	900	53301.74310011	3.500	24301.64610003	6.000
11106.74290300	100	53302.63210015	80.000	24301.70190003	0
11106.74310002	700	53302.63210047	0	24301.72710019	8.700
11106.74310003	300	53302.72010001	0	Summe Einzahlungen	6.000
11106.74310004	4.300	53302.72210012	1.100	Summe Auszahlungen	8.700
11106.74310008	100	53302.72610004	0		
11106.74310009	300	53302.72610006	0	Deckungskreis: 2202	
11106.74310038	5.800	53302.72610010	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
11106.74310052	3.000	53302.72710045	64.000	<i>unechte Deckung</i>	
11106.74310053	0	53302.72910008	600	Budget GS Ebersberg	
11106.74430000	0	53302.74310004	0	21102.61410001	1.700
11106.74820001	800	53302.74410000	0	21102.61470000	0
11106.74820002	100	53501.72310100	0	21102.61480000	0
11106.74820003	100	53501.74410100	0	21102.64610002	900
11106.75217000	0	Summe Einzahlungen	80.000	21102.64610015	0
11106.75930001	0	Summe Auszahlungen	69.200	21102.64610027	0
61101.72210012	600			21102.64810000	0
61101.72810006	0	Deckungskreis: 2200		21102.72110007	200
61101.73410000	887.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21102.72210001	300
61101.73510001	0	<i>unechte Deckung</i>		21102.72210002	500
61101.73710001	58.000	Budget Schulverwaltung		21102.72210003	1.200
61101.73720001	0	24301.72220000	200	21102.72210011	700
61101.73721000	14.544.000	24301.72610004	100	21102.72220000	15.700
61101.74310002	0	24301.72610010	900	21102.72310003	2.300
61101.74310008	0	24301.72710014	0	21102.72320002	0
61101.75920001	70.000	24301.72710053	100	21102.72410011	1.300

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.72410025	1.500	21103.64610038	0	Deckungskreis: 2206	
21102.72510004	100	21103.64810000	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21102.72610004	100	21103.70190003	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
21102.72610007	200	21103.72010001	1.100	Budget GS Völkxen	
21102.72610010	200	21103.72020001	0	21104.61410001	1.000
21102.72710000	0	21103.72110007	200	21104.61470000	0
21102.72710009	700	21103.72210001	1.100	21104.61480000	0
21102.72710010	200	21103.72210002	800	21104.64610002	1.200
21102.72710011	1.600	21103.72210003	1.100	21104.64610027	0
21102.72710012	6.700	21103.72210011	500	21104.64810000	0
21102.72710014	0	21103.72220000	3.100	21104.72110007	200
21102.72710046	0	21103.72310003	1.000	21104.72210001	200
21102.72710053	1.400	21103.72320002	0	21104.72210002	1.800
21102.72710066	0	21103.72410011	900	21104.72210003	800
21102.72710078	100	21103.72410026	100	21104.72220000	21.600
21102.72710083	0	21103.72510004	100	21104.72310003	2.000
21102.72710311	3.500	21103.72610004	100	21104.72320002	0
21102.72710825	900	21103.72610007	200	21104.72410011	2.100
21102.72910008	2.100	21103.72610010	200	21104.72510004	200
21102.73170008	100	21103.72710000	0	21104.72610004	100
21102.73180000	0	21103.72710009	500	21104.72610007	200
21102.73180050	100	21103.72710010	200	21104.72610010	200
21102.74290311	0	21103.72710011	0	21104.72710000	0
21102.74310000	0	21103.72710012	0	21104.72710009	500
21102.74310002	1.500	21103.72710014	26.800	21104.72710010	200
21102.74310003	900	21103.72710021	4.500	21104.72710011	500
21102.74310004	100	21103.72710046	0	21104.72710012	3.600
21102.74310005	100	21103.72710053	900	21104.72710014	50.000
21102.74310009	1.800	21103.72710083	0	21104.72710046	100
21102.74310010	400	21103.72710311	2.200	21104.72710053	900
21102.74310031	400	21103.72710825	600	21104.72710311	2.000
21102.74410000	100	21103.72910008	1.900	21104.72710825	600
21102.74570001	0	21103.73170008	100	21104.72910008	1.900
21102.74820002	100	21103.73180050	200	21104.73170008	100
Summe Einzahlungen	2.600	21103.74310002	1.100	21104.73180050	200
Summe Auszahlungen	47.100	21103.74310003	600	21104.74290311	0
		21103.74310004	100	21104.74310002	400
Deckungskreis: 2204		21103.74310005	200	21104.74310003	600
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		21103.74310009	1.400	21104.74310004	200
<i>unechte Deckung</i>		21103.74310010	400	21104.74310005	100
Budget GS Bennigsen		21103.74310031	300	21104.74310009	1.500
21103.61410001	1.000	21103.74820002	100	21104.74310010	400
21103.61470000	0	Summe Einzahlungen	1.800	21104.74310031	700
21103.61480000	0	Summe Auszahlungen	53.600	21104.74820002	100
21103.64610002	800			Summe Einzahlungen	2.200
21103.64610027	0			Summe Auszahlungen	94.000

Deckungskreis: 2208Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget GS Gestorf

21105.61410001	200
21105.61470000	0
21105.61480000	0
21105.64610002	200
21105.64610027	0
21105.64810000	0
21105.72020001	0
21105.72110007	200
21105.72210001	0
21105.72210002	600
21105.72210003	200
21105.72220000	5.400
21105.72310003	600
21105.72320002	0
21105.72410011	300
21105.72610004	100
21105.72610007	200
21105.72610010	200
21105.72710000	0
21105.72710009	200
21105.72710010	200
21105.72710011	0
21105.72710012	0
21105.72710046	0
21105.72710053	500
21105.72710311	600
21105.72710825	300
21105.72910008	900
21105.73170008	100
21105.73180050	100
21105.74310002	300
21105.74310003	300
21105.74310004	200
21105.74310005	100
21105.74310009	800
21105.74310010	200
21105.74310031	100
21105.74820002	100
Summe Einzahlungen	400
Summe Auszahlungen	12.800

Deckungskreis: 2210Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget GS Eldagsen

21106.61410001	900
21106.64610002	800
21106.64610027	0
21106.64810000	0
21106.72110007	200
21106.72210001	0
21106.72210002	900
21106.72210003	800
21106.72210011	600
21106.72220000	31.600
21106.72310003	600
21106.72320002	0
21106.72410011	800
21106.72510004	100
21106.72610004	100
21106.72610007	200
21106.72610010	200
21106.72710000	0
21106.72710009	500
21106.72710010	200
21106.72710011	700
21106.72710012	1.100
21106.72710014	36.800
21106.72710046	0
21106.72710053	600
21106.72710311	2.000
21106.72710825	600
21106.72910008	2.000
21106.73170008	100
21106.73180050	100
21106.74290311	0
21106.74310002	500
21106.74310003	600
21106.74310004	300
21106.74310005	300
21106.74310009	1.200
21106.74310010	400
21106.74310031	200
21106.74820002	100
Summe Einzahlungen	1.700
Summe Auszahlungen	84.400

Deckungskreis: 2212Typ: Realisierte echte und
unechte Deckung

Budget GS Hinter der Burg

21107.61410001	1.200
21107.61470000	0
21107.61480000	0
21107.64610001	0
21107.64610002	1.000
21107.64610015	0
21107.64610027	0
21107.64810000	0
21107.72020001	0
21107.72110007	200
21107.72210001	200
21107.72210002	900
21107.72210003	900
21107.72210011	600
21107.72220000	22.400
21107.72310003	1.800
21107.72320002	0
21107.72410011	1.100
21107.72410025	900
21107.72510004	100
21107.72610004	100
21107.72610007	200
21107.72610010	200
21107.72710000	0
21107.72710009	600
21107.72710010	200
21107.72710011	900
21107.72710014	19.700
21107.72710046	500
21107.72710053	400
21107.72710311	2.500
21107.72710825	700
21107.72910001	0
21107.72910008	2.700
21107.73170008	100
21107.73180050	100
21107.74290311	0
21107.74310002	500
21107.74310003	700
21107.74310004	100
21107.74310005	100
21107.74310009	1.000

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.74310010	400	21201.74310000	0	21501.73170008	0
21107.74310031	300	21201.74310002	0	21501.73180050	0
21107.74500001	0	21201.74310003	0	21501.74310002	0
21107.74820002	100	21201.74310004	0	21501.74310003	0
Summe Einzahlungen	2.200	21201.74310005	0	21501.74310004	0
Summe Auszahlungen	62.000	21201.74310009	0	21501.74310005	0
		21201.74310010	0	21501.74310009	0
		21201.74310031	0	21501.74310010	0
		21201.74820002	0	21501.74310031	0
				21501.74820002	0
Deckungskreis: 2214		Deckungskreis: 2216		Deckungskreis: 2218	
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
Budget HS Gerhart-		Budget RS Heinrich Göbel		Budget OHG	
Hauptmann- Schule					
21201.61410001	0	21501.61410001	0	21701.61410000	0
21201.61470000	0	21501.61470000	0	21701.61410001	6.600
21201.61480000	0	21501.61480000	0	21701.61470000	0
21201.64610001	0	21501.64610001	0	21701.61480000	0
21201.64610002	0	21501.64610002	0	21701.64610001	0
21201.64610015	0	21501.64610027	0	21701.64610002	6.800
21201.64610027	0	21501.72110007	0	21701.64610015	0
21201.72020001	0	21501.72210000	0	21701.64610027	0
21201.72110007	0	21501.72210001	0	21701.64810000	0
21201.72210001	0	21501.72210002	0	21701.72020001	0
21201.72210002	0	21501.72210003	0	21701.72110007	400
21201.72210003	0	21501.72210011	0	21701.72210001	800
21201.72220000	0	21501.72220000	0	21701.72210002	4.900
21201.72310003	0	21501.72310000	0	21701.72210003	4.400
21201.72320002	0	21501.72310003	0	21701.72210011	1.300
21201.72410011	0	21501.72320002	0	21701.72210012	900
21201.72410025	0	21501.72410011	0	21701.72220000	25.300
21201.72510004	0	21501.72410025	0	21701.72310000	300
21201.72610004	0	21501.72510004	0	21701.72310001	100
21201.72610007	0	21501.72610004	0	21701.72310003	5.400
21201.72610010	0	21501.72610007	0	21701.72320002	0
21201.72710009	0	21501.72610010	0	21701.72410010	100
21201.72710010	0	21501.72710000	0	21701.72410011	2.900
21201.72710011	0	21501.72710009	0	21701.72410025	0
21201.72710014	0	21501.72710010	0	21701.72510002	100
21201.72710021	0	21501.72710011	0	21701.72510003	100
21201.72710046	0	21501.72710012	0	21701.72510004	100
21201.72710047	0	21501.72710046	0	21701.72610004	100
21201.72710053	0	21501.72710053	0	21701.72610007	200
21201.72710311	0	21501.72710311	0	21701.72610010	600
21201.72710825	0	21501.72710825	0	21701.72710000	0
21201.72910008	0	21501.72910008	0		
21201.73170008	0				
21201.73180050	0				

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

25201.73180048	0	28101.73180055	0	27201.74410000	0
25201.74290201	0	28101.74110002	0	27201.74820000	100
25201.74310003	100	28101.74310004	0	Summe Einzahlungen	7.000
25201.74310004	200	28101.74310008	0	Summe Auszahlungen	191.100
25201.74310009	200	28101.74410001	0		
25201.74310031	200	28101.74910001	0	Deckungskreis: 2240	
Summe Auszahlungen	4.900	Summe Auszahlungen	114.600	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 2226		Deckungskreis: 2230		Budget Soziales	
<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>		31110.62110001	
Budget Kultur und Wissenschaft		Budget Bibliothek		31110.62120001	
25202.72210001	0	27201.61470000	0	31110.62120002	
25202.72220000	0	27201.61470001	0	31110.62130000	
25202.72310001	200	27201.61480000	0	31110.62130002	
25202.72610004	0	27201.63210004	6.000	31110.62140000	
25202.72610010	0	27201.64210019	0	31110.62140001	
25202.73180004	16.000	27201.64210024	0	31110.62150000	
25202.74310004	0	27201.64610003	1.000	31110.62210001	
25202.74310008	0	27201.64610004	0	31110.62210003	
26201.73180003	4.200	27201.64610005	0	31110.62210004	
26201.73180048	0	27201.72210001	500	31110.62210005	
26201.73180050	0	27201.72210002	500	31110.62220001	
26201.74290204	0	27201.72210003	9.000	31110.62220002	
26201.74290205	0	27201.72210011	500	31110.62230001	
27101.72210001	100	27201.72210012	10.800	31110.62230002	
27101.72220000	100	27201.72220000	29.000	31110.62230004	
27101.72410011	300	27201.72310001	92.000	31110.62230005	
27101.72610004	0	27201.72410011	100	31110.62230006	
27101.72610010	0	27201.72610004	200	31110.62240001	
27101.72710053	100	27201.72610010	100	31110.62240002	
27101.73130000	90.000	27201.72710016	31.500	31110.62240003	
27101.74820002	100	27201.72710046	0	31110.62250001	
28101.63210019	0	27201.72710053	900	31110.62250002	
28101.64210001	0	27201.72710325	900	31110.62250003	
28101.72120003	100	27201.73180005	700	31110.62250004	
28101.72210001	0	27201.73180050	0	31110.64820001	
28101.72210002	0	27201.74210000	0	31110.64820009	
28101.72210004	0	27201.74210016	0	31110.73140001	
28101.72220000	100	27201.74290311	0	31110.73170002	
28101.72310002	3.300	27201.74310002	6.000	31110.73311001	
28101.72310003	0	27201.74310003	800	31110.73311002	
28101.72610004	0	27201.74310004	500	31110.73311003	
28101.72610010	0	27201.74310005	200	31110.73311004	
28101.72910000	0	27201.74310007	5.000	31110.73311005	
28101.72910008	0	27201.74310009	1.800	31110.73311006	
				31110.73321001	

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31110.73321002	100	31120.73321041	0	31130.73311040	0
31110.73321003	100	31120.73321042	0	31130.73311041	0
31110.73321004	100	31120.73321043	0	31130.73311046	0
31110.73321005	100	31120.73321044	0	31130.73311047	0
31110.73321006	200	31120.73321051	0	31130.73321019	0
31110.73321007	100	31120.73321052	0	31130.73321020	0
31110.73321008	100	31120.73321053	0	31130.73321021	0
31110.73321009	100	31120.73321054	0	31130.73321022	0
31110.73321010	100	31120.74520003	0	31130.73321023	0
31110.73321013	100	31120.74520008	0	31130.73321024	0
31110.74510002	100	31130.62110000	0	31130.73321025	0
31110.74520003	100	31130.62110001	0	31130.73321026	0
31110.74520008	23.100	31130.62120000	0	31130.73321027	0
31120.62110001	0	31130.62120003	0	31130.73321028	0
31120.62120000	0	31130.62130000	0	31130.73321029	0
31120.62130000	0	31130.62130003	0	31130.73321030	0
31120.62140000	0	31130.62140000	0	31130.73321031	0
31120.62150000	0	31130.62140002	0	31130.73321032	0
31120.62210003	0	31130.62150000	0	31130.73321033	0
31120.62210006	0	31130.62150001	0	31130.73321040	0
31120.62210007	0	31130.62210006	0	31130.74520003	0
31120.62220003	0	31130.62220003	0	31130.74520008	0
31120.62230003	0	31130.62230003	0	31140.62110000	0
31120.62240004	0	31130.62240004	0	31140.62120000	0
31120.62250004	0	31130.62250004	0	31140.62130000	0
31120.64820001	0	31130.64820001	0	31140.62130002	0
31120.64820009	0	31130.64820009	0	31140.62140000	0
31120.73140002	0	31130.73140001	0	31140.62140001	0
31120.73140003	0	31130.73311011	0	31140.62150000	0
31120.73170003	0	31130.73311012	0	31140.62210000	0
31120.73311007	0	31130.73311013	0	31140.62210006	0
31120.73311008	0	31130.73311014	0	31140.62220000	0
31120.73311009	0	31130.73311015	0	31140.62220003	0
31120.73311010	0	31130.73311016	0	31140.62230000	0
31120.73311042	0	31130.73311017	0	31140.62230003	0
31120.73311043	0	31130.73311018	0	31140.62240000	0
31120.73311044	0	31130.73311019	0	31140.62240004	0
31120.73311045	0	31130.73311020	0	31140.62250000	0
31120.73321011	0	31130.73311021	0	31140.62250004	0
31120.73321012	0	31130.73311022	0	31140.64820001	16.800
31120.73321013	0	31130.73311023	0	31140.64820009	0
31120.73321014	0	31130.73311024	0	31140.73311026	1.000
31120.73321015	0	31130.73311025	0	31140.73311027	0
31120.73321016	0	31130.73311035	0	31140.73311028	100
31120.73321017	0	31130.73311038	0	31140.73311029	100
31120.73321018	0	31130.73311039	0	31140.73311036	5.100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31140.73312019	0	31150.73311033	800	31180.73320000	13.600
31140.73312020	0	31150.73311034	0	31180.74520008	183.100
31140.73312021	0	31150.73321039	100	31501.72010001	0
31140.73312022	0	31150.74520003	100	31501.72210001	0
31140.73312023	0	31150.74520008	1.000	31501.72210002	0
31140.73312024	0	31160.62110000	0	31501.72210007	0
31140.73312025	0	31160.62110011	300	31501.72210012	0
31140.73312026	0	31160.62120000	0	31501.72220000	0
31140.73312027	0	31160.62120011	0	31501.72310001	0
31140.73312028	0	31160.62130000	1.400	31501.72410008	0
31140.73312029	0	31160.62130011	200	31501.72410011	0
31140.73312030	0	31160.62140000	0	31501.72510001	0
31140.73321034	10.000	31160.62140011	0	31501.72510002	0
31140.73321035	100	31160.62150000	22.100	31501.72510003	0
31140.73321036	100	31160.62150011	0	31501.72510004	0
31140.73321037	100	31160.62230000	0	31501.72510006	0
31140.73321038	100	31160.62240000	0	31501.72510008	0
31140.73322014	0	31160.62250000	18.000	31501.72610004	0
31140.73322015	0	31160.64820001	132.100	31501.72610007	0
31140.73322016	0	31160.64820012	0	31501.72610010	0
31140.73322017	0	31160.64820013	0	31501.72710053	0
31140.73322018	0	31160.73310001	59.500	31501.72710306	0
31140.73322019	0	31160.73310002	71.400	31501.72710307	0
31140.73322020	0	31160.73312018	700	31501.72910005	0
31140.73322021	0	31160.73320001	200	31501.72910008	0
31140.73322022	0	31160.73320002	100	31501.73170004	0
31140.73322023	0	31160.73320003	100	31501.73180052	0
31140.73322024	0	31160.73320004	100	31501.74290300	0
31140.73322025	0	31160.73393001	0	31501.74290305	0
31140.74520003	100	31160.73393002	0	31501.74310002	0
31140.74520008	0	31160.73393003	0	31501.74310003	0
31150.62110000	0	31160.74310008	0	31501.74310004	0
31150.62110001	0	31160.74520008	42.900	31501.74310005	0
31150.62120000	0	31180.62110000	1.700	31501.74310008	0
31150.62130000	0	31180.62120000	100	31501.74310009	0
31150.62140000	0	31180.62130000	0	31540.72210002	700
31150.62150000	1.000	31180.62140000	0	31540.72220000	500
31150.62210000	0	31180.62150000	300	31540.72310001	7.200
31150.62210006	0	31180.62210000	22.400	31540.72410008	2.300
31150.62250000	0	31180.62220000	44.800	31540.72410011	100
31150.62250004	0	31180.62230000	47.100	31540.72510001	400
31150.64820001	7.000	31180.62240000	1.200	31540.72510002	600
31150.64820009	0	31180.62250000	65.500	31540.72510003	100
31150.73311030	0	31180.64820001	22.900	31540.72510004	900
31150.73311031	1.200	31180.64820009	0	31540.72510006	500
31150.73311032	4.800	31180.73310000	9.300	31540.72510008	2.600

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

31540.72610007	200	31301.72210002	0	31190.72210012	2.100
31540.72710053	100	31301.72220000	100	31190.72610004	300
31540.72910008	700	31301.72310018	1.780.100	31190.72610010	2.700
31540.73180052	5.000	31301.72310019	0	31190.72710068	0
31540.74310002	100	31301.72410031	0	31190.72710306	300
31540.74310003	100	31301.72510002	900	31190.72810007	100
31540.74310004	300	31301.72610004	200	31190.72910008	0
31540.74310005	200	31301.72610005	1.100	31190.73170008	0
31540.74310009	500	31301.72610010	500	31190.73180050	100
31540.74820002	100	31301.72710053	100	31190.73180053	300
34601.62110002	9.200	31301.72910005	0	31190.74210024	1.000
34601.62110003	600	31301.73180057	100	31190.74310002	2.200
34601.64810004	330.200	31301.73391001	800	31190.74310003	400
34601.72610010	400	31301.73391002	14.400	31190.74310004	100
34601.73394001	295.000	31301.73391003	400	31190.74310008	700
34601.73394002	45.000	31301.73391004	300	31190.74310009	100
34601.74310002	0	31301.73391005	6.000	31190.74910003	19.200
34601.74310003	0	31301.73391006	100	Summe Auszahlungen	29.600
34601.74530001	0	31301.73391007	100		
34601.74910003	6.700	31301.73391008	100	Deckungskreis: 2260	
52210.74310002	100	31301.73391009	100	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
52210.74910003	1.200	31301.73391010	300	<i>unechte Deckung</i>	
Summe Einzahlungen	799.000	31301.73391011	100	Budget Kinder und Jugend	
Summe Auszahlungen	831.500	31301.73391012	600	34101.72610010	0
		31301.73391013	600.500	34101.73392001	0
Deckungskreis: 2242		31301.73391014	0	34101.74310008	0
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		31301.73391015	16.900	36101.61420002	0
<i>unechte Deckung</i>		31301.73391016	340.000	36101.62110000	190.000
Budget AsylbLG		31301.73391017	100	36101.72010001	1.400
31301.61410000	500	31301.73391018	100	36101.72310001	900
31301.61420008	1.610.800	31301.73391019	100	36101.72610004	0
31301.61470024	100	31301.73391020	100	36101.72610010	100
31301.61480024	1.100	31301.73391021	100	36101.72710098	900
31301.62110000	600	31301.73391022	100	36101.73180030	100
31301.62120000	0	31301.73391023	50.000	36101.73312003	850.000
31301.62130000	52.000	31301.73391063	1.700	36101.73312004	0
31301.62140000	1.800	31301.74310004	400	36101.73312005	35.000
31301.62150000	343.300	31301.74520008	397.700	36101.74310002	100
31301.62150002	0	31301.74820002	0	36101.74310003	100
31301.62150003	50.000	Summe Einzahlungen	3.043.000	36101.74310004	200
31301.62210000	0	Summe Auszahlungen	3.214.200	36101.74310009	100
31301.62220000	0			36101.74411010	400
31301.62230000	0	Deckungskreis: 2250		36201.72710099	0
31301.62240000	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		36301.61420002	20.000
31301.62250000	0	<i>Deckung</i>		36301.62110000	0
31301.64820001	982.800	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36301.62110004	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.62130000	0	36301.73321001	0	36501.64610032	0
36301.62210000	100	36301.73322001	0	36501.64610034	0
36301.62230000	0	36301.73322002	0	36501.64810000	30.000
36301.64810000	0	36301.73322003	0	36501.64810002	0
36301.64820000	0	36301.73322004	0	36501.64820011	4.000
36301.64820010	300	36301.73322005	0	36501.70190005	0
36301.64840001	100	36301.73322006	0	36501.72210001	100
36301.72210012	700	36301.73322007	0	36501.72210002	200
36301.72220000	200	36301.73322008	0	36501.72210012	900
36301.72310001	37.000	36301.73322009	0	36501.72210016	0
36301.72410020	100	36301.73322011	0	36501.72220020	0
36301.72610003	100	36301.73322012	0	36501.72310001	0
36301.72610004	100	36301.73322013	0	36501.72310022	0
36301.72610010	1.800	36301.73390001	0	36501.72410020	0
36301.72710003	300	36301.74210000	0	36501.72610004	500
36301.72710005	0	36301.74290002	0	36501.72610010	900
36301.72710023	0	36301.74290202	0	36501.72610014	0
36301.72710025	0	36301.74310001	0	36501.72610015	0
36301.72710026	200	36301.74310002	100	36501.72710000	3.300
36301.72710070	0	36301.74310004	100	36501.72710003	100
36301.72710072	0	36301.74310007	300	36501.72710084	0
36301.72710100	0	36301.74310008	0	36501.72710085	0
36301.72710308	500	36301.74310012	0	36501.72710086	0
36301.72910008	6.300	36301.74520000	0	36501.72710087	0
36301.72910013	0	36301.74520004	0	36501.72810007	0
36301.73100001	0	36301.74520005	0	36501.72910021	0
36301.73110001	0	36301.74580000	0	36501.73180010	4.906.400
36301.73120001	3.200	36302.61420002	0	36501.73180011	170.600
36301.73120002	0	36302.72510008	0	36501.73180012	0
36301.73170007	0	36302.72610004	0	36501.73180013	138.300
36301.73180008	41.700	36302.72610010	0	36501.73180016	81.000
36301.73180057	0	36302.73312016	0	36501.73180017	648.900
36301.73312000	0	36302.74310002	0	36501.73180018	84.700
36301.73312001	0	36302.74310004	0	36501.73180019	0
36301.73312002	0	36302.74310008	0	36501.73180030	100
36301.73312006	0	36302.74310012	0	36501.73180046	100
36301.73312007	0	36501.61410000	0	36501.73180054	194.000
36301.73312008	0	36501.61410013	0	36501.73180058	80.000
36301.73312009	0	36501.61410016	0	36501.73180060	0
36301.73312010	0	36501.61410018	0	36501.73180061	50.000
36301.73312011	0	36501.61420007	0	36501.74310002	200
36301.73312012	0	36501.61480022	0	36501.74310003	300
36301.73312013	0	36501.63210039	0	36501.74310004	0
36301.73312014	0	36501.63210043	0	36501.74310006	0
36301.73312015	0	36501.64210012	0	36501.74310008	22.000
36301.73312017	0	36501.64210028	0	36501.74310009	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.74310044	0	36503.61410016	0	36504.72610004	100
36501.74310045	0	36503.61480025	0	36504.72610007	100
36501.74310046	0	36503.63210044	76.500	36504.72610010	700
36501.74310047	0	36503.64210030	0	36504.72710003	100
36501.74310048	0	36503.64610003	0	36504.72710325	900
36501.74310049	0	36503.64820011	0	36504.72710326	700
36501.74411011	0	36503.70190003	400	36504.72710327	400
36501.74520008	0	36503.72210001	0	36504.72710328	100
36501.74570000	0	36503.72210002	300	36504.72910008	300
36501.74580001	0	36503.72210012	0	36504.74310002	100
36501.74580002	0	36503.72220000	4.900	36504.74310003	500
36501.74820002	100	36503.72310001	92.000	36504.74310004	100
36501.74820004	0	36503.72410020	7.800	36504.74310005	100
36502.61410000	0	36503.72610004	300	36504.74310008	0
36502.61410016	0	36503.72610007	100	36504.74310009	400
36502.61480025	100	36503.72610010	2.700	36504.74310031	100
36502.63210044	101.000	36503.72710003	200	36504.74411010	500
36502.63321004	0	36503.72710325	1.800	36504.74820002	100
36502.64210030	39.000	36503.72710326	1.600	Summe Einzahlungen	462.500
36502.64610003	0	36503.72710327	500	Summe Auszahlungen	7.553.300
36502.64820011	0	36503.72710328	300		
36502.70190003	500	36503.72910008	600	Deckungskreis: 2261	
36502.72210001	200	36503.74310002	200	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
36502.72210002	500	36503.74310003	1.000	<i>unechte Deckung</i>	
36502.72210012	1.500	36503.74310004	100	Budget Kommunale	
36502.72220000	7.200	36503.74310005	200	Jugendarbeit	
36502.72310001	0	36503.74310008	0	36201.61420002	7.000
36502.72610004	600	36503.74310009	600	36201.61470013	0
36502.72610007	100	36503.74310031	100	36201.61470014	0
36502.72610010	6.000	36503.74411010	1.000	36201.61480000	300
36502.72710003	200	36503.74550001	0	36201.64610014	2.200
36502.72710325	3.200	36503.74820002	100	36201.64610018	0
36502.72710326	2.600	36504.61410000	0	36201.64610028	0
36502.72710327	30.000	36504.61410016	0	36201.64610030	400
36502.72710328	400	36504.61480025	0	36201.70190003	2.900
36502.72910008	900	36504.63210044	1.400	36201.72110004	0
36502.74310002	400	36504.64210030	0	36201.72210001	0
36502.74310003	1.000	36504.64610003	0	36201.72210002	700
36502.74310004	100	36504.64820011	0	36201.72210003	100
36502.74310005	200	36504.70190003	200	36201.72210007	0
36502.74310008	0	36504.72210001	0	36201.72210012	900
36502.74310009	600	36504.72210002	100	36201.72220000	3.900
36502.74310031	200	36504.72210012	0	36201.72310017	0
36502.74411010	1.600	36504.72220000	2.100	36201.72510001	500
36502.74820002	100	36504.72310001	4.100	36201.72510002	1.800
36503.61410000	0	36504.72410020	1.800	36201.72510003	200

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.72510004	800	36601.73180009	0	42401.72310007	0
36201.72510006	300	36601.74210024	4.200	42401.72310014	33.000
36201.72510008	1.800	36601.74310002	100	42401.72310015	1.100
36201.72610004	200	36601.74310003	200	42401.72310016	200
36201.72610010	1.900	36601.74310004	500	42401.72410009	0
36201.72710005	0	36601.74310005	200	42401.72410011	600
36201.72710019	0	36601.74310008	0	42401.72410017	300
36201.72710020	0	36601.74310009	3.000	42401.72510003	100
36201.72710021	0	36601.74310037	200	42401.72610004	0
36201.72710022	0	36601.74570002	0	42401.72610010	200
36201.72710024	27.100	36601.74820002	100	42401.73180024	0
36201.72710309	100	Summe Einzahlungen	10.200	42401.73180026	4.100
36201.72910013	700	Summe Auszahlungen	104.200	42401.73180050	600
36201.73170008	100			42401.74310004	100
36201.73180049	0	Deckungskreis: 2270		42401.74310008	10.000
36201.73180053	200	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		42401.74310009	700
36201.73180059	1.000	Deckung		42401.74310054	0
36201.74210023	100	Budget Verwaltung Jugendhilfe		42401.74820002	100
36201.74210024	3.600	36390.72010001	0	42401.74910001	0
36201.74290203	0	36390.72210012	0	42403.72120048	0
36201.74310002	400	36390.72610004	0	42403.72220000	0
36201.74310003	100	36390.72610010	0	42403.72910008	100
36201.74310004	200	36390.72710825	0	42403.73170005	58.100
36201.74310009	100	36390.72810007	0	42403.73170006	0
36201.74310031	0	36390.74310002	0	42403.73180027	68.000
36201.74310032	1.300	36390.74310003	0	57304.72210001	0
36201.74410000	0	36390.74310004	0	57304.72210002	100
36201.74411009	0	36390.74310008	0	57304.72220000	400
36201.74820002	100	36390.74310009	0	57304.72310009	0
36601.61470014	0			57304.72410011	400
36601.61480000	0	Deckungskreis: 2280		57304.72710053	100
36601.64610027	300	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		57304.72910008	0
36601.70190003	0	<i>unechte Deckung</i>		57304.74210024	100
36601.72210001	0	Budget Sport		57304.74310009	200
36601.72210002	200	42101.73180021	500	57304.74820002	100
36601.72220000	5.500	42101.73180022	600	57304.74910001	0
36601.72310001	10.400	42101.73180023	600	Summe Auszahlungen	198.500
36601.72310003	0	42101.73180024	0		
36601.72410011	400	42101.73180025	100	Deckungskreis: 2281	
36601.72410020	100	42101.73180050	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte</i>	
36601.72610004	0	42401.61480013	0	Deckung	
36601.72610010	600	42401.72210001	500	Bauliche Unterhaltung aus	
36601.72710024	2.700	42401.72210002	7.200	Sportstättennutzungsentgelten	
36601.72710053	700	42401.72210012	4.500	42401.64110024	24.100
36601.72710099	8.100	42401.72220000	800	42401.72110001	21.700
36601.72910013	15.900	42401.72310006	0	Summe Einzahlungen	24.100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Auszahlungen		21.700			
Deckungskreis: 2290		Deckungskreis: 2300			
Typ: Realisierte echte und		Typ: echte gegenseitige			
unechte Deckung		Deckung			
Budget Hallenbad		Budget Allgemeine			
Grundstücksangelegenheiten					
42402.63210020	0	11107.68210004	0	11108.72120032	1.200
42402.64210002	0	11107.72210001	0	11108.72120042	6.800
42402.64210026	0	11107.72210002	0	11108.72210001	100
42402.64610003	0	11107.72220000	0	11108.72210002	100
42402.64610005	0	11107.72310000	0	11108.72210012	6.800
42402.70190002	0	11107.72310001	1.800	11108.72210015	4.400
42402.72210001	0	11107.72310002	600	11108.72220000	300
42402.72210002	0	11107.72310005	0	11108.72220006	11.100
42402.72210011	0	11107.72310006	0	11108.72310021	0
42402.72220000	0	11107.72310007	0	11108.72320001	0
42402.72310004	0	11107.72310011	0	11108.72410026	200
42402.72310013	0	11107.72310014	600	11108.72610004	600
42402.72310017	0	11107.72610004	100	11108.72610007	500
42402.72410013	0	11107.72610007	0	11108.72610010	2.300
42402.72610004	0	11107.72610010	500	11108.72710053	300
42402.72610008	0	11107.72910008	900	11108.72710079	400
42402.72610010	0	11107.73110000	0	11108.72910001	180.000
42402.72610016	0	11107.73180000	0	11108.72910010	254.500
42402.72710003	0	11107.74290309	800	11108.74310002	3.500
42402.72710021	0	11107.74290311	100	11108.74310003	100
42402.72710046	0	11107.74310002	100	11108.74310004	3.000
42402.72710051	0	11107.74310003	100	11108.74310008	0
42402.72710309	0	11107.74310004	200	11108.74310009	400
42402.72810007	0	11107.74310008	100	11108.74820002	100
42402.72810008	0	11107.74310011	300	11110.64610018	0
42402.72814001	0	11107.74310054	5.000	12204.72110017	0
42402.72910008	0	11107.74820002	0	12601.64610018	0
42402.72910009	0	Summe Auszahlungen	11.200	12601.72110002	22.500
42402.73120003	0	Deckungskreis: 2308		12601.72110004	700
42402.73180050	0	Typ: Realisierte echte und		12601.72110012	3.200
42402.74110000	0	unechte Deckung		12601.72120042	13.500
42402.74210000	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		12601.72210015	4.400
42402.74310002	0			12601.72220006	2.200
42402.74310003	0	11108.64610018	200	12601.72710079	100
42402.74310004	0	11108.72110002	18.200	12601.72910010	4.200
42402.74310005	0	11108.72110004	1.100	21102.64610018	0
42402.74310009	0	11108.72110012	3.800	21102.72110002	64.800
42402.74310015	0	11108.72110018	200	21102.72110004	0
42402.74310036	0	11108.72110021	50.000	21102.72110012	2.400
42402.74820002	0	11108.72120023	900	21102.72110018	0
				21102.72120042	900
				21102.72210015	2.400
				21102.72220006	800
				21102.72710079	900
				21102.72910010	1.800
				21103.64610018	700

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.72110002	12.800	21107.72220006	300	21801.72710079	0
21103.72110004	500	21107.72710033	0	21801.72910010	900
21103.72110012	2.300	21107.72710079	0	22101.64610018	0
21103.72110018	0	21107.72910010	2.700	22101.72110002	900
21103.72120042	900	21201.64610018	0	22101.72110004	0
21103.72210015	2.700	21201.72110002	0	22101.72110012	300
21103.72220006	100	21201.72110004	0	22101.72110018	0
21103.72710079	100	21201.72110012	0	22101.72120042	200
21103.72910010	900	21201.72110018	0	22101.72210015	400
21104.64610018	0	21201.72120042	0	22101.72220006	100
21104.72110002	22.500	21201.72210015	0	22101.72710079	100
21104.72110004	0	21201.72220006	0	22101.72910010	100
21104.72110012	1.400	21201.72710079	0	25201.64610018	0
21104.72110018	0	21201.72910010	0	25201.72110002	6.500
21104.72120042	900	21501.64610018	0	25201.72110004	0
21104.72210015	1.800	21501.72110002	0	25201.72110012	1.200
21104.72220006	700	21501.72110004	0	25201.72120042	100
21104.72710079	100	21501.72110010	0	25201.72210015	700
21104.72910010	300	21501.72110012	0	25201.72220006	100
21105.64610018	100	21501.72110018	0	25201.72910010	900
21105.72110002	15.200	21501.72120003	0	25202.72710079	0
21105.72110004	600	21501.72120042	0	27101.72110002	1.400
21105.72110012	400	21501.72210015	0	27101.72110012	300
21105.72110018	0	21501.72220006	0	27101.72120042	5.000
21105.72120042	2.300	21501.72710079	0	27101.72210002	0
21105.72210015	300	21501.72910010	0	27101.72210015	200
21105.72220006	9.000	21701.61410008	0	27101.72220006	0
21105.72710079	200	21701.64610018	3.900	27101.72710079	200
21105.72910010	300	21701.72110002	45.000	27101.72910008	0
21106.64610018	0	21701.72110004	9.200	27101.72910010	0
21106.72110002	58.500	21701.72110012	3.600	27201.64610018	0
21106.72110004	500	21701.72110018	600	27201.72110002	400
21106.72110012	2.400	21701.72120042	13.500	27201.72110004	0
21106.72110018	0	21701.72210015	13.600	27201.72110012	0
21106.72120042	9.000	21701.72220006	1.000	27201.72120042	0
21106.72210015	1.400	21701.72710079	300	27201.72210015	100
21106.72220006	800	21701.72910010	9.000	27201.72220006	100
21106.72710079	500	21701.74550006	0	27201.72710079	0
21106.72910010	1.400	21801.64610018	500	27201.72910010	0
21107.64610018	0	21801.72110002	29.600	28101.64610018	0
21107.72110002	33.700	21801.72110004	3.100	28101.72110002	6.300
21107.72110004	0	21801.72110012	6.500	28101.72110004	0
21107.72110012	3.000	21801.72110018	0	28101.72110012	200
21107.72110018	0	21801.72120042	2.300	28101.72120042	100
21107.72120042	13.500	21801.72210015	9.000	28101.72210015	900
21107.72210015	1.100	21801.72220006	300	28101.72220006	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.72710079	100	36504.72110004	0	53810.72010001	0
28101.72910010	1.800	36504.72110012	200	53810.72110002	0
31501.64610018	0	36504.72120042	200	53810.72110010	0
31501.72110002	0	36504.72210015	100	54101.72110002	500
31501.72110004	0	36504.72220006	0	54601.64610018	0
31501.72110012	0	36504.72910010	100	54601.72110002	5.400
31501.72120042	0	36601.64610018	0	54601.72110004	100
31501.72210015	0	36601.72110002	3.900	54601.72110012	0
31501.72220006	0	36601.72110004	400	54601.72120042	300
31501.72710079	0	36601.72110012	600	54601.72210015	0
31501.72910010	0	36601.72120042	100	54601.72220006	200
31540.72110002	8.500	36601.72210015	300	54601.72310000	0
31540.72110004	500	36601.72220006	0	54601.72710079	0
31540.72110012	2.000	36601.72710079	0	54601.72910010	800
31540.72120042	900	36601.72910010	200	54701.64610018	0
31540.72210015	100	36602.72110002	0	54701.72110002	1.200
31540.72220006	900	36602.72910010	0	54701.72110004	0
31540.72910010	4.500	42401.64610018	0	54701.72120029	4.400
36501.64610018	0	42401.72110002	37.800	54701.72120042	0
36501.64610033	0	42401.72110004	700	54701.72210015	0
36501.72110002	63.000	42401.72110012	3.600	54701.72220006	0
36501.72110004	0	42401.72120042	6.400	54701.72310008	200
36501.72110010	0	42401.72210015	6.300	54701.72610004	0
36501.72110012	1.800	42401.72220006	700	54701.72610010	0
36501.72110014	0	42401.72710079	300	54701.72710079	0
36501.72110015	0	42401.72910010	1.800	54701.72910010	0
36501.72120042	18.000	42402.64610018	0	54701.74310004	0
36501.72210015	400	42402.64870009	0	54701.74310008	0
36501.72220006	2.000	42402.72110002	0	55102.72110002	2.400
36501.72710079	100	42402.72110004	0	55102.72110010	0
36501.72910010	4.500	42402.72110012	0	55102.72110012	0
36502.72110002	6.800	42402.72110018	0	55102.72120042	900
36502.72110004	0	42402.72120042	0	55102.72220006	0
36502.72110012	200	42402.72210015	0	55102.72910010	500
36502.72120042	100	42402.72220006	0	55301.64610018	0
36502.72210015	100	42402.72710079	0	55301.72110002	18.000
36502.72220006	300	42402.72710081	0	55301.72110004	900
36502.72910010	200	42402.72910010	0	55301.72110012	900
36503.72110002	600	42402.72910011	0	55301.72120042	11.900
36503.72110004	0	42403.64610018	0	55301.72210015	500
36503.72110012	200	42403.72110002	900	55301.72220006	1.800
36503.72120042	200	42403.72110004	200	55301.72710079	100
36503.72210015	100	42403.72120042	18.000	55301.72910010	500
36503.72220006	100	42403.72910010	0	55501.64610018	0
36503.72910010	100	52301.72120042	3.600	55501.72110002	900
36504.72110002	0	52301.72220006	0	55501.72110004	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.72110012	300	51101.64880013	0	52101.72910008	500
55501.72210015	300	51101.72010001	0	52101.74310002	400
55501.72220006	400	51101.72210001	0	52101.74310003	800
55501.72710079	0	51101.72210012	15.300	52101.74310004	400
55501.72910010	900	51101.72220000	100	52101.74310008	5.000
57301.64610018	0	51101.72610004	0	52301.72120000	400
57301.72110002	9.000	51101.72610010	9.000	52301.72610004	100
57301.72110004	0	51101.72710027	10.800	52301.72610010	200
57301.72110012	700	51101.72710028	1.800	52301.74310004	100
57301.72120042	10.800	51101.72710029	200	52301.74520002	18.000
57301.72210015	500	51101.72710050	0	Summe Einzahlungen	3.000
57301.72220006	400	51101.72710053	0	Summe Auszahlungen	39.800
57301.72710079	0	51101.72810007	0		
57301.72910010	0	51101.72910001	67.500	Deckungskreis: 2330	
57302.72110002	200	51101.72910008	0	Typ: Realisierte echte und	
57303.64610018	0	51101.72910014	0	unechte Deckung	
57303.72110002	5.400	51101.72910015	0	Budget Abwasserbeseitigung	
57303.72110004	0	51101.72910022	0		0
57303.72110012	700	51101.72910024	18.900	53810.72110004	0
57303.72120042	11.800	51101.72910025	0	53810.72110006	0
57303.72210015	100	51101.74310002	900	53810.72120002	0
57303.72220006	100	51101.74310003	100	53810.72120005	0
57303.72710079	100	51101.74310004	600	53810.72120024	0
57303.72910010	100	51101.74310008	25.000	53810.72210001	0
57304.64610018	0	51101.74310038	0	53810.72210002	0
57304.72110002	5.000	51101.74820002	100	53810.72210005	0
57304.72110004	0	51101.74830000	0	53810.72210006	0
57304.72110012	900	51101.74910003	0	53810.72210007	0
57304.72120042	6.300	Summe Auszahlungen	150.300	53810.72210011	0
57304.72210015	100			53810.72210012	0
57304.72220006	100	Deckungskreis: 2320		53810.72220000	0
57304.72710079	0	Typ: Realisierte echte und		53810.72230003	0
57304.72910010	1.400	unechte Deckung		53810.72410010	0
Summe Einzahlungen	5.400	Budget Bauordnung		53810.72410011	0
Summe Auszahlungen	1.367.600			53810.72410022	0
		52101.63110037	3.000	53810.72410023	0
		52101.64610002	0	53810.72510001	0
		52101.72010001	0	53810.72510002	0
		52101.72210001	0	53810.72510003	0
		52101.72210012	7.200	53810.72510004	0
		52101.72220000	100	53810.72510006	0
		52101.72610004	200	53810.72510008	0
		52101.72610010	5.400	53810.72610003	0
		52101.72710030	200	53810.72610004	0
		52101.72710031	0	53810.72610007	0
		52101.72710053	100	53810.72610010	0
		52101.72810007	700	53810.72710003	0
Deckungskreis: 2310					
Typ: Realisierte echte und					
unechte Deckung					
Budget Planung und					
Entwicklung					
51101.63110037	0				
51101.64610002	0				
51101.64810000	0				
51101.64850001	0				
51101.64870006	0				

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36602.72110004	0	Deckungskreis: 2350		55301.74310003	100
36602.72120001	5.900	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		55301.74310004	200
36602.72120003	100	<i>unechte Deckung</i>		55301.74310008	100
36602.72210001	100	Budget Gewässer/Anlagen		55301.74310009	200
36602.72210002	9.100	55201.72110004	0	Summe Einzahlungen	2.600
36602.72210012	1.000	55201.72120028	49.500	Summe Auszahlungen	146.600
36602.72220000	1.800	55201.72210001	500		
36602.72310002	200	55201.72210002	500	Deckungskreis: 2361	
36602.72610004	100	55201.72220000	500	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
36602.72610010	100	55201.72410014	0	<i>unechte Deckung</i>	
36602.72710053	300	55201.72610004	100	DK 2361 Budget	
36602.72910008	1.000	55201.72610010	200	Friedhofswesen -	
36602.74310002	100	55201.72910008	18.000	Kriegsgräberfürsorge	
36602.74310004	100	55201.73180053	135.000	55301.61480014	1.000
36602.74310008	0	55201.74290306	0	55301.73180029	900
42401.72120001	26.300	55201.74310002	700	55301.74310039	300
42401.72710053	600	55201.74310004	100	Summe Einzahlungen	1.000
42401.72910008	300	55201.74310008	100	Summe Auszahlungen	1.200
42402.72120001	0	Summe Auszahlungen	205.200		
55101.63110016	0	Deckungskreis: 2360		Deckungskreis: 2370	
55101.64210000	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
55101.64610018	0	<i>unechte Deckung</i>		<i>unechte Deckung</i>	
55101.72110004	0	Budget Friedhofswesen		Budget Forst/Naherholung	
55101.72120000	500	55301.64210003	2.000	55102.70190002	1.000
55101.72120001	84.700	55301.64810005	600	55102.72120018	500
55101.72120002	0	55301.72010001	0	55102.72210001	0
55101.72120017	23.800	55301.72120000	2.600	55102.72210002	0
55101.72210001	200	55301.72120001	121.500	55102.72220000	300
55101.72210002	100	55301.72120027	1.600	55102.72310012	500
55101.72210012	2.700	55301.72120031	400	55102.72610004	0
55101.72220000	800	55301.72210001	1.800	55102.72610010	0
55101.72310000	400	55301.72210002	600	55102.72910008	0
55101.72410011	500	55301.72210012	2.000	55102.74310008	0
55101.72610004	100	55301.72220000	2.700	55501.64210005	240.000
55101.72610010	100	55301.72310002	300	55501.64610001	0
55101.72710053	100	55301.72410011	400	55501.64610013	0
55101.72910008	300	55301.72410024	3.600	55501.64610015	0
55101.74310002	200	55301.72610004	100	55501.64610028	0
55101.74310004	100	55301.72610010	300	55501.64610039	4.100
55101.74310005	500	55301.72710036	100	55501.70300003	12.500
55101.74310008	0	55301.72710037	2.200	55501.72010001	0
55101.74310009	100	55301.72710053	500	55501.72120000	1.800
55101.74412001	300	55301.72814002	1.800	55501.72120003	5.500
Summe Auszahlungen	166.700	55301.72910008	3.400	55501.72120004	1.300
		55301.74310002	100	55501.72120030	63.000
				55501.72210001	400

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.72210002	1.300	Deckungskreis: 2380	56101.72610010	300
55501.72210007	0	Typ: Realisierte echte und	56101.72710003	400
55501.72210012	2.700	unechte Deckung	56101.72710017	0
55501.72220000	1.300	Budget Natur und Umwelt	56101.72710048	1.400
55501.72410011	100	55401.61410000	56101.72810060	1.200
55501.72510001	400	55401.61420000	56101.72910026	0
55501.72510002	1.300	55401.61470015	56101.73180000	0
55501.72510003	500	55401.61480000	56101.73180050	0
55501.72510004	4.000	55401.61480021	56101.74210024	100
55501.72510006	1.400	55401.64610028	56101.74290311	1.500
55501.72510008	2.900	55401.72010001	56101.74310002	100
55501.72610003	0	55401.72110001	56101.74310003	100
55501.72610004	100	55401.72120003	56101.74310004	500
55501.72610007	1.100	55401.72120033	56101.74310009	100
55501.72610010	100	55401.72120034	Summe Einzahlungen	89.000
55501.72710049	0	55401.72120045	Summe Auszahlungen	15.400
55501.72710053	1.600	55401.72120046		
55501.72814004	0	55401.72210002	Deckungskreis: 2390	
55501.72910008	36.000	55401.72210007	Typ: Realisierte echte und	
55501.73180053	300	55401.72210012	unechte Deckung	
55501.74290300	200	55401.72220000	Budget Betriebshof	
55501.74310002	400	55401.72310001	57301.64110000	0
55501.74310003	100	55401.72310002	57301.64210006	1.600
55501.74310004	100	55401.72610004	57301.64610021	0
55501.74310005	200	55401.72610010	57301.64610028	0
55501.74310008	0	55401.72710021	57301.64859000	7.000
55501.74310009	800	55401.72710305	57301.72010001	0
55501.74310031	100	55401.72810007	57301.72110011	0
55501.74820000	100	55401.72910008	57301.72120000	400
55501.74820002	0	55401.73180051	57301.72210001	1.900
55501.75990001	0	55401.74310002	57301.72210002	35.600
55501.79990000	0	55401.74310003	57301.72210007	0
Summe Einzahlungen	244.100	55401.74310004	57301.72210012	4.500
Summe Auszahlungen	143.900	55401.74310007	57301.72220000	21.900
		56101.61400000	57301.72220001	100
Deckungskreis: 2378		56101.61410000	57301.72310003	8.000
Typ: echte gegenseitige		56101.61420000	57301.72310004	1.500
Deckung		56101.61420002	57301.72320001	0
Budget Realverbände		56101.61450000	57301.72320002	0
55502.73180028	60.000	56101.61460000	57301.72410011	1.800
55502.74310004	0	56101.61470000	57301.72410014	900
Summe Auszahlungen	60.000	56101.64610003	57301.72510001	7.000
		56101.72210002	57301.72510002	21.000
		56101.72220000	57301.72510003	4.900
		56101.72310001	57301.72510004	114.500
		56101.72610004	57301.72510006	6.700

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

57301.72510008	92.200	57101.72814003	4.200	57501.74310009	300
57301.72610003	300	57101.72814004	0	Summe Einzahlungen	226.500
57301.72610004	500	57101.72910008	13.600	Summe Auszahlungen	335.900
57301.72610007	14.600	57101.72910012	1.700		
57301.72610010	8.900	57101.73180051	6.400	Deckungskreis: 2400	
57301.72710027	4.400	57101.73180060	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
57301.72710053	5.300	57101.74290308	0	<i>unechte Deckung</i>	
57301.72810002	100	57101.74310002	400	Sonderbudget Personal	
57301.72910008	1.100	57101.74310003	100	11101.70110000	327.400
57301.74310002	100	57101.74310004	400	11101.70120000	43.300
57301.74310003	100	57101.74310005	300	11101.70210000	184.600
57301.74310004	400	57101.74310006	0	11101.70220000	2.900
57301.74310005	700	57101.74310008	0	11101.70320000	9.400
57301.74310008	0	57101.74310009	200	11101.70410000	12.700
57301.74310009	600	57101.74310051	7.700	11101.71410000	8.300
57301.74820002	0	57101.74910001	0	11101.74210012	4.400
Summe Einzahlungen	8.600	57501.64210004	2.800	11101.74559001	0
Summe Auszahlungen	360.000	57501.64210020	0	11102.70110000	41.600
		57501.64610008	0	11102.70120000	69.500
		57501.64610017	2.500	11102.70210000	24.700
Deckungskreis: 2396		57501.64870004	0	11102.70220000	5.800
<i>Typ: Realisierte echte und</i>		57501.72210001	0	11102.70320000	17.700
<i>unechte Deckung</i>		57501.72210002	0	11102.70410000	3.000
Budget Wirtschaftsförderung,		57501.72220000	100	11102.71410000	2.300
Stadtmarketing und Tourismus		57501.72220005	7.200	11103.70110000	129.800
57101.61410000	211.100	57501.72610004	100	11103.70120000	199.400
57101.61420000	0	57501.72610010	400	11103.70210000	70.900
57101.61420002	0	57501.72710021	2.200	11103.70220000	13.300
57101.61470016	500	57501.72710039	5.500	11103.70320000	42.700
57101.61470017	0	57501.72710040	7.200	11103.70410000	6.700
57101.61480019	200	57501.72710071	9.000	11103.71410000	4.300
57101.63210019	0	57501.72710075	4.500	11104.61410010	22.100
57101.64110023	900	57501.72710076	0	11104.70120000	44.600
57101.64210018	8.500	57501.72710171	500	11104.70220000	2.900
57101.64210021	0	57501.72810004	0	11104.70320000	9.400
57101.64210029	0	57501.72814005	100	11104.74210013	0
57101.72110004	0	57501.72814006	6.300	11105.64859100	15.400
57101.72210001	0	57501.72910008	500	11105.70110000	98.500
57101.72210002	0	57501.72910012	0	11105.70120000	183.000
57101.72210012	0	57501.73180000	0	11105.70210000	58.100
57101.72220000	3.500	57501.73180053	500	11105.70220000	12.200
57101.72610004	300	57501.74290307	0	11105.70320000	39.100
57101.72610010	4.100	57501.74310002	200	11105.70410000	4.200
57101.72710021	237.000	57501.74310003	200	11105.71410000	6.100
57101.72710040	4.100	57501.74310004	200	11106.61440003	0
57101.72710041	6.800	57501.74310008	0	11106.70110000	111.000
57101.72710044	100				

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11106.70120000	374.400	11111.70210000	0	12204.70410000	3.300
11106.70210000	54.100	11111.70220000	4.600	12204.71410000	4.300
11106.70220000	23.800	11111.70320000	14.200	12205.70110000	0
11106.70320000	79.900	11111.70410000	100	12205.70120000	141.500
11106.70410000	9.000	11111.71410000	0	12205.70210000	0
11106.71410000	10.200	11112.70110000	0	12205.70220000	9.600
11107.70110000	54.800	11112.70210000	0	12205.70320000	29.700
11107.70120000	52.500	11112.70410000	0	12205.70410000	100
11107.70210000	30.500	11113.70110000	0	12205.71410000	2.300
11107.70220000	3.400	11113.70120000	12.200	12601.70110000	13.100
11107.70320000	11.200	11113.70210000	0	12601.70120000	76.500
11107.70410000	3.000	11113.70220000	900	12601.70210000	6.700
11107.71410000	2.300	11113.70320000	2.800	12601.70220000	5.100
11108.70110000	0	11113.70410000	0	12601.70300001	0
11108.70120000	681.000	12101.70110000	3.300	12601.70320000	16.600
11108.70210000	0	12101.70120000	10.400	12601.70390000	0
11108.70220000	86.900	12101.70210000	1.700	12601.70410000	600
11108.70320000	151.600	12101.70220000	800	12601.71410000	0
11108.70410000	100	12101.70320000	2.100	21101.61410019	0
11108.71410000	10.200	12101.70410000	200	21101.70110000	0
11109.70110000	126.200	12201.70110000	53.400	21102.61410019	2.900
11109.70120000	0	12201.70120000	72.100	21102.70110000	2.100
11109.70210000	67.600	12201.70210000	28.200	21102.70120000	81.700
11109.70220000	0	12201.70220000	4.900	21102.70210000	1.100
11109.70320000	0	12201.70320000	15.500	21102.70220000	5.400
11109.70410000	6.000	12201.70410000	6.400	21102.70320000	17.200
11109.71410000	2.300	12201.71410000	3.000	21102.70410000	100
11110.64840003	0	12202.70110000	19.700	21102.71410000	0
11110.70110000	199.600	12202.70120000	48.700	21103.61410019	1.900
11110.70110001	0	12202.70210000	10.100	21103.70110000	2.100
11110.70120000	1.034.000	12202.70220000	3.300	21103.70120000	69.700
11110.70120001	187.100	12202.70320000	10.600	21103.70210000	1.100
11110.70190000	23.400	12202.70410000	900	21103.70220000	4.500
11110.70210000	244.000	12202.71410000	2.300	21103.70320000	14.800
11110.70220000	69.900	12203.70110000	10.200	21103.70410000	100
11110.70320000	221.300	12203.70120000	180.300	21103.71410000	2.300
11110.70320001	51.600	12203.70210000	4.200	21103.72610000	0
11110.70390000	0	12203.70220000	11.800	21103.74110000	0
11110.70410000	22.100	12203.70320000	38.600	21104.61410019	1.500
11110.70410001	15.000	12203.70410000	600	21104.70110000	2.100
11110.70410002	800	12203.71410000	4.300	21104.70120000	97.600
11110.70410003	80.000	12204.70110000	6.600	21104.70210000	1.100
11110.71310000	0	12204.70120000	230.700	21104.70220000	6.500
11110.71410000	20.300	12204.70210000	3.400	21104.70320000	20.800
11111.70110000	0	12204.70220000	15.000	21104.70410000	100
11111.70120000	67.900	12204.70320000	50.500	21104.71410000	1.900

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.61410019	400	21701.70220000	17.000	31190.70320000	88.800
21105.70110000	2.100	21701.70320000	55.900	31190.70410000	7.800
21105.70120000	10.000	21701.70410000	200	31190.71410000	7.600
21105.70210000	1.100	21701.71410000	6.200	31290.70120000	92.500
21105.70220000	700	21801.61410019	7.200	31290.70220000	6.100
21105.70320000	2.200	21801.70110000	5.000	31290.70320000	19.900
21105.70410000	100	21801.70120000	167.500	31290.70410000	100
21105.71410000	0	21801.70210000	2.700	31290.71410000	0
21106.61410019	1.600	21801.70220000	11.400	31301.70110000	18.600
21106.70110000	2.100	21801.70320000	34.900	31301.70120000	124.900
21106.70120000	66.900	21801.70410000	200	31301.70210000	11.100
21106.70210000	1.100	21801.71410000	4.300	31301.70220000	8.400
21106.70220000	4.400	22101.61410019	0	31301.70320000	26.600
21106.70320000	14.500	22101.70110000	0	31301.70410000	600
21106.70410000	100	22101.70120000	0	31301.71410000	1.500
21106.71410000	1.900	22101.70210000	0	31501.70110000	0
21107.61400001	0	22101.70220000	0	31501.70120000	0
21107.61410019	1.900	22101.70320000	0	31501.70210000	0
21107.70110000	2.100	22101.70410000	0	31501.70220000	0
21107.70120000	82.000	24301.70110000	20.600	31501.70320000	0
21107.70210000	1.100	24301.70120000	22.700	31501.70410000	0
21107.70220000	5.400	24301.70210000	11.200	31501.71410000	0
21107.70320000	17.500	24301.70220000	1.500	31540.70110000	11.600
21107.70410000	100	24301.70320000	4.800	31540.70120000	105.900
21107.71410000	1.900	24301.70410000	900	31540.70210000	6.100
21201.61410019	0	24301.71410000	3.900	31540.70220000	7.100
21201.70110000	0	25201.70120000	17.400	31540.70320000	22.500
21201.70120000	0	25201.70190004	0	31540.70410000	600
21201.70210000	0	25201.70220000	1.200	31540.71410000	1.900
21201.70220000	0	25201.70320000	3.800	31540.72610010	0
21201.70320000	0	25202.70190004	1.300	34101.70110000	0
21201.70410000	0	25202.70390000	0	34101.70210000	0
21201.71410000	0	25202.70390001	0	34101.70410000	0
21501.61410019	0	27101.70210000	0	34101.71410000	0
21501.70110000	0	27101.70410000	0	34601.70110000	0
21501.70120000	0	27201.70120000	173.400	34601.70120000	0
21501.70210000	0	27201.70190003	0	34601.70220000	0
21501.70220000	0	27201.70210000	0	34601.70320000	0
21501.70320000	0	27201.70220000	11.400	36101.70110000	0
21501.70410000	0	27201.70320000	36.600	36101.70120000	220.700
21501.71410000	0	27201.70410000	100	36101.70210000	0
21701.61410019	11.300	27201.71410000	1.900	36101.70220000	14.600
21701.64880010	0	31190.70110000	129.800	36101.70300001	0
21701.70110000	4.200	31190.70120000	418.100	36101.70320000	46.900
21701.70120000	261.900	31190.70210000	79.700	36101.70410000	100
21701.70210000	2.300	31190.70220000	27.900	36101.71410000	1.900

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.70110000	0	36503.70110000	0	42402.70410000	0
36201.70120000	126.500	36503.70120000	511.500	42402.70410003	0
36201.70190000	0	36503.70220000	33.300	42402.71410000	0
36201.70210000	0	36503.70320000	109.600	42403.70110000	1.600
36201.70220000	8.600	36503.70410000	0	42403.70120000	3.900
36201.70320000	26.900	36503.70410001	0	42403.70210000	900
36201.70410000	0	36503.71410000	0	42403.70220000	300
36201.71410000	1.900	36504.70110000	0	42403.70320000	900
36301.70110000	0	36504.70120000	111.500	42403.70410000	100
36301.70120000	0	36504.70220000	7.500	51101.70110000	40.600
36301.70210000	0	36504.70320000	24.200	51101.70120000	483.500
36301.70220000	0	36504.70410000	0	51101.70210000	20.000
36301.70320000	0	36504.70410001	0	51101.70220000	32.800
36301.70410000	0	36504.71410000	0	51101.70320000	100.200
36301.71410000	0	36601.70110000	0	51101.70410000	3.000
36301.73120004	0	36601.70120000	111.100	51101.71410000	6.200
36302.70110000	0	36601.70190000	0	51101.74559001	9.600
36302.70120000	0	36601.70210000	0	52101.70110000	66.700
36302.70210000	0	36601.70220000	7.600	52101.70120000	211.300
36302.70220000	0	36601.70320000	23.500	52101.70210000	34.900
36302.70320000	0	36601.70410000	0	52101.70220000	14.100
36302.71410000	0	36601.71410000	1.900	52101.70320000	45.000
36390.70110000	0	36602.70110000	0	52101.70410000	2.800
36390.70120000	0	36602.70120000	19.700	52101.71410000	6.200
36390.70210000	0	36602.70210000	0	52101.74559001	2.500
36390.70220000	0	36602.70220000	1.400	52210.70110000	0
36390.70320000	0	36602.70320000	4.300	52210.70120000	20.400
36390.70410000	0	36602.70410000	100	52210.70210000	0
36390.71410000	0	42101.70110000	1.600	52210.70220000	1.400
36501.70110000	0	42101.70120000	3.200	52210.70320000	4.400
36501.70120000	75.500	42101.70210000	900	52210.70410000	0
36501.70190000	0	42101.70220000	300	52301.70110000	4.300
36501.70210000	0	42101.70320000	700	52301.70120000	29.700
36501.70220000	5.100	42101.70410000	100	52301.70210000	2.300
36501.70320000	15.100	42401.70110000	17.000	52301.70220000	2.100
36501.70320002	0	42401.70120000	40.500	52301.70320000	6.300
36501.70410000	100	42401.70210000	9.300	52301.70410000	200
36501.70410004	0	42401.70220000	2.700	53101.70210000	0
36501.71410000	2.100	42401.70320000	8.800	53201.70210000	0
36502.70110000	0	42401.70410000	900	53810.64859100	77.800
36502.70120000	721.700	42401.71410000	3.900	53810.64859110	50.000
36502.70220000	48.100	42402.70110000	0	53810.70110000	77.900
36502.70320000	158.000	42402.70120000	0	53810.70120000	0
36502.70410000	0	42402.70210000	0	53810.70190000	0
36502.70410001	0	42402.70220000	0	53810.70210000	40.300
36502.71410000	0	42402.70320000	0	53810.70220000	0

53810.70320000	0	55301.70210000	16.000	57501.70120000	103.800
53810.70410000	200	55301.70220000	900	57501.70210000	0
53810.71410000	0	55301.70320000	2.800	57501.70220000	6.800
54101.70110000	48.800	55301.70410000	2.200	57501.70320000	22.100
54101.70120000	401.900	55401.70110000	0	57501.70410000	0
54101.70210000	26.600	55401.70120000	66.900	57501.71410000	0
54101.70220000	26.900	55401.70210000	0	Summe Einzahlungen	343.800
54101.70320000	85.500	55401.70220000	4.600	Summe Auszahlungen	17.585.800
54101.70410000	100	55401.70320000	13.600		
54101.71410000	4.400	55401.70410000	0	Deckungskreis: 2410	
54101.74559001	102.600	55401.71410000	1.900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
54501.70110000	0	55501.70110000	51.000	<i>unechte Deckung</i>	
54501.70120000	15.700	55501.70120000	72.300	Budget Ortsrat Alferde	
54501.70210000	0	55501.70210000	26.800	11102.72710322	100
54501.70220000	1.100	55501.70220000	4.900	11102.72710810	200
54501.70320000	3.200	55501.70320000	15.300	11102.72710822	200
54501.70410000	100	55501.70410000	2.400	11102.74310025	100
54502.70110000	0	55501.71410000	1.900	28101.72220017	600
54502.70120000	4.000	56101.70110000	0	28101.72710063	2.400
54502.70210000	0	56101.70120000	109.200	28101.73180040	1.000
54502.70220000	300	56101.70210000	0	31501.73180040	0
54502.70320000	900	56101.70220000	7.300	Summe Auszahlungen	4.600
54502.70410000	100	56101.70320000	22.500		
54701.70210000	0	56101.70410000	0	Deckungskreis: 2412	
55101.70110000	0	56101.71410000	1.900	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55101.70120000	41.400	57101.70120000	63.000	<i>unechte Deckung</i>	
55101.70210000	0	57101.70210000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.70220000	2.800	57101.70220000	4.100	11102.72710318	100
55101.70320000	9.400	57101.70320000	13.600	11102.72710809	200
55101.70410000	100	57301.64859100	149.800	11102.72710818	300
55102.70110000	12.800	57301.70110000	0	11102.73180036	0
55102.70120000	21.000	57301.70120000	1.896.000	11102.74310024	0
55102.70210000	6.700	57301.70190000	0	28101.61470009	0
55102.70220000	1.500	57301.70210000	0	28101.72220013	300
55102.70320000	4.500	57301.70220000	125.900	28101.72710059	600
55102.70410000	600	57301.70320000	408.700	28101.73180036	1.400
55201.70110000	0	57301.70320001	14.500	52301.72120044	0
55201.70120000	0	57301.70390000	0	57303.72210018	0
55201.70210000	0	57301.70410000	300	Summe Auszahlungen	2.900
55201.70220000	0	57301.71410000	52.500		
55201.70320000	0	57301.74559001	0	Deckungskreis: 2414	
55201.70410000	0	57301.74820000	0	<i>Typ: Realisierte echte und</i>	
55201.74559001	45.900	57303.70120000	0	<i>unechte Deckung</i>	
55301.70110000	29.000	57303.70220000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.70120000	13.200	57303.70320000	0	11102.72710320	100
55301.70190000	0	57303.74210024	0	11102.72710802	300

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.72710820	100	28101.72220019	100	Deckungskreis: 2424	
11102.74310017	0	28101.72710065	100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
28101.61470002	0	28101.73180042	900	<i>unechte Deckung</i>	
28101.61480002	0	31501.73180042	0	Budget Ortsrat Holtensen	
28101.72220015	2.800	Summe Auszahlungen	1.700	11102.72710321	0
28101.72710061	200			11102.72710812	600
28101.73180038	1.100	Deckungskreis: 2420		11102.72710821	100
31501.73180038	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.72910018	100
55101.72120012	0	<i>unechte Deckung</i>		11102.74310027	0
55301.72120036	0	Budget Ortsrat Eldagsen		28101.72220016	100
57303.72220015	0	11102.64210014	0	28101.72710062	200
57304.63210022	200	11102.72710315	100	28101.73180039	800
57304.72220015	0	11102.72710805	800	31501.73180039	0
57304.72410012	0	11102.72710815	1.200	57304.63210021	100
Summe Einzahlungen	200	11102.74310020	0	Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	4.600	28101.61420009	0	Summe Auszahlungen	1.900
		28101.61470005	0		
		28101.61480005	0	Deckungskreis: 2426	
Deckungskreis: 2416		28101.72220010	600	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.72710056	1.100	<i>unechte Deckung</i>	
<i>unechte Deckung</i>		28101.73180033	1.500	Budget Ortsrat Lüdersen	
Budget Ortsrat Bennigsen		31501.73180033	0	11102.72710319	100
11102.61470004	0	Summe Auszahlungen	5.300	11102.72710807	200
11102.61480004	0			11102.72710819	200
11102.64210016	0	Deckungskreis: 2422		11102.72910020	200
11102.72710314	100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		11102.74310022	0
11102.72710804	500	<i>unechte Deckung</i>		28101.61480007	0
11102.72710814	100	Budget Ortsrat Gestorf		28101.72220014	2.700
11102.72910016	200	11102.64210017	0	28101.72710060	500
11102.74310019	0	11102.72710317	100	28101.73180037	37.200
28101.72220009	100	11102.72710803	400	55101.72120011	300
28101.72710055	1.100	11102.72710817	100	55301.72120037	0
28101.73180032	3.000	11102.72810005	0	57303.63210045	0
55101.72120007	700	11102.74310018	0	57304.63210045	100
55301.72120026	300	12601.73180035	0	57304.72110003	0
Summe Auszahlungen	6.100	28101.61470003	0	Summe Einzahlungen	100
		28101.61480003	0	Summe Auszahlungen	41.400
Deckungskreis: 2418		28101.72220012	3.100		
Typ: <i>Realisierte echte und</i>		28101.72710058	1.400	Deckungskreis: 2428	
<i>unechte Deckung</i>		28101.73180035	1.100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
Budget Ortsrat Boitzum		55101.72120010	400	<i>unechte Deckung</i>	
11102.72710324	0	55301.72120040	0	Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.72710811	400	57304.64110027	200	11102.72710323	100
11102.72710824	100	Summe Einzahlungen	200	11102.72710808	100
11102.72910017	100	Summe Auszahlungen	6.600	11102.72710823	400
11102.74310026	0			11102.74310023	0
28101.61480011	0				

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

28101.61470022	0	28101.72710057	1.200	11110.72410032	0
28101.72220018	0	28101.73180034	2.500	11111.72410032	0
28101.72710064	300	31501.73180034	0	11112.72410032	0
28101.73180041	900	55101.72120009	100	11113.72410032	0
31501.73180041	0	Summe Auszahlungen	5.400	11114.72410032	0
57303.73180041	0			12101.72410032	0
Summe Auszahlungen	1.800	Deckungskreis: 2440		12201.72410032	0
		Typ: <i>Realisierte echte und</i>		12202.72410032	0
		<i>unechte Deckung</i>		12203.72410032	0
		Sonderbudget Bewirtschaftung		12204.72410032	0
Deckungskreis: 2430				12205.72410032	0
Typ: <i>Realisierte echte und</i>				12601.72410001	20.000
<i>unechte Deckung</i>				12601.72410002	23.000
Budget Ortsrat Springe				12601.72410003	1.600
11102.72710313	100	11101.72410032	0	12601.72410004	2.000
11102.72710801	1.200	11102.72410032	0	12601.72410005	2.900
11102.72710813	1.300	11103.72410032	0	12601.72410006	3.500
11102.72910019	100	11104.72410032	0	12601.72410007	1.500
11102.74310016	800	11105.72410032	0	12601.72410008	29.000
11108.72220008	0	11106.72410032	0	12601.72410027	2.200
27201.72710312	0	11107.72410001	0	12601.72410032	0
28101.61470001	0	11107.72410002	0	12601.74550001	0
28101.61480001	0	11107.72410003	0	12601.74550002	0
28101.64210015	0	11107.72410007	5.700	12601.74550007	0
28101.64610003	0	11107.72410008	0	12601.74550008	0
28101.72220008	500	11107.72410032	0	12601.74559000	0
28101.72710054	8.200	11107.74310006	100	21101.72410032	0
28101.73180031	3.300	11108.61480000	0	21102.72410001	4.500
28101.74820002	0	11108.61480026	5.000	21102.72410002	15.000
31501.73180031	0	11108.64110009	19.000	21102.72410003	1.200
55101.72120006	1.400	11108.72220024	7.500	21102.72410004	1.800
55301.72120025	200	11108.72410001	40.000	21102.72410005	10.100
Summe Auszahlungen	17.100	11108.72410002	32.000	21102.72410006	2.500
		11108.72410003	6.500	21102.72410007	5.100
		11108.72410004	5.700	21102.72410008	41.000
		11108.72410005	4.000	21102.72410032	0
		11108.72410006	12.800	21102.74550001	0
		11108.72410007	9.500	21102.74550002	0
		11108.72410008	90.000	21102.74559000	0
		11108.72410011	0	21103.72410001	30.000
		11108.72410032	0	21103.72410002	17.500
		11108.72910008	0	21103.72410003	1.900
		11108.74290311	0	21103.72410004	2.500
		11108.74290313	5.000	21103.72410005	0
		11108.74550001	0	21103.72410006	5.000
		11108.74550002	0	21103.72410007	3.600
		11108.74550007	0		
		11108.74550008	0		
		11108.74559000	0		
		11109.72410032	0		

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21103.72410008	70.000	21107.72410003	3.000	21701.74559000	0
21103.72410032	0	21107.72410004	4.000	21801.72410001	65.000
21103.74550001	0	21107.72410005	4.200	21801.72410002	78.000
21103.74550002	0	21107.72410006	4.000	21801.72410003	4.500
21103.74550007	0	21107.72410007	7.400	21801.72410004	5.500
21103.74550008	0	21107.72410008	43.500	21801.72410005	2.000
21103.74559000	0	21107.72410032	0	21801.72410006	12.000
21104.72410001	10.900	21107.74550001	0	21801.72410007	9.000
21104.72410002	4.800	21107.74550002	0	21801.72410008	129.000
21104.72410003	500	21107.74559000	0	21801.72410032	0
21104.72410004	800	21201.72410001	0	21801.74550002	0
21104.72410005	1.400	21201.72410002	0	21801.74559000	0
21104.72410006	2.200	21201.72410003	0	22101.72410001	0
21104.72410007	2.000	21201.72410004	0	22101.72410002	0
21104.72410008	11.500	21201.72410005	0	22101.72410003	0
21104.72410032	0	21201.72410006	0	22101.72410004	0
21104.74550001	0	21201.72410007	0	22101.72410005	0
21104.74550002	0	21201.72410008	0	22101.72410006	0
21104.74559000	0	21201.72410032	0	22101.72410007	0
21105.72310015	0	21201.74550001	0	22101.72410008	0
21105.72410001	3.200	21501.72410001	0	22101.72410032	0
21105.72410002	2.300	21501.72410002	0	22101.74550001	0
21105.72410003	600	21501.72410003	0	22101.74550002	0
21105.72410004	0	21501.72410004	0	24301.72410032	0
21105.72410005	800	21501.72410005	0	25201.72410001	14.000
21105.72410006	2.100	21501.72410006	0	25201.72410002	2.500
21105.72410007	2.400	21501.72410007	0	25201.72410003	200
21105.72410008	13.000	21501.72410008	0	25201.72410004	300
21105.72410032	0	21501.72410032	0	25201.72410005	1.400
21105.74550001	0	21501.74550001	0	25201.72410006	3.000
21105.74550002	0	21501.74550002	0	25201.72410007	1.000
21105.74559000	0	21501.74559000	0	25201.72410008	800
21106.72410001	31.500	21601.72410032	0	25201.72410026	0
21106.72410002	13.000	21701.72410001	125.000	25201.72410032	0
21106.72410003	2.600	21701.72410002	60.000	25201.73180056	7.100
21106.72410004	3.500	21701.72410003	5.000	25201.74550001	0
21106.72410005	2.700	21701.72410004	7.500	25201.74550002	0
21106.72410006	3.200	21701.72410005	2.500	25201.74559000	0
21106.72410007	4.700	21701.72410006	16.800	25201.74820002	0
21106.72410008	38.500	21701.72410007	22.800	25202.72410032	0
21106.72410032	0	21701.72410008	200.000	26201.72410032	0
21106.74550001	0	21701.72410032	0	27101.72410001	3.000
21106.74550002	0	21701.74550001	0	27101.72410002	3.300
21106.74559000	0	21701.74550002	0	27101.72410003	500
21107.72410001	32.000	21701.74550007	0	27101.72410004	800
21107.72410002	20.000	21701.74550008	0	27101.72410005	100

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

27101.72410006	500	31501.72410006	0	36501.72410032	0
27101.72410007	400	31501.72410007	0	36501.72910008	0
27101.72410008	1.000	31501.72410032	0	36501.74550001	0
27101.72410032	0	31501.74550001	0	36501.74550002	0
27101.74550001	0	31501.74550002	0	36501.74550007	0
27101.74550002	0	31501.74550007	0	36501.74550008	0
27101.74559000	0	31501.74559000	0	36501.74550009	0
27201.72410001	2.500	31501.74820002	0	36501.74559000	0
27201.72410002	2.000	31540.72310015	2.200	36502.72410001	0
27201.72410003	500	31540.72410001	9.800	36502.72410002	0
27201.72410004	800	31540.72410002	9.000	36502.72410003	0
27201.72410005	0	31540.72410003	4.000	36502.72410004	0
27201.72410006	1.300	31540.72410004	5.500	36502.72410005	0
27201.72410007	500	31540.72410005	1.100	36502.72410006	1.300
27201.72410008	20.000	31540.72410006	1.300	36502.72410007	0
27201.72410032	0	31540.72410007	9.000	36502.72410008	39.000
27201.72910008	7.500	31540.72410032	0	36502.72410011	1.300
27201.74550001	0	31540.74550002	0	36502.72410032	0
27201.74550002	0	31550.72410032	0	36502.74550002	0
28101.64870003	0	34101.72410032	0	36502.74550007	0
28101.72410001	500	34601.72410032	0	36503.72410001	0
28101.72410002	2.000	34701.72410032	0	36503.72410002	2.200
28101.72410003	0	36101.72410032	0	36503.72410003	0
28101.72410004	0	36201.72410001	0	36503.72410004	0
28101.72410006	100	36201.72410002	0	36503.72410005	0
28101.72410032	0	36201.72410003	0	36503.72410006	1.000
28101.74550001	0	36201.72410004	0	36503.72410007	0
28101.74550002	0	36201.72410006	0	36503.72410008	20.000
28101.74550007	0	36201.72410032	0	36503.72410011	500
28101.74559000	0	36201.72910008	0	36503.72410032	0
31110.72410032	0	36301.72410032	0	36503.74550002	0
31120.72410032	0	36302.72410032	0	36503.74550007	100
31130.72410032	0	36390.72410032	0	36504.72410001	0
31140.72410032	0	36501.72110013	0	36504.72410002	0
31150.72410032	0	36501.72310015	0	36504.72410003	0
31160.72410032	0	36501.72410001	5.000	36504.72410004	0
31180.72410032	0	36501.72410002	3.300	36504.72410005	0
31190.72410032	0	36501.72410003	1.500	36504.72410006	0
31290.72410032	0	36501.72410004	2.300	36504.72410007	0
31301.72410032	0	36501.72410005	1.600	36504.72410008	0
31501.72310015	0	36501.72410006	5.000	36504.72410011	500
31501.72410001	0	36501.72410007	2.500	36504.72410032	0
31501.72410002	0	36501.72410008	27.500	36601.72410001	2.300
31501.72410003	0	36501.72410028	0	36601.72410002	2.000
31501.72410004	0	36501.72410029	0	36601.72410003	500
31501.72410005	0	36501.72410030	0	36601.72410004	800

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

36601.72410006	200	52101.72410032	0	54601.72410007	5.200
36601.72410007	300	52201.72410032	0	54601.72410008	0
36601.72410008	8.100	52210.72410032	0	54601.72410011	0
36601.72410032	0	52301.72410002	0	54601.72410032	0
36601.72910008	0	52301.72410032	0	54701.72410001	0
36601.74550001	0	52301.74550007	0	54701.72410002	0
36601.74550002	0	52301.74550008	0	54701.72410003	0
36601.74550007	0	53101.64210031	0	54701.72410004	0
36602.72410003	5.000	53101.65220000	0	54701.72410005	0
36602.72410004	400	53101.72210020	0	54701.72410006	0
36602.72410007	100	53101.72410032	0	54701.72410007	0
36602.72410032	0	53101.72410034	0	54701.72410011	500
36602.74550002	0	53101.74310055	0	54701.72410032	0
36602.74550007	0	53101.74420000	0	54701.74550002	0
42101.72410032	0	53201.72410032	0	55101.72410002	200
42401.72410001	54.400	53301.72410032	0	55101.72410007	4.000
42401.72410002	40.000	53302.72410032	0	55101.72410032	0
42401.72410003	3.000	53501.72410006	0	55101.74550007	0
42401.72410004	4.000	53501.72410032	0	55102.72410002	2.000
42401.72410005	1.000	53801.72410032	0	55102.72410003	0
42401.72410006	8.000	53801.74550007	0	55102.72410004	2.500
42401.72410007	1.000	53810.72410001	0	55102.72410006	0
42401.72410008	135.000	53810.72410002	0	55102.72410032	0
42401.72410032	0	53810.72410003	0	55102.74559000	0
42401.74550001	0	53810.72410004	0	55201.72410032	0
42401.74550002	0	53810.72410005	0	55301.72410001	4.900
42401.74559000	0	53810.72410006	0	55301.72410002	11.000
42402.64610022	0	53810.72410032	0	55301.72410003	3.000
42402.72410001	0	53810.74411004	0	55301.72410004	2.000
42402.72410002	0	53810.74550001	0	55301.72410005	1.500
42402.72410003	0	53810.74550002	0	55301.72410006	1.500
42402.72410004	0	53810.74550007	0	55301.72410008	1.000
42402.72410005	0	53810.74550008	0	55301.72410032	0
42402.72410006	0	53820.72410032	0	55301.74550001	0
42402.72410007	0	54101.72410002	7.000	55301.74550002	0
42402.72410008	0	54101.72410003	4.000	55301.74550007	0
42402.72410032	0	54101.72410004	0	55301.74550008	0
42402.72410033	0	54101.72410032	0	55301.74559000	0
42402.74550001	0	54101.74550002	0	55301.74820002	0
42402.74550002	0	54101.74550007	0	55401.72410032	0
42402.74550007	0	54101.74820002	0	55501.72410002	2.200
42402.74559000	0	54501.72410032	0	55501.72410003	200
42403.72410003	3.000	54502.72410032	0	55501.72410004	300
42403.72410006	500	54502.72710032	100.000	55501.72410006	1.100
42403.72410032	0	54601.72410002	6.000	55501.72410007	1.400
51101.72410032	0	54601.72410005	900	55501.72410008	400

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.72410032	0	57304.74550002	0	22101.72110020	0
55501.74550002	0	57304.74559000	0	24301.61410022	88.000
55502.72410032	0	57305.72410032	0	24301.72110020	0
56101.72410032	0	57501.72410032	0	Summe Einzahlungen	88.000
57101.72410032	0	61101.72410032	0	Summe Auszahlungen	99.000
57301.72410001	8.500	61201.72410032	0		
57301.72410002	4.000	61301.72410032	0	<u>Deckungskreis: 2530</u>	
57301.72410003	600	Summe Einzahlungen	24.000	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
57301.72410004	800	Summe Auszahlungen	2.279.900	<i>unechte Deckung</i>	
57301.72410005	1.600			DK 2530 DigitalPakt Schule	
57301.72410006	1.000	<u>Deckungskreis: 2528</u>		21101.61410023	0
57301.72410007	1.300	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21101.72220023	0
57301.72410008	6.000	<i>Deckung</i>		21102.61410023	0
57301.72410032	0	DK 2528 Medienausstattung		21102.72220023	0
57301.74550001	0	Schulen		21103.61410023	0
57301.74550002	0	21102.72220022	0	21103.72220023	0
57301.74559000	0	21103.72220022	0	21104.61410023	0
57302.72410002	4.700	21104.72220022	0	21104.72220023	0
57302.72410003	0	21105.72220022	0	21105.61410023	0
57302.72410032	0	21106.72220022	0	21105.72220023	0
57302.74550002	0	21107.72220022	0	21106.61410023	0
57302.74550007	0	21201.72220022	0	21106.72220023	1.600
57302.74550008	0	21501.72220022	0	21107.61410023	0
57303.72410001	3.600	21601.72220022	0	21107.72220023	0
57303.72410002	2.200	21701.72220022	0	21701.61410023	0
57303.72410003	700	21801.72220022	0	21701.72220023	0
57303.72410004	900	22101.72220022	0	21801.61410023	0
57303.72410005	1.400	24301.72220022	45.000	21801.72220023	0
57303.72410006	1.000	Summe Auszahlungen	45.000	22101.61410023	0
57303.72410007	500			22101.72220023	0
57303.72410008	800	<u>Deckungskreis: 2529</u>		24301.61410023	340.000
57303.72410032	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		24301.72220023	0
57303.72910008	0	<i>Deckung</i>		24301.72910027	340.000
57303.74550001	0	DK 2529 Inklusion Schulen		Summe Einzahlungen	340.000
57303.74550002	0	(Bauunterhaltung)		Summe Auszahlungen	341.600
57303.74559000	0	21102.72110020	20.900		
57304.72410001	3.500	21103.72110020	0	<u>Deckungskreis: 2531</u>	
57304.72410002	11.000	21104.72110020	6.900	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
57304.72410003	1.800	21105.72110020	4.500	<i>Deckung</i>	
57304.72410004	2.300	21106.72110020	7.300	DK 2532 Gastschulbeiträge	
57304.72410005	1.300	21107.72110020	9.900	21201.74520001	0
57304.72410006	900	21201.72110020	0	21501.74520001	0
57304.72410007	900	21501.72110020	0	21601.74520001	4.400
57304.72410008	15.000	21601.72110020	0	21701.74520001	5.000
57304.72410032	0	21701.72110020	45.000	21801.74520001	384.000
57304.74550001	0	21801.72110020	4.500	22101.74520001	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Summe Auszahlungen	393.400	11103.77900010	0	Deckungskreis: 2708 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2708 Schornsteinfegergebühren Amt 32 12201.67900012 0 12201.77900012 0
Deckungskreis: 2532 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2532 Inklusion Schulen (GWG)		Deckungskreis: 2702 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2702 Müllgebühren 11105.67900001 0 11105.77900001 0		
21102.72220021	300			
21103.72220021	0			
21104.72220021	0	Deckungskreis: 2703 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2703 Spenden von Feuerwehr		Deckungskreis: 2709 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2709 Durchlaufende Posten Nachlasssicherung 12201.67900016 0 12201.77900016 0
21105.72220021	0			
21106.72220021	0			
21107.72220021	600			
21701.72220021	0			
21801.72220021	800			
22101.72220021	0			
24301.72220021	800			
Summe Auszahlungen	2.500	Deckungskreis: 2704 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2704 Durchläufer Handkasse		Deckungskreis: 2710 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2710 Lebensmittelkontroll-/Sicherheitsüberprüfungsgebühr 12202.67900003 0 12202.77900003 0
Deckungskreis: 2533 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2533 Arbeitskleidung Mensakräfte		Deckungskreis: 2705 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2705 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze		Deckungskreis: 2711 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2711 KFZ-Zulassung 12203.67900005 0 12203.77900005 0 12204.67900005 0 12204.77900005 0
21102.72610017	100			
21103.72610017	100			
21104.72610017	100			
21106.72610017	100			
21107.72610017	100			
21701.72610017	100			
21801.72610017	100			
Summe Auszahlungen	700	Deckungskreis: 2706 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2706 Durchlaufende Posten KSA Schadensfälle 11110.67900017 0 11110.77900017 0		Deckungskreis: 2712 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2712 Miete Schloßstrauung 12205.67900002 0 12205.77900002 0
Deckungskreis: 2582 Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i> DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen 55401.67900031 0 55401.77900031 0		Deckungskreis: 2707 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2707 Durchlaufende Posten KSA Versicherung Private 11110.67900018 0 11110.77900018 0		
Deckungskreis: 2701 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2701 AG Amtsleiter 10 11103.67900010 0				Deckungskreis: 2713 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek 27201.67900004 0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

27201.77900004	0	Deckungskreis: 2721 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2721 Durchlaufende Posten Vorverkauf Eintrittskarten		Deckungskreis: 2808 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2808 GS Gestorf-investiv 21105.78311012 21105.78730026	6.200 0
Deckungskreis: 2714 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2714 Fehlbelegungsabgabe				Summe Auszahlungen	6.200
Deckungskreis: 2715 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2715 Fehlbelegungsabgabe Sozialwohnungen 34601.67900013 34601.77900013	0 0	Deckungskreis: 2801 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv 11110.78311012	15.000	Deckungskreis: 2809 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2809 GS Eldagsen-investiv 21106.78311012	42.000
		Summe Auszahlungen	15.000	Summe Auszahlungen	42.000
Deckungskreis: 2716 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2716 Beistandschaften 36302.67900006 36302.77900006	0 0	Deckungskreis: 2803 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2803 Bücherei-investiv 27201.78311012	5.000	Deckungskreis: 2810 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2810 GS Hinter der Burg investiv 21107.78311012 21107.78730026	70.000 0
		Summe Auszahlungen	5.000	Summe Auszahlungen	70.000
Deckungskreis: 2718 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2718 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze 54101.67900015 54101.77900015	0 0	Deckungskreis: 2805 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2805 GS Am Ebersberg investiv 21102.78311012 21102.78730026	96.000 0	Deckungskreis: 2811 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv 21201.78311012 21201.78730026	0 0
		Summe Auszahlungen	96.000	Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2719 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2719 Durchlaufende Posten Vorfinanzierung Baukostenan teil Straße 54101.67900019 54101.77900019	0 0	Deckungskreis: 2806 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2806 GS Bennigsen-investiv 21103.78311012 21103.78730026	10.400 0	Deckungskreis: 2812 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2812 Heinrich-Göbel-Realschule-investiv 21501.78311012 21501.78730026	0 0
		Summe Auszahlungen	10.400	Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2720 Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i> DK 2720 Klimaschutztag 56101.67900011 56101.77900011	0 0	Deckungskreis: 2807 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2807 GS Völkßen-investiv 21104.78311012 21104.78730026	37.200 0	Deckungskreis: 2813 Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> DK 2813 OHG-investiv 21701.78311012	137.800
		Summe Auszahlungen	37.200		

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.78730026	0	Deckungskreis: 2822	11110.78313047	39.000
Summe Auszahlungen	137.800	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	12201.78311001	0
Deckungskreis: 2814		Deckung	12201.78313003	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		DK 2822 Parkanlagen und Grün	12202.78313003	0
Deckung		flächen-investiv	12203.78311001	0
DK 2814 Peter-Härtling-		55101.78311012	12203.78313003	0
Schule-investiv		55101.78311100	12204.78311001	0
22101.78311012	0	Deckungskreis: 2823	12204.78313003	15.000
22101.78730026	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	12205.78311001	0
Deckungskreis: 2815		Deckung	12205.78313003	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		DK 2823 Öffentliche Gewässer/	12601.78313003	0
Deckung		wasserbauliche Anlagen inv.	21101.78313003	0
DK 2815 Jugendarbeit-investiv		55201.78311012	21102.78313003	0
36601.78311012	0	55201.78720000	21103.78313003	0
Deckungskreis: 2816		Summe Auszahlungen	21104.78313003	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>			21105.78313003	0
Deckung		Deckungskreis: 2824	21106.78313003	0
DK 2816 Spiel-und Bolzplätze		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	21107.78313003	0
investiv		Deckung	21201.78313003	0
21102.78311023	0	DK 2824 Friedhof-und	21501.78313003	0
21104.78311100	0	Bestattun gswesen-investiv	21701.78313003	0
21105.78311100	0	55301.78311012	21801.78313003	0
21105.78720004	0	Summe Auszahlungen	22101.78313003	0
21107.78311023	0		27201.78313003	0
22101.78311100	0	Deckungskreis: 2825	31190.78313003	0
36501.78311012	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	36101.78313003	10.000
36602.78311012	0	Deckung	36201.78313003	0
36602.78311100	72.000	DK 2825 Sportstätten - investi	36390.78311001	0
36602.78720000	0	42401.78311012	36390.78313003	0
36602.78720004	60.000	Deckungskreis: 2826	36501.78311001	0
42402.78311023	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	36501.78313003	0
Summe Auszahlungen	132.000	Deckung	36601.78313003	0
Deckungskreis: 2818		DK 2826 EDV - investi	36602.78311001	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11103.78313003	36602.78313003	0
Deckung		11105.78311001	42401.78313003	0
DK 2813 IGS Investiv		11105.78313003	51101.78311001	0
21801.78311001	0	11108.78313003	51101.78313003	0
21801.78311012	32.400	11109.78311001	52101.78311001	0
21801.78311100	0	11109.78313003	52101.78313003	38.000
Summe Auszahlungen	32.400	11110.78311001	53810.78313003	0
		11110.78311011	54101.78311001	0
		11110.78311015	54101.78313003	34.000
		11110.78311030	55101.78313003	0
		11110.78313003	55301.78311001	0
			55301.78313003	0
			55501.78313003	0

2022 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2842		21105.78311041	0	22101.78311042	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21106.78311041	0	24301.68110040	0
Deckung		21107.78311041	0	24301.78311042	0
DK 2842 Verbesserung/ Neubau innerörtliches Radwegenetz		21201.78311041	0	24301.78311049	160.000
54101.78720000	0	21501.78311041	0	Summe Einzahlungen	439.800
54101.78720003	0	21601.78311041	0	Summe Auszahlungen	599.800
		21701.78311041	0		
		21801.78311041	0	Deckungskreis: 2847	
		22101.78311041	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
		24301.78311000	662.000	Deckung	
Deckungskreis: 2843		24301.78311041	100.000	Brücken	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Summe Auszahlungen	762.000	54101.78720059	0
Deckung				54101.78720109	0
DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa Altenhagen I		Deckungskreis: 2846			
36501.78710008	0	Typ: <i>Realisierte echte und</i>		Deckungskreis: 2848	
36501.78710024	0	<i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
		DigitalPakt Schule investiv		Deckung	
		21101.68110040	0	GS Bennigsen Bau/Ausstattung	
Deckungskreis: 2844		21101.78311042	0	21103.78311046	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21102.68110040	58.500	21103.78710048	1.669.000
Deckung		21102.78311042	58.500	Summe Auszahlungen	1.669.000
DK 2844 Inklusion Schulen investiv		21102.78311049	0		
21102.78710043	0	21103.68110040	0	Deckungskreis: 2849	
21103.78710043	0	21103.78311042	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und</i>	
21104.78710043	0	21103.78311049	0	<i>unechte Deckung</i>	
21105.78710043	0	21104.68110040	34.400	Kredittilgung	
21106.78710043	0	21104.78311042	34.400	61201.69223000	0
21107.78710043	0	21104.78311049	0	61201.69241000	0
21201.78710043	0	21105.68110040	0	61201.69242000	0
21501.78710043	0	21105.78311042	0	61201.69243000	0
21601.78710043	0	21105.78311049	0	61201.69263000	0
21701.78710043	0	21106.68110040	38.600	61201.69271000	0
21801.78710043	0	21106.78311042	38.600	61201.69272000	0
22101.78710043	0	21106.78311049	0	61201.69273000	31.361.700
24301.78710043	50.000	21107.68110040	46.800	61201.79223000	526.000
Summe Auszahlungen	50.000	21107.78311042	46.800	61201.79240000	0
		21107.78311049	0	61201.79263000	0
Deckungskreis: 2845		21201.78311049	0	61201.79270000	658.900
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21501.78311049	0	61201.79273000	0
Deckung		21701.68110040	176.400	Summe Einzahlungen	31.361.700
Inklusion Schulen BGA / Medienausstattung		21701.78311042	176.400	Summe Auszahlungen	1.184.900
21101.78311041	0	21701.78311049	0		
21102.78311041	0	21801.68110040	85.100	Deckungskreis: 2901	
21103.78311041	0	21801.78311042	85.100	Typ: <i>Realisierte echte und</i>	
21104.78311041	0	21801.78311049	0	<i>unechte Deckung</i>	
		22101.68110040	0	DK 2901 Feuerwehr-investiv	

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

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

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

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
		315		Soziale Einrichtungen	
			31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
	34			Soziale Hilfen	
		346		Wohngeld	
			34601	Wohngeld	
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Ja
		362		Jugendarbeit	
			36201	Jugendarbeit	Ja
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ja
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder	Ja
			36502	KiTa Rote Schule	Ja
			36503	Städt. KiTa Eldagsen „Bunte Wiese“	Ja
			36504	Städt. KiTa Bennigsen „Am Gut“	
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit	Ja
			36602	Spiel- und Bolzplätze	
4				Gesundheit und Sport	
				Gesundheitsdienste	
				Gesundheitseinrichtungen	
			41201	Gesundheitshaus Springe GmbH	
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			42101	Förderung des Sports	
		424		Sportstätten und Bäder	
			42401	Sportstätten	Ja
			42403	Freibäder	Ja
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Ja
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			52101	Bau- und Grundstücksordnung	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
		522		Wohnbauförderung	
			52210	Wohnbauförderung	
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege	
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			53101	Konzessionsabgabe Strom	
		532		Gasversorgung	
			53201	Konzessionsabgabe Gas	
		533		Wasserversorgung	
			53301	Konzessionsabgabe Wasser	
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	
		535		Stadtwerke Springe GmbH	
			53502	Stadtwerke Springe Holding GmbH	Ja
		538		Abwasserbeseitigung	
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	Ja
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst	
			54502	Straßenbeleuchtung	Ja
		546		Parkeinrichtungen	
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	
		547		ÖPNV	
			54701	Einrichtungen des ÖPNV	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
			55102	Naherholung	
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Ja
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege	
		555		Land und Forstwirtschaft	
			55501	Stadtforst	Ja
			55502	Realverbände	
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Wesentliches Produkt
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	Ja
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57301	Betriebshof	Ja
			57302	Marktwesen	
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser	
			57304	Mehrzweckräume	
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	
		575		Tourismus	
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften	
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Ja

Anlagen

Anlage A 1

A 1 – Beteiligungsbericht

Stadt Springe

Fortschreibung des Berichts über die Unternehmen und Einrichtungen der Stadt Springe in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zum 31.12.2020.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe Holding GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Hannover GmbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2020	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe Holding GmbH	GmbH	Beteiligungen an anderen Gesellschaften	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Hannover GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	IuK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	53.600,00 €	1,9 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe Holding GmbH, KSG Hannover GmbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe Holding GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Dr. Brezski, Gniesmer, Groseck, Lenz, Nikolay; Thielmann-Dittert
		b) Bürgermeister Städt. Direktor		Springfeld (AR-Vorsitzender) Gebauer
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Groseck

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		Springfeld

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen der einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2020 für die Stadtwerke Springe Holding ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2022 beigelegt. Durch öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung ist jedermann die Einsichtnahme in den Bericht gestattet.

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

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss / Lagebericht
Stadtentwässerung Springe (SES)
Geschäftsjahr 2019**

Stadtentwässerung Springe, Springe

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Bilanz

	31.12.2019		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
AKTIVA				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		25.610,85	26.391,11	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.043.156,15		4.232.659,68	
2. Entwässerungsanlagen	48.950.236,66		45.639.319,61	
3. Technische Anlagen und Maschinen	475.939,06		502.581,17	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.619,71		190.322,24	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.701.688,78		2.999.680,57	
III. Finanzanlagen Beteiligungen		57.341.640,36	33.564.163,27	
IV. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.387,98		120.379,85	
2. Forderungen an die Trägerkommune oder andere Eigenbetriebe	718.409,10		196.393,80	
3. sonstige Vermögensgegenstände	0,00		102.036,23	
C. Rechnungsabgrenzungsposten		846.797,08	418.809,88	
		22.856,36	9.808,10	
		58.402.404,55	54.019.174,36	
P. A. S. I. V. A.				
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	2.000.000,00		2.000.000,00	
II. Zweckgebundene Rücklagen	354.251,40		354.251,40	
III. Verlustvortrag	-527.807,30		-527.807,30	
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	90.133,97		90.133,97	
		1.916.576,07	1.826.444,10	
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil				
I. Sonderposten aus Investitionszweckungen	6.276.727,36		6.326.295,72	
II. Sonderposten aus Beiträgen	-4.987.851,08		-5.154.737,32	
III. Sonderposten aus Gebührensüberdeckung	1.847.703,53		2.822.362,02	
IV. Sonstige Sonderposten	9.323,85		9.323,85	
		13.121.606,02	14.312.718,91	
C. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen		318.406,63		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.030.937,11		29.656.878,21	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.539,92		393.172,31	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	7.411.718,36		7.475.495,13	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	205.903,46		35.918,48	
		43.039.099,05	37.561.464,13	
E. Rechnungsabgrenzungsposten				
		6.716,98	4.729,20	
		58.402.404,55	54.019.174,36	

Stadtentwässerung Springe, Springe

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung

	2019	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.104.954,96	5.492.204,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	206.887,62	191.398,99
3. Sonstige betriebliche Erträge	229.731,92	304.551,00
	6.541.574,50	5.988.154,63
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	470.154,19	444.304,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	957.579,86	862.559,85
	1.427.734,05	1.306.864,04
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.057.502,66	997.975,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	288.436,53	240.836,47
	1.345.939,19	1.238.811,54
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.782.437,90	1.762.055,62
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	928.720,10	798.369,73
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	965.555,17	964.269,63
9. Ergebnis nach Steuern	91.188,09	-82.215,93
10. Sonstige Steuern	1.056,12	1.352,61
11. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	90.131,97	-83.568,54

**STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE
SPRINGE**

**ANHANG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2019**

A. GRUNDLAGEN DES JAHRESABSCHLUSSES

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Stadtentwässerung Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe. Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wird nach den Vorschriften des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Niedersachsen (EigBetrVO) unter sinngemäßer Beachtung der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahresabschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Mustern zur niedersächsischen Eigenbetriebsverordnung. Die Bilanz ist in Kontoform, die GuV in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

II. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Nutzungsdauer, angesetzt. Das Sachanlagevermögen ist mit Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bewertet. Hierbei werden die steuerlichen Bestimmungen beachtet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden entsprechend § 6 EStG im Anschaffungsjahr voll abgeschrieben.

Die zu den Herstellungskosten zu aktivierenden Eigenleistungen werden mit Hilfe einer projektbezogenen Aufteilung des Bereiches Planung und Bau ermittelt. Die Berechnung enthält neben den reinen Personalkosten einen anteiligen Aufschlag von Sach- und Gemeinkosten. Ein Ansatz von Fremdkapitalzinsen erfolgt nicht.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird mit dem in der Satzung festgelegten Betrag ausgewiesen. In die zweckgebundene Rücklage werden Jahresüberschüsse eingestellt. Jahresfehlbeträge werden auf neue Rechnung vorgetragen. Über die Verwendung des Jahresergebnisses beschließt der Rat der Stadt Springe.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Die Sonderposten mit Rücklagenanteil werden für Investitionszuweisungen, Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) i.V.m. § 44 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) gebildet.

Die Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuweisungen beginnt mit der Einzahlung des Zuschusses und erfolgt über einen pauschalen Zeitraum von 30 Jahren. Weiterhin werden durch externe Dritte durchgeführte Maßnahmen, bei denen das Eigentum und die Unterhaltungslast übernommen wird entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstands aufgelöst. Kanalbaubeiträge und Beiträge aus Grundstücksanschlüssen werden entsprechend der Nutzungsdauer des damit angeschafften Vermögensgegenstandes aufgelöst.

Zudem werden Gebührenüberschüsse nach § 5 Abs. NKAG in die Sonderposten mit Rücklagenanteil eingestellt. Die Auflösung erfolgt durch die Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenunterdeckungen. Der Zeitraum für die Gebührenkalkulation beträgt drei Jahre. Die Abrechnung für die Jahre 2018 bis 2020 erfolgt im Jahr 2021. Der Sonderposten des Vorjahres wird entsprechend der vorläufigen Gebührenkalkulation anteilig für 2019 aufgelöst.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ**1. Anlagevermögen**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der beigefügten Anlagenübersicht.

Der Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Zu den wichtigsten Anlagen des Eigenbetriebs gehören die Entwässerungsanlagen und technische Anlagen und Maschinen. Anlagenzu- und -abgänge ergeben sich aus der beigefügten Anlagenübersicht. Die Anlagen des Eigenbetriebs werden wie im Vorjahr vollständig für Zwecke des Eigenbetriebs genutzt. Änderungen in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der Anlagen ergeben sich insoweit nicht.

Die in der Bilanz und in Anlagenübersicht ausgewiesenen geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau spiegeln den Stand der im Bau befindlichen Anlagen und geplanten Bauprojekte wider.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich wie im Vorjahr um Forderungen mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Eigenkapital

	Stammkapital €	Zweckgebundene Rücklage €	Verlustvortrag €	Jahresergebnis €	Eigenkapital €
Stand 31. Dezember 2017	2.000.000,00	354.251,40	0,00	-444.238,76	1.910.012,64
Ergebnisverwendung 2017	0,00	0,00	-444.238,76	444.238,76	0,00
Jahresergebnis 2018	0,00	0,00	0,00	-83.568,54	-83.568,54
Stand 31. Dezember 2018	2.000.000,00	354.251,40	-444.238,76	-83.568,54	1.826.444,10
Ergebnisverwendung 2018	0,00	0,00	-83.568,54	83.568,54	0,00
Jahresergebnis 2019	0,00	0,00	0,00	90.131,97	90.131,97
Stand 31. Dezember 2019	<u>2.000.000,00</u>	<u>354.251,40</u>	<u>-527.807,30</u>	<u>90.131,97</u>	<u>1.916.576,07</u>

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 1.1.2019 €	Inanspruch- nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2019 €
Sonstige Rückstellungen					
Klärschlamm Entsorgung	135.500	135.500	0	145.000	145.000
Ansprüche von Arbeitnehmern	111.520	111.520	0	118.278	118.278
Abschluss- und Prüfungskosten	40.000	21.188	2.312	20.000	36.500
Prozesskosten	0	0	0	10.000	10.000
Aufbewahrung von Geschäfts- unterlagen	6.798	0	0	1.831	8.629
Weiterberechnete Personalkosten	20.000	19.805	195	0	0
	<u>313.818</u>	<u>288.013</u>	<u>2.507</u>	<u>295.109</u>	<u>318.407</u>

5. Verbindlichkeiten

Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitspiegel:

	Gesamtbetrag 31.12.2019	Davon mit einer Restlaufzeit	
		bis zu einem Jahr	von mehr als einem Jahr
	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.030.937,11	1.587.825,49	33.443.111,62
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(29.656.878,21)</i>	<i>(1.226.229,46)</i>	<i>(28.430.648,75)</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.539,92	390.539,92	0,00
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(393.172,31)</i>	<i>(393.172,31)</i>	<i>(0,00)</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune oder anderen Eigenbetrieben	7.411.718,56	674.381,90	6.737.336,66
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(7.475.495,13)</i>	<i>(523.015,07)</i>	<i>(6.952.480,06)</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	205.903,46	205.903,46	0,00
<i>(Vorjahr)</i>	<i>(35.918,48)</i>	<i>(35.918,48)</i>	<i>(0,00)</i>
	<u>43.039.099,05</u>	<u>2.858.650,77</u>	<u>40.180.448,28</u>
<i>(Vorjahr)</i>	<u><i>(37.561.464,13)</i></u>	<u><i>(2.178.335,32)</i></u>	<u><i>(35.383.128,81)</i></u>

Von den sonstigen Verbindlichkeiten sind € 13.370,65 (Vorjahr: € 12.284,13) solche aus Steuern und € 2.849,90 (Vorjahr: € 2.732,18) solche im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren bestehen in Höhe von € 33.846.860,05 (Vorjahr: € 29.756.861,38).

Bei sämtlichen Verbindlichkeiten besteht keine Sicherung durch Pfand- oder ähnliche Rechte. Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 €	2018 €
Abwasserbeseitigung lfd. Jahr	4.771.419,19	5.157.459,02
Auflösung Sonderposten	1.147.620,74	169.159,34
Kostenerstattungen Stadt Springe	150.356,91	149.617,70
Verwaltungsgebühren	8.055,74	11.045,46
Abwasserbeseitigung Vorjahre	<u>27.502,38</u>	<u>4.923,12</u>
	<u><u>6.104.954,96</u></u>	<u><u>5.492.204,64</u></u>

Die Erlöse aus Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

	2019 €	2018 €
Schmutzwassergebühren	3.302.468,44	3.208.620,06
Niederschlagwassergebühren	799.757,69	987.908,49
Straßenentwässerungsentgelte	656.011,90	946.634,00
Benutzung Spülwagen	<u>13.181,16</u>	<u>14.296,47</u>
	<u><u>4.771.419,19</u></u>	<u><u>5.157.459,02</u></u>

Die Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von € 2.506,94 (Vorjahr: € 15.000,00) und aus Anlagenverkäufen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 92.161,52).

3. Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 €	2018 €
Löhne und Gehälter		
Löhne und Gehälter	1.050.745,05	978.669,01
Veränderung der Urlaub- und Überstunden- rückstellung	<u>6.757,61</u>	<u>19.306,06</u>
	<u>1.057.502,66</u>	<u>997.975,07</u>
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	216.696,55	178.391,93
Aufwendungen für Altersversorgung	71.739,98	62.444,54
	<u>288.436,53</u>	<u>240.836,47</u>
	<u>1.345.939,19</u>	<u>1.238.811,54</u>

Die Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr um zwei erhöht. Darüber hinaus ist der Anstieg der Löhne und Gehälter auf reguläre Gehaltsanpassungen zurückzuführen.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten Zinsen an verbundene Unternehmen in Höhe von € 119.027,78 (Vorjahr: € 122.545,07).

D. ERGÄNZENDE ANGABEN**1. Beschäftigte Arbeitnehmer**

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden durchschnittlich 23 (Vorjahr: 21) Mitarbeiter beschäftigt.

2. Mitglieder und Vergütung der Organe**a) Betriebsleiter**

Betriebsleiter war im Wirtschaftsjahr 2019 Herr Dieter Erdmann.

Der Betriebsleiter erhält seine Vergütung nicht unmittelbar aus den Mitteln des Eigenbetriebs. Für die Tätigkeit des Betriebsleiters ist in 2019 eine Umlage durch die Stadt Springe in Höhe von € 73.096,82 erfolgt.

b) Betriebsausschuss

Der Betriebsausschuss besteht aus sechs vom Rat der Stadt benannten Ratsmitgliedern, von denen eines den Vorsitz führt, und drei Vertretern/Vertreterinnen der Beschäftigten.

Stimmberechtigte Mitglieder waren im Wirtschaftsjahr:

- Eberhard Brezski, Ratsherr, Vorsitzender
- Anette Henkels, Ratsfrau, stellvertretende Vorsitzende
- Ursel Postrach, stellvertretende Vorsitzende
- Wolfram Bednarski, Ratsherr (Grundmandat)
- Hendrik Bennecke, Ratsherr
- Simone Falk, Beschäftigte des Eigenbetriebs
- Manfred Fiedler, Ratsherr (ab 24. Oktober 2019)
- Oliver Groseck, Ratsherr
- Christoph Möller, Beschäftigter des Eigenbetriebs
- Ulrich Riethmüller, Beschäftigter des Eigenbetriebs
- Ursula Schulz-Debor, Ratsfrau (bis 24. Oktober 2019)

Die Betriebsleitung nimmt an den Sitzungen des Betriebsausschusses ohne Stimmrecht teil.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhielten wie im Vorjahr keine Vergütungen aus Mitteln des Eigenbetriebs.

Springe, 5. Mai 2021

Stadtentwässerung Springe

Der Betriebsleiter



Stadtentwässerung Springe, Springe

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 1.1.2019 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2019 EUR	Stand 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	70.601,60	0,00	4.869,00	0,00	75.470,60	44.208,49	5.651,26	0,00	49.859,75	25.610,85
	70.601,60	0,00	4.869,00	0,00	75.470,60	44.208,49	5.651,26	0,00	49.859,75	25.610,85
										26.393,11
										26.393,11
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.096.043,11	58,55	52.117,96	0,00	15.148.219,62	10.863.983,43	241.080,04	0,00	11.105.063,47	4.043.156,15
2. Erwerbsanlagen	69.126.671,12	143.318,56	4.670.234,68	159.605,94	73.780.618,42	23.487.351,51	1.349.591,10	6.560,85	24.830.381,76	48.950.236,66
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.968.043,65	37.153,71	82.181,92	19.750,00	4.067.629,28	3.465.462,48	145.977,74	19.750,00	3.591.690,22	475.939,06
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	388.914,25	7.858,93	12.376,30	0,00	409.149,48	198.392,01	40.137,76	0,00	238.529,77	170.619,71
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.999.680,57	5.631.279,60	-4.821.779,86	107.491,53	3.701.688,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701.688,78
	91.579.352,70	5.819.669,35	-4.869,00	286.847,47	97.107.305,58	38.015.189,43	1.776.786,64	26.310,85	39.705.665,22	57.341.640,35
										53.564.163,27
										2.999.680,57
										2.999.680,57
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
	0,00	165.500,00	0,00	0,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.500,00
										0,00
										0,00
	91.649.954,30	5.985.169,35	0,00	286.847,47	97.348.276,18	38.059.397,92	1.782.437,90	26.310,85	39.815.324,97	57.352.731,21
										53.590.556,38

Stadtentwässerung Springe

Lagebericht

I. DARSTELLUNG DES GESCHÄFTSVERLAUFS UND DER LAGE

1. Wirtschaftliche Aktivitäten

Die „Stadtentwässerung Springe“ (abgekürzt: „SES“) der Stadt Springe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Springe und wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) für das Land Niedersachsen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung Springe geführt.

Dem Eigenbetrieb obliegt die Erfüllung der Abwasserbeseitigung, d.h. die Planung, der Bau, der Betrieb und die Unterhaltung der auf dem Stadtgebiet der Stadt Springe liegenden Kläranlagen, Pumpstationen, Anlagen zur Regenrückhaltung, Druckrohrleitungen und Freigefällekanäle und ist somit für die ordnungsgemäße technische Betriebsführung und ständige sichere und umweltgerechte Abwasserbeseitigung sowie für eine Werterhaltung des Abwassersystems verantwortlich. Der Abwasserbetrieb ist ebenfalls verpflichtet, neue Abwasseranlagen zu erstellen und die, die von den Erschließungsträgern erstellt werden, zu übernehmen. Darüber hinaus werden im Namen der Stadt weitere Aufgaben durchgeführt.

Die Abwasserreinigung und Abwasserbeseitigung erfolgt in den Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe.

Zum 31.12.2019 waren durchschnittlich 23 Stellen besetzt.

2. Ertragslage

Die Stadtentwässerung Springe erwirtschaftete im Wirtschaftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 90 (Vj. Jahresfehlbetrag T€ 84). Die Umsatzerlöse betragen T€ 6.105 (Vj. T€ 5.492), davon entfallen auf die Abwasserbeseitigung T€ 4.771 (Vj. T€ 5.157) und auf die Auflösung von Sonderposten T€ 1.148 (Vj. T€ 169).

Laut Wirtschaftsplan 2019 wurde mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 58 gerechnet. Maßgeblich für diese Differenz sind unter anderem deutlich geringere Materialaufwendungen.

Stadtentwässerung Springe**3. Vermögens- und Finanzlage**

Der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe hat im Berichtsjahr Investitionen von T€ 5.985 durchgeführt. Die Finanzierung dieser Investitionen konnte durch erwirtschaftete Abschreibungen sowie durch ein neues Darlehen in Höhe von T€ 6.700 sichergestellt werden. Zum Bilanzstichtag werden Anlagen im Bau in Höhe von T€ 3.702 ausgewiesen. Zum 31.12.2019 machte das Anlagevermögen 98,5 % der Bilanzsumme aus.

Im Jahr 2019 waren die Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse, Beiträge und den Gebührenaussgleich mit T€ 1.339 um T€ 1.191 niedriger als die Zuführung von T€ 148. Im Saldo ergab sich also eine Minderung des Sonderpostens.

Zum Bilanzstichtag zeigt die Bilanz eine Unterdeckung der langfristigen Mittel durch langfristig gebundene Vermögenswerte von T€ 2.314. Die Stadtentwässerung Springe weist zum Bilanzstichtag 96,0 % langfristiges Kapital aus.

Der Eigenbetrieb war im Berichtsjahr durch die Möglichkeit der kurzfristigen Verschuldung bei der Stadt zum 31.12.2019 wie auch zu jedem anderen Tag des Berichtsjahres in der Lage, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

4. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 sieht Investitionen von rd. T€ 9.996 vor, die u. a. aus Abschreibungen auf das Anlagevermögen, Darlehensaufnahmen, einem Liquiditätskredit sowie aus Kanalbaubeiträgen finanziert werden sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Investitionen in die Kläranlagen Springe, in das Kanalnetz sowie in den Erwerb von technischen Anlagen.

Nach dem Wirtschaftsplan 2020 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von T€ 6.328 und einem Jahresfehlbetrag von T€ 108 gerechnet.

Stadtentwässerung Springe

II. PROGNOSE-, CHANCEN- UND RISIKOBERICHT

1. Prognosebericht

Investitionen

Die Stadtentwässerung plant in den folgenden Jahren erhebliche Investitionen in die Abwasserbeseitigung in einer Größenordnung von durchschnittlich ca. 5.300.000 € jährlich.

Mehr als ca. 2/3 dieses Ansatzes sind für Reinvestitionen in den Kanalnetzbestand vorgesehen. Damit soll einerseits die weitere städtebauliche Entwicklung der Stadt Springe ermöglicht werden, aber auch der Fremdwasseranfall deutlich reduziert werden.

Die übrigen Investitionen verteilen sich auf die Bereiche Abwasserreinigung/ Klärwerke, sowie dem Neubau von Entwässerungsanlagen als Ergänzung der vorhandenen Anlagen und Beschaffung von Ausrüstung. Unter anderem sind der Bau eines Blockheizkraftwerks und die weitere Anpassung der Abwasseranlagen an die gewerbliche Entwicklung vorgesehen.

Abschreibungen

Bereits abgeschriebene Anlagen werden in Re-Investitionsprojekten ersetzt. Darüber hinaus werden Erweiterungsmaßnahmen im Kanalnetz und auf den Kläranlagen die Abschreibungsbasis erhöhen.

Umsatzerlöse

Die Abwassergebühren wurden in 2018 für die Jahre 2016 und 2017 abgerechnet und für den Zeitraum 2019 bis 2021 neu kalkuliert. Der Gebührensatz für Schmutzwasser bleibt unverändert, während der Gebührensatz für Regenwasser sogar geringfügig gesenkt werden konnte.

Die Gebühren sind so kalkuliert, dass der prognostizierte Aufwand gedeckt werden kann und die geplanten Maßnahmen zur nachhaltigen Substanzerhaltung finanziert werden können.

Wesentlichen Einfluss nehmen hier kalkulatorisch die Abwassermengen (Schmutzwasser weiter gestiegen), Kalkulatorischer Zins (niedriger als prognostiziert), Unterhaltungsaufwand (Reparaturaufwand aufgrund Preisschwankungen und Anlagenalter nicht immer sicher zu prognostizieren).

Stadtentwässerung Springe

Materialaufwand

Die Preissteigerungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie die Fortsetzung der baulichen Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wurden bei der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

Personal

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Beschäftigtenanzahl um 2 Stellen erhöht. Es ist bei wachsender Investitionstätigkeit zur Auflösung des Investitionsstaus, aber auch durch altersbedingten Abgang von Personal auf absehbare Zeit eine weitere Zunahme des Personals zu erwarten. Im gewerblichen Tätigkeitsbereich wird sich zu dem die körperliche Belastung spürbar auswirken.

Beide Effekte in der Überlagerung machen sich durch das Ausscheiden von nahezu 80 % der derzeit aktiven Belegschaft innerhalb der nächsten ca. 15 Jahre bemerkbar. Hierbei ist Vorsorge zu treffen für eine planvolle Übergabe von Aufgaben und die gezielte Einarbeitung als „Training on the Job“ von neuen Mitarbeitern und der Aus- und Weiterbildung von vorhandenem Personal.

Dies wird temporär zu erhöhten Personalaufwendungen führen, die ansonsten von der tariflichen Entwicklung bestimmt werden. Diese werden in Abstimmung mit der Personalabteilung der Stadt Springe vorsorglich mit Tarifsteigerungen von 2 % eingeplant.

2. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Auf Basis der Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Springe, kann mittelfristig von einer stagnierenden demografischen Entwicklung ausgegangen werden, sofern die städtische Siedlungsentwicklung sich nicht deutlich dynamischer entwickelt.

Die Entwicklung im gewerblichen Sektor stellt sich dagegen sehr dynamisch dar. Der Abwasseranfall ist daher entgegen dem Trend des sparsamen Verbrauchs im Privatbereich deutlich gestiegen. Da auch weiterhin mit einem Zuwachs im gewerblichen Sektor zu rechnen ist, stellt sich diese Position derzeit als äußerst positiv dar.

Der Eigenbetrieb unterliegt bei der Festlegung der Gebühren den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes. Solange kostendeckende Gebühren erhoben werden, ist das Risiko einer Verlustfinanzierung sehr gering.

Stadtentwässerung Springe

Kritisch ist, dass ca. 60 % der Kanäle und abwassertechnischen Sonderbauwerke im Stadtgebiet sowie wesentliche Teile der Kläranlagen in Springe vor 1982 gebaut worden sind, immer noch betrieblich genutzt werden und dass Investitionen hauptsächlich in diesem Bereich erforderlich sind.

Aufgrund anstehender Investitionen wird eine Anhebung der Abwassergebühren mittelfristig nicht zu vermeiden sein. Nur dadurch kann die Gefahr einer dauerhaften Unterfinanzierung vermieden werden.

Chancen sind bei dem Betrieb aus der Effizienzsteigerung in der Bewirtschaftung der Kanäle und in der Abwasserbeseitigung der Stadt Springe gegeben. Hierbei ist insbesondere Augenmerk auf die Reduzierung des Fremdwasseranfalls zu legen.

Der steigende Abwasseranfall aus dem gewerblichen Bereich macht voraussichtlich in den nächsten Jahren die Erweiterung der Abwasserreinigungskapazität für die Ortsteile Springe und Altenhagen I notwendig. Gleichzeitig stellt dieser Umstand jedoch die Chance dar, die notwendigen Anpassungen der Abwasserreinigungskapazität wirtschaftlich verträglich für die Gebührenzahler durchzuführen.

Hinsichtlich der Klärschlamm Entsorgung ergeben sich Risiken aus den derzeit diskutierten Veränderungen der Klärschlammverwertung. Eine Fortführung der direkten stofflichen Verwertung wird durch entsprechende gesetzliche Regelungen zunehmend erschwert. Wie lange diese Entsorgungsmöglichkeit noch zur Verfügung steht ist nicht abzusehen. Dementsprechend ist damit zu rechnen, dass die Kosten in diesem Bereich deutlich steigen werden.

Um diesem Problem eventuell entgegenzuwirken, wurden Anteile an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) erworben. Allerdings muss die von der GmbH geplante Verbrennungsanlage erst gebaut und in Betrieb genommen werden um eine sichere Option dazustellen.

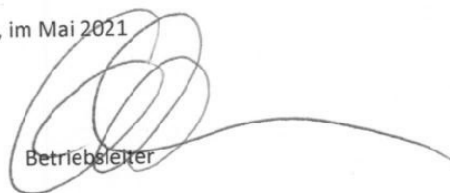
Weitere nennenswerte Chancen oder Risiken sind in den Arbeitsbereichen für die Folgejahre nicht erkennbar. Es werden alle Anstrengungen unternommen, um mögliche Verbesserungs- und Synergieeffekte zu nutzen und auszubauen.

Stadtentwässerung Springe

Als wesentlicher Faktor was die Investitionstätigkeit angeht, ist der Ausbau des Wärmenetzes zu sehen. Die Inanspruchnahme des Straßenraums ist erheblich und macht allein aus Platzgründen ein paralleles Vorgehen von Kanal- und Wärmeleitungsbau erforderlich.

Sonstige Risiken sind insbesondere in Bezug auf die ausschließlich auf die Belange der Stadt Springe ausgerichtete Tätigkeit nicht erkennbar.

Springe, im Mai 2021



Betriebsleiter

Anlage A 3

**A 3 – Jahresabschluss / Lagebericht
Stadtwerke Springe Holding GmbH Geschäftsjahr 2020**

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

TESTATSEXEMPLAR

**Stadtwerke Springe Holding GmbH
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020
und
Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2020**



1. Ausfertigung

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

CT & LLOYD

INHALTSVERZEICHNIS

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers



Bilanz der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe
zum 31.12.2020

A K T I V A	31.12.2020		31.12.2019		P A S S I V A	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A Anlagevermögen					A Eigenkapital				
I. Finanzanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00		250	
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.862.096,49		5.125		II. Kapitalrücklage	7.531.572,86		4.850	
B Umlaufvermögen					III. Jahresfehlbetrag	0,00		-22	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	211.576,14		0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	439.549,88		0			7.893.149,00		4.078	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	205.877,03		1		B Rückstellungen				
					Sonstige Rückstellungen	24.135,00		0	
					C Verbindlichkeiten				
					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.000.000,00		0	
					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833,46		22	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	209.660,61		26	
					4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	279.530,63		0	
					5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 0 (Vj. TEUR 0)	214,66	10.490.239,38	0	48
	18.507.523,38		5.126				18.507.523,38		5.126

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe Holding GmbH
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2020**

	2020 EUR	2019 TEUR
1. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.652,97	22
2. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	639.549,86	0
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325,40	0
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	719.530,63	0
5. Ergebnis nach Steuern	-111.959,14	-22
6. Jahresfehlbetrag	-111.959,14	-22
7. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	22.327,74	0
8. Entnahme aus der Kapitalrücklage	345.863,02	0
9. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>211.576,14</u>	<u>-22</u>

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH wurde am 12.12.2019 gegründet und hat ihren Sitz in Springe. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hannover unter HRB Nr. 219393 eingetragen. Mit der Springer Bäder GmbH und der Stadtwerke Springe GmbH wurden am 12.12.2019 Gewinnabführungsverträge abgeschlossen, die mit der Eintragung im Handelsregister für das Geschäftsjahr 2020 wirksam wurden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG). Die Stadtwerke Springe Holding GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Sie wendet jedoch freiwillig die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Die größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Anhangs wurden mit der Ausnahme, dass kein Anlagenspiegel nach § 284 Abs. 3 HGB aufgestellt wurde, nicht in Anspruch genommen.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde beachtet.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** sind mit Anschaffungskosten bilanziert.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** werden zum Nennwert angesetzt.

Die **Guthaben bei Kreditinstituten** werden zum Nennwert angesetzt.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

II. Erläuterung der Bilanz

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** beinhalten Forderungen aus einem Darlehen und Verpflichtungen aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der Stadtwerke Springe GmbH. Diese haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beträgt 250.000,00 EUR und wurde zum Bilanzstichtag zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln gehalten.

Gemäß Gesellschaftsvertrag wurde von der Stadt Springe eine Ausgleichsverpflichtung aus einer Übernahmeverpflichtung im Zusammenhang mit der Springer Bäder GmbH in Höhe von 290 TEUR in die Kapitalrücklage eingestellt. Um einen Bilanzgewinn ausweisen zu können, der zur Erfüllung des Gewinnanteils der übrigen drei Gesellschafter ausreicht (T€ 212), wurden 346 TEUR aus der Kapitalrücklage entnommen.

Die **sonstigen Rückstellungen** betreffen ausstehende Rechnungen.

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** in Höhe von 10.000 TEUR sind 645 TEUR mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr enthalten, sowie 9.355 TEUR mit einer Restlaufzeit über einem Jahr. Davon haben Verbindlichkeiten in Höhe von 4.194 TEUR eine Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** bestehen in voller Höhe gegenüber der Stadt Springe. Hierin sind Verbindlichkeiten aus einem Liquiditätskredit und Ansprüchen aus einer Ausgleichsverpflichtung gemäß Gesellschaftsvertrag im Zusammenhang mit der Springer Bäder GmbH. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** bestehen in Höhe von 220 TEUR gegenüber der Springer Bäder GmbH. Diese setzen sich aus der Verlustübernahmeverpflichtung gemäß Gewinnabführungsvertrag und Ansprüchen aus einem Liquiditätskredit zusammen. Weiterhin werden Verbindlichkeiten in Höhe von 60 TEUR gegenüber der Stadtwerke Springe GmbH ausgewiesen, welche aus einer Darlehensverpflichtung erwachsen. Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die **sonstigen Verbindlichkeiten** beinhalten Verbindlichkeiten in Höhe von 214,68 EUR Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH und resultieren aus Zinsverpflichtungen. Diese haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Beratungen oder sonstige Fremdleistungen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11

Beteiligungs- unternehmen/Sitz	Eigenkapital	Buchwert der Beteiligung	Anteil am gezeichneten Kapital	Letztes Jahresergebnis	
				Jahr	TEUR
	TEUR	TEUR	%		
Stadtwerke Springe GmbH, Springe	18.307	15.100	100	2020	640*
Springer Bäder GmbH, Springe	2.757	2.762	100	2020	-720*

*Gewinnabführungsvertrag

2. Finanzielle Verpflichtungen

Über die in der Bilanz ausgewiesenen Schuldposten hinaus bestehen langfristige sonstige finanzielle Verpflichtungen aus der Verlustübernahmeverpflichtung gem. Gewinnabführungsvertrag mit der Springer Bäder GmbH. Die Verlustübernahme wird künftig voraussichtlich zwischen 650 und 750 TEUR p.a. liegen.

3. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Deutschland GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker, Wolfenbüttel.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Christian Springfeld, Dipl.-Finw., Bürgermeister der Stadt Springe –
Vorsitzender
Matthias Henze, Vorstand – stellvertretender Vorsitzender -
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Mathias Büttner, Bereichsleiter Recht
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Clemens Gebauer, Verwaltungsbeamter
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter
Oliver Groseck, Regierungsdirektor
Matthias Lenz, Lehrer
Wilfried Nikolay, Rentner

Olaf Kipp, Geschäftsführer
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter
Kai-Uwe Rothe (ab 24.02.2020), Dipl.-Kfm., Geschäftsführer
Elke Thielmann-Dittert, Dipl.-Arch., Architektin
Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat im Geschäftsjahr 2020 betragen 390 EUR.

4. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

5. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 4 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

6. Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist das Mutterunternehmen in einem Konzern mit der Stadtwerke Springe GmbH, Springe und der Springer Bäder GmbH, Springe. Auf die Aufstellung eines Konzernabschlusses und eines Konzernlagebericht wurde gemäß § 293 HGB verzichtet.

7. Nachtragsbericht

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn zum 31.12.2020 in Höhe 211.576,14 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Springe, 17. Juni 2021

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Marcus Diekmann
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

I. Grundlage des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist dem Gesellschaftsvertrag entsprechend die Gewährleistung, Unterstützung und Förderung von Aufgaben und Vorhaben im Bereich der Kommunalwirtschaft als ergebnissichernde Holding der Stadt Springe durch die unmittelbare und mittelbare Beteiligung an Gesellschaften mit Geschäftsfeld Versorgung (Erzeugung, Netz, Vertrieb) mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme, Handel mit Energie und energienahen Produkten, Energiedienstleistungen, sowie dem Geschäftsfeld zum Betrieb von Freizeit- und Sporteinrichtungen, insbesondere Bädern.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Entwicklung und Geschäftsverlauf

Die Stadtwerke Springe Holding GmbH ist Mutterunternehmen mit abgeschlossenen Gewinnabführungsverträgen der Springer Bäder GmbH, Springe und der Stadtwerke Springe GmbH, Springe. Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, die Veolia Deutschland GmbH, Berlin und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln.

Neben dem Geschäftsführer ist als weiteres Organ der Gesellschaft ein Aufsichtsrat eingerichtet, welcher satzungsmäßig Aufgaben zur Steuerung und Kontrolle wahrnimmt. Eine über die Geschäftsführung und die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wurde im Berichtsjahr nicht ausgeübt und ist auch für die zukünftigen Geschäftsjahre nicht vorgesehen. Das zurückliegende Geschäftsjahr war von keinen außergewöhnlichen, über die genannten Aufgaben hinausgehenden Aktivitäten geprägt.

2. Lage

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.959,14 EUR. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Verluste der Springer Bäder GmbH ausschließlich der Gesellschafterin Stadt Springe zugerechnet, die Gewinne aus der Stadtwerke Springe GmbH werden entsprechend der jeweiligen Beteiligungsquoten verteilt. Aus diesem Grunde hat die Stadt Springe im Geschäftsjahr eine Einlage in die Kapitalrücklage in Höhe von T€ 290 vorgenommen. Um die Gewinnanteile der übrigen drei

Blatt 2

Gesellschafter zu bedienen (T€ 212), erfolgte eine Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von T€ 346.

Investitionen werden in der Gesellschaft nicht durchgeführt. Aufgrund der Kapitaleinlagen der Gesellschafter verfügt die Gesellschaft im Geschäftsjahr und auch zukünftig über eine ausreichende Liquidität und zum Bilanzstichtag über eine Eigenkapitalquote von 43,2 %.

Zur Finanzierung der Kapitalrücklage bei der Stadtwerke Springe GmbH wurde ein Darlehen bei der Deutsche Kreditbank AG (10.000 EUR) von der Stadtwerke Springe GmbH auf die Stadtwerke Springe Holding GmbH übertragen.

III. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für das kommende Jahr wird mit einer reibungslosen Erfüllung des Geschäftszweckes und einem geschäftsordnungskonformen Verlauf der Geschäftsführung für die Stadtwerke Springe Holding GmbH gerechnet. Trotz der allgemeinen Unsicherheit aus der Corona-Pandemie, besteht nach unserer Einschätzung keine direkte Auswirkung auf den Geschäftsverlauf der Gesellschaft. Wir erwarten ein positives Ergebnis in Höhe von rd. T€ 75.

Besondere Risiken und Chancen für die Zukunft sind nicht erkennbar.

Springe, 17. Juni 2021

Stadtwerke Springe Holding GmbH

Marcus Diekmann

- Geschäftsführer -

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 1
CT&LLOYD

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Springe Holding GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Holding GmbH, Springe - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Springe Holding GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und

47442/2020

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 2
CT&LLOYD

berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

47442/2020

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 30 EigBetrVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

WIRTSCHAFTSPRÜFER
STEUERBERATER
RECHTSANWÄLTE

Blatt 5

CT & LLOYD

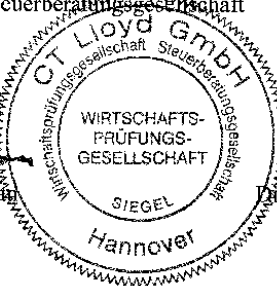
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Hannover, 17. Juni 2021

CT Lloyd GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Dipl.-Ökon. Gerd Kleve
Wirtschaftsprüfer



Dipl.-Math. Frauke Knigge
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 4

**A 4 – Wirtschaftsplan 2022
Stadtentwässerung Springe (SES)**

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2022

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

Erfolgsplan

Erträge	7.090.600 €
Aufwendungen	6.164.000 €
Zinsaufwendungen	988.000 €
Jahresüberschuss	- 61.400 €

Vermögensplan

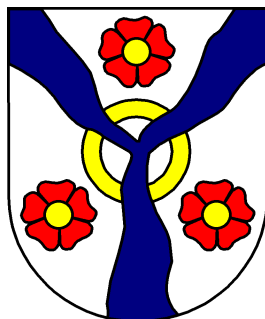
Einnahmen	14.786.500 €
Ausgaben	14.786.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **2.575.000 €** für das Jahre 2023
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird in Höhe von **11.293.000 €** für das Jahr 2022 veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.850.000 €** festgesetzt.
5. Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.
6. Der Wirtschaftsplan findet auch Anwendung für den Fall der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts

Hierzu sind die folgenden Erläuterungen zu beachten:

Die oben genannten Beträge berücksichtigen die Auswirkungen der Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts. Für den Übergang und die „Findung“ der neuen organisatorischen Verhältnisse für Stadtentwässerung und Stadt wird ein Übergangszeitraum von ca. einem Jahr gesehen. Innerhalb dieses Jahres findet ein allmählicher Aufgabenübergang statt. Insbesondere die investiven Auswirkungen sind in den Anlagen des Investitionsprogramms bezüglich eines Eigenbetriebs und einer Anstalt dargestellt. An anderer Stelle (Drucksache zur Abwassergebührenkalkulation für die Jahre 2022-2024) sind die entsprechenden Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigungsgebühr ausführlich dargestellt. Die Gebühr unterscheidet sich für den oben genannten Kalkulationszeitraum nicht, wohl aber ist ein Unterschied hinsichtlich der am Ende der Kalkulationsperiode zu erwartenden Deckungsbeträge zu sehen.

In der Stellenübersicht sind ebenfalls die Auswirkungen der Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts dargestellt. Die hieraus resultierenden höheren Personalkosten werden auf der anderen Seite durch niedrigere anderweitige Kosten (Erstattungen an die Stadt) kompensiert.



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2022

1. Vorbemerkungen
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenübersicht
9. Liquidität

Stand 29.10.2021

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Aufgrund von §§ 13-17 EigBetrVO ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
- Stellenübersicht

Der Rat der Stadt Springe trifft in seiner Sitzung am 09.12.2021 eine Entscheidung darüber, ob der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2022 als kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) die kommunale Pflichtaufgabe der Abwasserbeseitigung gem. §96 WHG i. V. § 56 WHG durchführen soll. Die nachfolgenden Anmerkungen und Erläuterungen beziehen sich in den Auswirkungen auf diese beiden Möglichkeiten. Endgültig durch den Rat zu beschließen ist nur eine der Varianten. Hierbei wurden Daten des Fachdienstes Finanzen, der EDV und des RPA wurden berücksichtigt. Im Personalbereich werden im ersten Übergangsjahr voraussichtlich wesentliche Leistungen entfallen, da die Stadtentwässerung diese mit eigenem Personal selbst erledigen wird. Es wird damit gerechnet, dass in der kleineren, flexiblen Organisationseinheit weniger Entscheidungsebenen zu beteiligen sind und somit ein effizienteres Verwaltungshandeln möglich ist. Im ersten Jahr der Gründung der AöR werden die Aufgaben erst nach und nach auf eigene Sachbearbeitung übergehen können, da erst entsprechendes Personal eingestellt werden muss. Eine Auswirkung wird sich erst allmählich zeigen. Die Stadtentwässerung wird zukünftig folgende Leistungen dauerhaft von der Stadt in Anspruch nehmen. Diese Bereiche können entweder aufgrund gesetzlicher Regelungen oder aus praktischen Gründen nicht innerhalb der AöR erbracht werden (unzulässige Kontrolle durch sich selbst, Funktionsvermischung):

- Kasse
- Steueramt
- Rechnungsprüfung
- EDV

Die Leistungen im Personalbereich wurden bereits definiert, aber noch nicht mit einem „Preisschild“ versehen. Die angemessenen Kosten wurden daher als worst-case abgeschätzt.

	Kosten	USt. ca	Zukünftige Aufgabe
Kasse	12.000	2.280	bleibend
Steueramt	20.100	3.820	bleibend
Rechnungsprüfung	800	150	bleibend
EDV	24.000	4.560	bleibend
Personal	Max. 25.000	4.750	abbauend
		(10.660) 15.560	

Für das Jahr 2022 fallen für diese Leistungen noch keine USt.-Anteile an. Zudem entfällt ggfs. die Umsatzsteuer dauerhaft für die rechnungsprüfung als hoheitliche Aufgabe.

Die Stadt möchte nach jüngsten Äußerungen die Leistungen im Straßenbau und beim Gewässermanagement in Anspruch nehmen. Eine Definition der Leistungen wurde zur Verfügung gestellt. Beim Straßenbau wird ein Leistungsumfang angeboten, der der Projektsteuerung durch ein Ing.-Büro entspricht. Originäre Bauherrenaufgaben können dabei nicht übernommen werden, aber der Bauherr wird bei einfachen Fragestellungen nach Rücksprache vertreten und bei gravierenden Fragestellungen der Ausführung zur Entscheidung vor Ort veranlasst. Im Bereich Gewässermanagement bleiben die Aufgaben unverändert. SES wird sich nach wie vor auf die Zusammenarbeit mit den Unterhaltungsverbänden für den Normalabfluss im Rahmen der Gewässerunterhaltung § 61 NWG beschränken und der Stadt hieraus entsprechende punktuelle Unterhaltungsmaßnahmen vorschlagen. Darüber hinaus wurde der Stadt empfohlen, den Kontakt zu den Unterhaltungsverbänden und die Teilnahme an den Verbandssitzungen selbst wahrzunehmen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten und Informationen direkt wahrnehmen zu können.

Die Stadt bleibt in beiden Bereichen wirtschaftlich und haftungsrechtlich in der alleinigen Verantwortung.

	Kosten	USt. ca	Zukunft
Straßenbau	96.000	18.240	bleibend
Gewässermanagement	39.000	7.410	bleibend
Kontrollen SE	1.850	350	bleibend
		26.000	

Für diese Leistungen fällt nach Auskunft des FD Finanzen in 2022 im Gegensatz zu den städtischen Leistungen bereits USt an.

Neben diesen Bereichen wird sich die Gründung der AöR im investiven Bereich auswirken, da die Wiederherstellung der Oberflächen über dem Kanalgraben zu den Aufgaben der AöR gehören. Die entsprechenden Auswirkungen sind in den Investitionsprogrammen abzulesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	6.310.914,37	6.401.300	6.690.600	6.730.900	6.801.900	6.449.200
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	291.003,97	300.000	400.000	410.000	420.000	430.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.323,10	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.607.241,44</i>	<i>6.701.300</i>	<i>7.090.600</i>	<i>7.140.900</i>	<i>7.221.900</i>	<i>6.879.200</i>
5.	Materialaufwand	1.672.779,06	1.515.600	1.632.300	1.654.100	1.682.100	1.708.200
6.	Personalaufwand	1.234.255,67	1.601.000	2.060.500	2.096.500	2.133.600	2.158.200
7.	Abschreibungen	1.840.239,19	1.866.900	1.814.900	1.870.400	1.960.400	2.048.700
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	721.347,92	789.300	656.300	417.000	382.200	360.700
	<i>Zwischensumme</i>	<i>5.468.621,84</i>	<i>5.772.800</i>	<i>6.164.000</i>	<i>6.038.000</i>	<i>6.158.300</i>	<i>6.275.800</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	943.284,42	1.020.200	988.000	1.000.000	1.040.500	1.061.000
	<i>Zwischensumme</i>	<i>943.284,42</i>	<i>1.020.200</i>	<i>988.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.040.500</i>	<i>1.061.000</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	195.335,18	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
1.	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Erträge	57.197,60	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	74.826,40	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	-17.628,80	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	177.706,38	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
	Nachrichtlich						
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>						
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	177.706,38	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>						
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0,00	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0	0	0	0	0

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2022 bis 2024.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2020 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus der Stellenübersicht abgeleitet.
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen, wobei auf die erheblichen Preissteigerungen für Material und Energie hinzuweisen ist.

- Im Personalbereich wirken sich die Veränderungen bei Einrichtung einer AöR aus durch die Übernahme von Aufgaben der Stadt und den resultierenden Personalbedarf, sowie die Versetzung des einzigen Beamten zur AöR aus, da die Stadt auf die Auflösungserträge nach bisherigen Äußerungen nicht verzichten möchte, obwohl diese Aufwendungen bisher ausschließlich vom Gebührenzahler der Abwasserreinigung erbracht wurden.
- Gleichzeitig ergeben sich den sonstigen betrieblichen Aufwendungen Einsparungen, da Arbeiten durch eigenes Personal erledigt werden, die bisher von der Stadt erbracht wurden und entsprechend vergütet wurden.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich -91.700 € (Vorjahr - 108.300), wie auch schon im Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist folgende Eckpunkte auf:

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 11.293.000 € (Vorjahr 6.928.000 €)
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
		1	2	3	4	5	6
	Finanzbedarf						
1.	Investitionskosten	9.996.000	6.928.000	11.293.000	5.130.000	6.192.000	7.389.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	215.200	218.800	222.500	226.300	230.100	234.000
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.523.300	1.730.200	2.397.000	2.480.900	2.737.300	2.143.200
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	19.000	0	0	0	0	0
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	942.000	867.500	514.000	463.800	444.000	0
	Summe	13.055.500	10.104.500	14.786.500	8.661.000	9.963.400	10.126.200
	Deckung des Finanzbedarfs						
10.	Jahresergebnis	-108.300	-91.700	-61.400	102.900	23.100	-457.600
11.	Abschreibungen	1.684.100	1.866.900	1.814.900	1.870.400	1.960.400	2.048.700
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	0	0	0	0	0	0
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	9.996.000	6.928.000	11.293.000	5.130.000	6.192.000	7.389.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	1.483.700	1.401.300	1.740.000	1.557.700	1.787.900	1.146.100
	Summe	13.055.500	10.104.500	14.786.500	8.661.000	9.963.400	10.126.200

- Gebührenüberschüsse sind bis zum Ende 2024 zurückzuführen
- Der Gebührenüberschuss liegt nach Abrechnung zum 31.12.2020 insgesamt bei ca. 1,42 Mio. €, der über die laufende Kalkulationsperiode 2022 bis 2024 zurückzuführen ist.
- Die Investitionsplanung berücksichtigt die Mehraufwendungen, die bei Gründung einer AöR anfallen und stellt damit die ungünstige Planungsvariante dar.
- Die erhöhten Aufwendungen sind unter Punkt 4 Investitionsplanung im Bereich „bauliche und hydraulische Sanierung“ alternativ für den Eigenbetrieb und die AöR dargestellt.
- Die Kostendifferenz für die Jahre 2022 bis 2024 beträgt insgesamt 2,56 Mio € als Anteil der Stadtentwässerung für die Wiederherstellung der Straßenoberfläche über dem Kanalgraben.
- Diese Kostenverschiebung hat auch Auswirkungen auf die Darstellungsposition der Verpflichtungsermächtigungen „VE“.

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. Die Investitionsplanung ist für den Eigenbetrieb und die AöR für die „bauliche und hydraulische Sanierung“, „VE“ und daraus resultierend „Gesamt“ alternativ dargestellt. Die Differenz beträgt im Mittel der nächsten 3 Jahre (Kalkulationsperiode 2022 bis 2024) ca. 850 T€ und stellt damit eine erhebliche Entlastung des städtischen Haushalts im Fall einer Organisation der Stadtentwässerung als Anstalt öffentlichen Rechts dar.

Der Bereich VE weist aufgrund des erhöhten Investitionsvolumens ebenfalls einen höheren Betrag aus. Die Differenz beträgt 225 T€. Die übrigen Bereiche sind für beide Organisationsformen identisch. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen
- Co-Maßnahmen zum Wärmenetz in Springe
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.
- Siedlungsentwicklung insgesamt
- Ertüchtigung der Kläranlagen

Identisch für Eigenbetrieb und AÖR

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Kläranlagen

Anlage 1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2021	VE		2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
				2022	2022					
Springe										
	Zulauf Rechen	538122019030	160	20						gewerbliche Entwicklung
	Ausbauplanung KA Springe	5381220919032		40	200	100	100	100	100	KA Ausbau
	Grunderwerb Erweiterungsfläche	538122017004		x	x	x	x	x	x	KA Ausbau
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken	53810020140001	20		260					baulicher Zustand
	Zulauf Rechen und Rechengebäude	538122018003	220	30						
	Schlammstapelbehälter	538122020003			20	600				baulicher Zustand
	grundhafte Erneuerung Biologie 3. BA Belebung						20	260		
Eldagsen	Lüfter/Gebläse	538122019029				35	500			
Gesamlstadt										
	Klärschlammwässerung (neue Filterpresse)	538122021002							550	
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	80	80	80	80	80	80	80	notwendige
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	50	100	100	110	110	110	120	Unterhaltungsinvestitionen
Gesamstadt	Kläranlagen		530	270	380	660	925	810	1110	

Identisch für Eigenbetrieb und AöR

Anlage 2

Kanalneubau

STADTENTWASSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES
Finanzierungs- und Zeitplan über die
Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2021	2022	VE 2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkung
Springe										
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost 2 BA	538122019020	250							Neuveranschlagung
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen	538122021005								Kostenbeteiligung Erschließungsanlagen
	RRB Hainhopenweg 1. BA	538122018001								hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	<i>neu</i> Anpassung RRB Badeanstalt			120						
	Kooperation NLG Völkisser Rehr Hermann Löns Straße	538122021007	500	600						
Eidagsen	Gewerbegebietserweiterung Lüdekenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt Projekt zurückgestellt
Alferde										
Völksen	Baugebiet Süd In der Ahnt	538122019011		50	10	10				evtl. Kostenbeteiligung
Lüdersen										
Gestorf										
Holtensen										
Wülfinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittelrode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse										
		ab 2019 538122019017	44	45		46	47	48	49	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kanalbau Kleinmaßn.		ab 2019 538122019018	24	25		26	27	28	29	
Gesamtstadt	Kanalbau neu		818	840	10	82	74	76	78	

nur Eigenbetrieb

Anlage 3

Baul_ und hydraul_ Sanierung

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Gesamstadt	SAB	Maßnahmen und Beiträge (T€)	Investnr.	Plan				Plan				Bemerkungen	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				KANAL	VE Strasse Kanal	KANAL	Strasse KANAL	Strasse KANAL	Strasse KANAL	Strasse KANAL			
Springe	Einzelprojekte	Allg. Kanalsanierung											
		Händelger Kanarneubau und Stilllegung Friedhofsanimer	53801020120010									Baulicher Zustand Kanal	
		Bährhofstraße Mikroumfelling	538122021008	90	2680							Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Funfhausenstraße Nord	53810020150022	25	25	30	700	500	700			Maßnahme mit SWS FW	
		Am Gärten Brink	538122021009	30	1050		700					Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Weiler Brink und Teile Kurzer Gieg	538122021010	25	75	100						Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 1. BA Friedlandsstraße	538122019008									hydraulische Entlastung	
	Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 2. BA Zum Obere Felder	538122019009									hydraulische Entlastung	
		Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	538122017003	120								Mit SWS und Stadt	
		Eldagser Straße SW-Kanal	538122021004.2	400								Anpassung gewerbliche Entwicklung	
Projekt zurückgestellt	Im Sieke Nord, An der Bleiche	538122019022									Maßnahme mit SWS FW		
Projekt zurückgestellt	Im Sieke Süd, Nordwall, Heidestraße	538122019021									Maßnahme mit SWS FW		
	Friedrichstraße										evtl. Maßnahme mit SWS FW		
Projekt zurückgestellt	Teilrennung Danziger, Mermöner, Köstner, Tilsiter, Brögger	538122021011									hydraulische Entlastung, Kanalzustand		
Projekt verschoben	Erfurter, Weimarer	538122021012	50		100						Maßnahme mit SWS FW HA		
	Ausbau mit FIK und Straße 2										hydraulische Entlastung		
neu		Stumenventil (Julien-, Neiker-, Tübenstraße)		50							hydraulische Entlastung, Kanalzustand		
		und weitere Abschnitte									Ausblick		
Bemnigsen		generelle Kanalsanierung											
	We	Nordwest 12. BA Osteländ Ost/West	538122019002	80	50	70	40	750	960	1950	960	Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 14. BA Am Bergfelde	538122020002.2		765	710						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 15. BA Nordfeld	538122021003.2	80		960						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 13. BA Zur Schille										Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Süßbergstraße	538122022001.2			70	60	70	830	795	950	900	Maßnahme mit Erschließungsfläche
	We	Querschnitt Osteländ mit FIK Kanal	538122021013	60	200								
	We	Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 3	53810020140019	25	25		280					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Schlesierviertel 5. BA Ebinger Straße, Gietzer Straße Süd	53810020180024									Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
	We	Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kobberger Straße	53810020160005	640								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand	
We	Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Galzer Straße Nord	538122019001	10	670	400						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand		
ohne	Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlossene Bauweise			85									
Ost	5. BA Bemnigsen Nord Ost Hainhopfenweg West / "Stichwege An der Windmühle"	538122019007	610								Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand		
Ost	6. BA Bemnigsen Nord Ost Schieringer	538122020001		795	500						Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand		
Ost	7. BA Bemnigsen Nord Ost Wiesing Garten	538122021001	50		455	260					Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand		
Ost	8. BA Bemnigsen Nord Ost Am Rosenbusch	538122022002					80	40	60	70	1110		
Ost	9. BA Bemnigsen Nord Ost Am Bannhof	538122019024											
Ost	10. BA Bemnigsen Nord Ost Friedhofsanimer	538122020004		30		20	20	x			Baugebiet/baulicher und hydraulischer Zustand		
Eldagsen		generelle Kanalsanierung											
		Langestraße Pflanzstraße bis Neuer Gehrenbach	538122019025	30	35		650					Fortsetzung Entwässerung	
		nördlich der Nordstraße 1	538122019026						x			Ausblick	
		nördlich der Nordstraße 2									x	Ausblick	
	nördlich der Nordstraße 3										Ausblick		
	Mischwasserkanal "Am Wöthbach"			225								Stadsanierung Eldagsen	

nur AÖR

Anlage 3

Baul_ und hydraul_ Sanierung

STADTENTWASSERUNG SPRINGE

Gesamstadt	SAB	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investr.	Plan Plan						Bemerkungen			
				2021	2022	2023	2024	2025	2026				
				KANAL	VE Kanal	Strasse	VE Strasse	KANAL	Strasse	KANAL	Strasse		
Springe	Einzelprojekte	Allg. Kanalsanierung	53801020120010									Baulicher Zustand Kanal	
	Projekt verschoben	Handanger Kanaleinbau und Stilllegung Friedhofsammler	538122021008	90	2680							Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Bahnstraße Microtunneling	53810020150022	25	25		700					Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Furthausenstraße Nord	538122021009	30	1400		450					Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt zurückgestellt	Am Grünen Brink	538122021010	25	75							Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Weißer Brink und Teile Kurzer Gang	538122019008									hydraulische Entlastung	
	Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019009									hydraulische Entlastung	
	Projekt zurückgestellt	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberein Feld	538122017003	120								Mit SWS und Stadt	
	Projekt verschoben	Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	538122019002	400								Anpassung gewerbliche Entwicklung	
	Projekt verschoben	Eldager Straße SW-Kanal	538122019022									Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Im Saake Nord. An der Bleiche	538122019021									Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Im Saake Süd. Nordwall. Hedsstraße	538122019021									erdl. Maßnahme mit SWS FW	
	Projekt verschoben	Friedrichstraße	538122021011									hydraulische Entlastung, Kanabzustand	
	Projekt verschoben	Teilrennung Danziger, Memeler, Kösliner, Tislter, Biegrer	538122021012	50			100					Maßnahme mit SWS FW HA	
	neu	Ausbau mit FW und Straße 2	538122021012									hydraulische Entlastung	
	neu	Blumenventer (Lilien-, Nelken-, Akelei-, Tulpenstraße)										hydraulische Entlastung, Kanabzustand	
	neu	und weitere Abschnitte										Ausblick	
Bemngissen		generelle Kanalsanierung											
	We	Nordwest 12. BA Osterland Ost/West	538122019002	80	50	70		40	2040	680	2040	870	Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 14. BA Am Bergfelde	538122020002.2	80	975	500		1185	780				Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 15. BA Nordfeld	538122021003.2										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 13. BA Zur Schille	538122022001.2										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Nordwest 16. BA Raarangerweg / Sülbnerstraße	538122022001.2										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Quering Osterland mit RW Kanal	538122021013	60	200								Maßnahme mit Erschließungsläger
	We	Schlesienventel 3. BA Breslauer Straße Teil 2, Teil 3	53810020140019	25	25			280					Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesienventel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesienventel 6. BA Legritzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005	640									Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	We	Schlesienventel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001	10	740	340							Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	Wilhelm Raabe und Wilhelm Busch teilgeschlossene Bauweise	538122019007		85								Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	5. BA Bemngissen Nord Ost Hainhofweg West / Stichwege An der Windmühle	538122019007	610									Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	6. BA Bemngissen Nord Ost Schieranger	538122020001	50	985	300							Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	7. BA Bemngissen Nord Ost Wiesing Garten	538122021001					550	165				Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	8. BA Bemngissen Nord Ost Am Rosenbusch	538122022002										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	9. BA Bemngissen Nord Ost Am Bahnhof	538122019024										Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
	Ost	10. BA Bemngissen Nord Ost Friedhofsammler	538122020004	30				20		20	X		Baugebäuhlicher und hydraulischer Zustand
Eldagsen		generelle Kanalsanierung											
		Langstraße Pflanzstraße bis Neuer Gehlenbach	538122019025	30	35			650					Fortsetzung Entwässerung
		nördlich der Nordstraße 1	538122019026										Ausblick
		nördlich der Nordstraße 2											Ausblick
		nördlich der Nordstraße 3											Ausblick
		Mischwasserkanal "Am Wöhlbach"			225								Stadtsanierung Eldagsen

nur Eigenbetrieb

Anlage 4

VE

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2021

Planjahr 2019	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2022	2023	2024	Summe
Kläranlagen				
Ausbauplanung KA Springe	200	200		200
EMS Erneuerung alle KA	80	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	100		100
Kanalneubau				
Baugebiet Süd In der Ahnt	10	10		10
Bauliche und hydraulische Sanierung				
Nordwest 14. BA Am Bergfelde	960	960		960
Nordwest 15. BA Nordfeld	800	800		800
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten				
Abwasser komplett				
Schachtprogramm	100	100		100
Allgemeine Deckungsreserve	100	100		100
Summe	2350	2350	0	2350

nur AÖR

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

VE

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2022	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr			
	VE 2022	2023	2024	Summe
Kläranlagen				
Ausbauplanung KA Springe	200	200		200
EMS Erneuerung alle KA	80	80		80
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	100	100		100
Kanalneubau				
Baugebiet Süd In der Ahnt	10	10		10
Bauliche und hydraulische Sanierung				
Nordwest 14. BA Am Bergfelde	1185	1185		1185
Nordwest 15. BA Nordfeld	800	800		800
Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten				
Abwasser komplett				
Schachtprogramm	100	100		100
Allgemeine Deckungsreserve	100	100		100
Summe	2575	2575	0	2575

nur Eigenbetrieb

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	2021	2022	2022 VE	2023	2024	2025
Maßnahmen und Beträge (T€)						
Gesamtstadt	3275	8010	1760	3155	4110	5590
Baul. und hydraul. Sanierung	530	270	380	660	925	810
Kläranlagen	818	840	10	82	74	76
Kanalneubau	10	13		13	13	13
Allgemeine Ausstattung Sammelposten		50				
Überflutungskonzept Eldagsen						
Betriebsgebäude SES	2000	1000				
wasserbauliche Maßnahmen RRB	75	60		60	60	60
Schachtprogramm	100	100	100	100	100	100
Grundstückgleiche Rechte	5	5		5	5	5
Grunderwerb	15	15		15	15	15
Allgemeine Deckungsreserve	100	100	100	100	100	100
Gesamtausgaben	6928	10463	2350	4190	5402	6769

nur AöR

Anlage 5

Abwasser komplett

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	2021	2022	2022 VE	2023	2024	2025
Maßnahmen und Beträge (T€)						
Gesamtstadt						
Baul. und hydraul. Sanierung	3275	8840	1985	4095	4900	6210
Kläranlagen	530	270	380	660	925	810
Kanalneubau	818	840	10	82	74	76
Allgemeine Ausstattung Sammelposten	10	13		13	13	13
Überflutungskonzept Eidagsen		50				
Betriebsgebäude SES	2000	1000				
wasserbauliche Maßnahmen RRB	75	60		60	60	60
Schachtprogramm	100	100	100	100	100	100
Grundstücksgleiche Rechte	5	5		5	5	5
Grunderwerb	15	15		15	15	15
Allgemeine Deckungsreserve	100	100	100	100	100	100
Gesamtausgaben	6928	11293	2575	5130	6192	7389

AöR SES Investitionsprogramm Abwasser 2022.xlsx

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO) bzw. § 13 KomAnstVO. Sie ist in die Darstellung des Erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden für den Eigenbetrieb gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO bzw. für die AöR gemäß § 12 Abs. 3 KomAnstVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung. Hinzu kommen die Herausforderungen der Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers im Rahmen des Wärmenetzes und der sich abzeichnenden Entwicklung am Wohn- und Gewerbestandort Springe.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist neben dem Substanzerhalt der Anlagen der kontinuierliche Ausbau der Anlagen entsprechend der Anforderungen aus der Siedlungsentwicklung. Nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Dabei ist zu beachten, dass sich insgesamt die Konkurrenzsituation um qualifiziertes Personal verschärft hat. Daher sind alle finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um qualifiziertes Personal zu gewinnen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte:

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 24.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das im Hinblick auf seine Mischwasserentlastung den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt. Die Maßnahmen des Investitionsplans im Stadtteil Bennigsen haben diese Problematik behoben und die Bebauung der „Schille“ möglich gemacht.

Andere Ortsteile sind ggfs. bei weiterer Siedlungsentwicklung ebenfalls betroffen, da der Fremdwasseranfall zusätzliche Anschlussmengen nicht zulässt. Exemplarisch sind hier Altenhagen I, Völksen oder Alvesrode zu nennen.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser. Allerdings wirkt diesem Trend für einige Leitungsabschnitte der gestiegene gewerbliche Bedarf entgegen.

Der Klimawandel macht ggfs. größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich, um Überflutungsschutz gegen Ereignisse größerer Jährlichkeiten zu gewährleisten, die allerdings nicht mehr originär zum Aufgabenbereich der Stadtentwässerung gehören. Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereiche umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren. Eine Handreichung, wie Häuser für die Herausforderungen des Klimawandels fit gemacht werden können, wurde von Seiten der Stadtentwässerung erstellt und ist über die Suchfunktion auf der Internet-Seite der Stadt unter dem Stichwort „Starkregen“ zu finden.

Insgesamt steht im Kanalbau ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden!

Die Tätigkeit der Stadtwerke Springe zum Ausbau des Wärmenetzes machen gemeinsame Maßnahmen notwendig, da der Platzbedarf in den öffentlichen Flächen erheblich ist und die einzelnen Infrastrukturträger nur mit Mühe in Wohnstraßen oder schmalen Erschließungsstraßen Platz finden. Insbesondere die Altanlagen der Versorger machen die Arbeiten schwierig und kostenintensiv. Zudem ist ein variabler Planungsprozess erforderlich, da sich die Notwendigkeiten und Bedarfe schnell verändern. Aus den kurzfristigen Bedarfsänderungen der Fernwärme ergibt sich allerdings auch die Notwendigkeit „spontan“ auf diese Änderungen reagieren zu können. Da sich die Hoffnung, dass das Projektmanagement durch die Stadtwerke umgesetzt werden könnte, zerschlagen haben, ergibt sich ein zusätzlicher Personalbedarf.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen in den Jahren 1987-92. Damit sind alle Anlagen schon mindestens 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“. So musste im Jahr 2020 die Trafostation auf der Anlage in Eldagsen nach einem Defekt ersetzt werden und die Stromversorgung zwischenzeitlich über ein Diesel-Groß-Aggregat gesichert werden.

Die kostenintensive Belüftung von Abwasser zum Erhalt der biologischen Reinigungsleistung ist mittelfristig ebenfalls auf Stand zu bringen. Moderne Belüftungstechnik ist deutlich effizienter und muss nicht nur aus ökologischen Gründen, sondern insbesondere auch im wirtschaftlichen Interesse nach 25 Jahren erneuert werden.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Die Bausubstanz auf den Kläranlagen ist kontinuierlich zu erhalten und wo nötig weiter auszubauen, um die Erfordernisse der Siedlungsentwicklung ab zu decken.

Dies trifft insbesondere für den Klärwerksverbund Springe-Eldagsen zu. In einer AöR mit eigener Rechtspersönlichkeit, unabhängig von der Stadt, kann nicht mehr selbstverständlich von der sicheren Verfügbarkeit der Erweiterungsfläche für einen neuen Klärwerksstandort ausgegangen werden, auch wenn diese Fläche von der Stadt für diesen Zweck im Rahmen der Verhandlungen des Betriebsleiters mit dem Eigentümer gekauft wurde. In der Konstellation mit einer AöR ist allerdings die vollständige Verfügungsgewalt über das Grundstück notwendig, um jederzeit den Ausbau einer neuen Kläranlage beginnen zu können. Geeignete Grundstücke sind zudem aufgrund der Gefällesituation, der notwendigen Gewässernähe und der abstandskritischen Emissionen der Kläranlage nicht beliebig verfügbar. Sämtliche an den Klärwerksverbund angeschlossenen Ortsteile sind damit für weitere Bebauungen bis zur sicheren Verfügbarkeit für die AöR mindestens unter Vorbehalt zu sehen. Der Übergang kann im Rahmen der notwendigen Grundstücksbereinigungen im Vermögenstausch und abschließende Verrechnung über das Trägerdarlehen erledigt werden.

Die bauliche Ertüchtigung der Kläranlagen stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Die Entsorgung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes wurde gesetzlich neu geregelt. Die landwirtschaftliche Verwertung wird immer schwieriger trotz guter und zertifizierter Qualität des Schlammes. Es ist mit Entsorgungsengpässen zu rechnen. Entsprechende Lagerkapazitäten müssen aufgebaut werden. Die Stadtentwässerung Springe beteiligt sich an der Kommunalen Nährstoffrückgewinnung Niedersachsen GmbH (KNRN) die die geordnete Entsorgung und Verwertung mittelfristig sicherstellen soll. Bis zur Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2025 ist mit steigenden Entsorgungspreisen im Aufwandsbereich zu rechnen.

Gesetzliche Anforderungen

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, werden weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Insbesondere die Anforderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes verändern sich dahingehend, dass der Gesetzgeber eine Wiederverwertung in Höhe von mindestens 70 % des anfallenden Bodenaushubs verlangt, da der Deponieraum immer knapper wird. Bei den in Springe anstehenden Bodenqualitäten lässt sich das Bodenrecycling nur über die Aufbereitung des Bodens zu Flüssigboden bewerkstelligen. Idealerweise wird eine mobile Anlage im Stadtgebiet positioniert, um den Bedarf im Stadtgebiet und darüber hinaus zentral bedienen zu können, bei gleichzeitiger flexibler örtlicher Installation der Anlage, um im Kostenbereich insbesondere den Bodentransport und steigende Entsorgungskosten im Griff zu behalten.

Im Hinblick auf die technische Situation der privaten Entwässerungsanlagen beabsichtigt die Stadtentwässerung die Auflage eines Schachtprogramms, das die satzungskonforme Ausgestaltung von privaten Entwässerungsanlagen mit dem Ziel der Verbesserung der Überprüfung und Kontrolle im Hinblick auf den Anfall von Fremdwasser ermöglicht, umzusetzen. Ein entsprechender Mittelansatz im Wirtschaftsplan wurde vorbehaltlich der Prüfung des Vorhabens durch die Kommunalaufsicht gebildet. Eine Beanstandung von dieser Seite ist bisher nicht erfolgt.

Abwasseraufkommen

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive

Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber ggfs. hohe Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich.

Die Gebührenhöhe reagiert bei entsprechenden Schwankungen in der gewerblichen Produktion allerdings empfindlicher, wenn der gewerbliche Anteil über 40 % ansteigt. Von dieser Größenordnung ist man allerdings noch entfernt. Insgesamt wirkt sich der erhöhte Abwasseranfall bisher günstig auf die Gebühr aus. Bei weiterer baulicher Erschließungstätigkeit und weiterem Zuwachs von gewerblichen Frachten ist dennoch mit der Notwendigkeit zur Erweiterung der Klärwerkskapazität zu rechnen.

Gebührenentwicklung

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren.

Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit tendenziell an und erhöht damit über die Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals die Gebühr.

Diesem Trend ist im Rahmen der Ausschöpfung der Möglichkeiten der aktivierbaren Eigenleistung möglichst entgegen zu steuern. Dennoch kann nicht erwartet werden, dass das Preisniveau dauerhaft so niedrig gehalten werden kann.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals wird bei anhaltender Niedrigzinsphase für die Gebührenkalkulation zur problematischen Größe, da sie die Darlehenszinsen nicht mehr abdecken kann. Im Hinblick auf die Finanzierung der notwendigen Investitionen stellt sich der niedrige Zins allerdings äußerst positiv dar.

Die aktuellen Kostensteigerungen sind im langjährigen Mittel als ungewöhnlich stark zu betrachten. Abwasserbeseitigung ist energieintensiv und im Hinblick auf den Dauerbetrieb der meisten Anlagen auch als materialintensiv zu sehen. Bei der Gebührenentwicklung ist daher in den nächsten Jahren von einer Preissteigerung auszugehen. Um diese zu dämpfen, müssen alle energieintensiven Prozesse auf den Prüfstand gestellt werden. Die Übernahme von Baukosten aus dem Straßenbau ist dagegen eher als marginal zu bezeichnen, da sich diese Beträge lediglich über die Abschreibung und im Rahmen der Verzinsung auswirken.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher langfristiger Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei ca. 3,12 €/m³, während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,37 €/m³ erforderlich macht. Wie weit dies allerdings noch trägt bleibt in den nächsten Jahren abzuwarten, mit Steigerungen im Gebührenbereich ist zu rechnen.

Zur Sicherung einer wirtschaftlichen Handlungsweise sind die betrieblichen Abläufe der 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

Einige allgemeine Anmerkungen zu Beginn. Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um qualifiziertes Personal überhaupt zu gewinnen und das vorhandene qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Für altersbedingt ausscheidende Mitarbeiter ist daher frühzeitig „Ersatz“ einzuplanen und für die Nachfolger entsprechend attraktive Stellen auszuweisen, die die Übernahme der Aufgaben ohne Reibungsverluste ermöglichen. Dies wurde für die Führung der Kläranlagen für den zweiten Klärmeister bereits erfolgreich durchgeführt. Die Nachfolge des Betriebsleiters ist in der Planung abgebildet, um ein gezielte langfristige Einarbeitung zu ermöglichen.

Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft sind zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren, um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Ebenso ist auf einen absehbaren Mehrbedarf infolge des gestiegenen Arbeitsanfalls zu reagieren. Dies spiegelt sich in der Stelle für die Betreuung von Erschließungsträgern wieder, die 2020 besetzt werden konnte, aber auch in der Strukturierung des Sachgebiets Finanzen, um im Hinblick auf die Altersstruktur die Wissensbasis im Betrieb zu vergrößern.

Bei anhaltender Bautätigkeit der Stadtwerke Springe im Hinblick auf die Fernwärme muss auch in diesem Bereich eine Ingenieurstelle geschaffen werden, die im Bauablauf die Interessen der Stadtentwässerung wahrnimmt, zudem sind hier auch Aufgabenanteile im Straßenbau zu berücksichtigen.

Zudem hat die Stadt nunmehr die Absicht auch das Gewässermanagement durch die Stadtentwässerung (AöR) trotz anfallender USt erledigen zu lassen. Ein Angebot wurde analog zum Straßenbau unterbreitet.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen. Unverzichtbar ist auf diesem Feld auch die Bereitstellung von attraktiven Arbeitsplätzen und Arbeitsbedingungen, die einen „guten Arbeitgeber“ im Vergleich mit anderen Arbeitsstellen kennzeichnen. Insgesamt ist die Situation aber auch von der äußerst prekären Situation bei der räumlichen Unterbringung des Personals geprägt. Anfragen bei der Stadt nur nach der übergangsweisen Nutzung von freierwerdenden Plätzen in entsprechenden Räumen, haben bisher keinen Erfolg. Die Errichtung des Betriebsgebäudes ist alternativlos.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs oder der AöR und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

In der AöR wird dieser Bereich mit eigenem Personal ausgestattet (wäre für den Eigenbetrieb bei Zuweisung der Aufgabe in der Satzung denkbar).

Zudem ist der Bereich der Bauverwaltung im Hinblick auf die Verwaltungsverfahren nach Aussagen des Fachdienstes nicht mehr leistbar. Hier ist ebenfalls nachzusteuern.

Bei beiden Tätigkeitsfeldern handelt es sich um Verwaltungstätigkeiten. Diese sollen in der AöR aber ggfs. auch im Eigenbetrieb auf einer Stelle bzw. 1 Vollzeitäquivalent gebündelt werden.

Da die SES technisches Personal bisher nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausgebildet wird, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen, um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende oder berufsorientierende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss
- Externe Fortbildung, Vertiefung, Praxis von handwerklichen Fähigkeiten für die Ver- und Entsorger
- Attraktive Prämien für Verbesserungsvorschläge
- allgemeine Zulagen
- arbeitsmarktspezifische Zulagen für Techniker und handwerkliche Berufe

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung, der Entwicklung Förderung und Fortbildung von Mitarbeitern bis hin zu Führungsaufgaben unter Nutzung aller Möglichkeiten des Tarifrechts. Ziel ist es die Handlungsfähigkeit des Betriebes auch weiterhin zu sichern.

In der Übersicht für den Eigenbetrieb sind zum derzeitigen Stand 3 notwendige Stellen (Nachfolge Betriebsleiter, Stellvertretung Betriebsleiter, Fortführung Fernwärme / Aufgaben der Stadt) und 3 Reservestellen (1 Stelle für Gebührenkalkulation / Abrechnung / Nachkalkulation und 2 Stellen Reserve bei betrieblicher Notwendigkeit, wie z.B. Übergangszeit bei Personalabgang) nicht besetzt. Hinzu kommt eine optionale Stelle für Personal- und Bauverwaltung als Beamtenstelle, die auch mit Beschäftigten besetzt werden kann, und bei Zuweisung der Verwaltungsaufgaben zum Eigenbetrieb zu besetzen wäre.

Stellenübersicht SES 2022 EiB

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2020	Planstellen 2021	Planstellen 2022	Planstellen 2023	Planstellen 2024	Planstellen 2025	Anmerkungen
	Beamte	BL	1	1	1	1	1	
	13	0	0	0	1	1	1	Nachfolge Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3
	11	0	0	1	1	1	1	1 optionale Stelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3
Alle Stellenreserven entsprechend Beschluß des Rates vom 29.09.2016								
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	1	Stellvertretung Betriebsleiter
	11	4	5	5	5	5	5	1 Stelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt
	10	1	1	0	0	0	0	optional bei Zuordnung Personal und Bauverwaltung zu SES
	9c	1	2	2	2	2	2	1 zusätzliche Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	3	4	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	4	4	4	4	4	4	1 Aufstiegsstelle Bereich EG 7 / EG 9a gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	0	0	0	0	0	0	
	7	2	2	2	2	2	2	2 Stellen als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	10	10	10	10	10	
Praktikant		1	1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	1	

Summe	30	32	32	32	33	33	33	davon 5 Stellenreserven
-------	----	----	----	----	----	----	----	-------------------------

In der Übersicht für die Kommunale Anstalt sind zum derzeitigen Stand 3 notwendige Stellen (Nachfolge Betriebsleiter, Stellvertretung Betriebsleiter, Fortführung Fernwärme / Aufgaben der Stadt) und 3 Reservestellen (1 Stelle für Gebührenkalkulation / Abrechnung / Nachkalkulation, sowie 1 Stelle Urlaubs-/ Krankheitsvertretung Spülwagen/ Klärwärter und 1 Stelle Reserve bei betrieblicher Notwendigkeit, wie z.B. Übergangszeit bei Personalabgang) nicht besetzt. Hinzu kommt eine optionale Stelle für Personal- und Bauverwaltung als Beamtenstelle, die auch mit einer / einem Beschäftigten besetzt werden kann. Zwei zusätzliche Stellen entstehen durch die Übernahme von städtischem Personal, bzw. Neueinstellungen zum Betrieb des Spülwagens. Die Besetzung einer Reservestelle fängt zudem Urlaubs- und Krankheitszeiten des Betriebspersonals auf.

Stellenübersicht SES 2022 AöR

Berufsgruppe nachrichtlich	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Planstellen	Anmerkungen
		2020	2021	2022	2023	2024	
Beamte	BL	1	1	1	1	1	Betriebsleiter AöR
	13			0	1	1	Nachfolge Betriebsleiter alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
	11			1	1	1	1 Stelle für Führung Personalabteilung und Verwaltungsrecht alternativ auch Besetzung gem § 5 Abs.3 Nr. 3 KomHKVO
Alle Stellenreserven entsprechend Beschluss des Rates vom 29.09.2016							
Beschäftigte	12	1	1	1	1	1	Stellvertretung Betriebsleiter
	11	4	5	5	5	5	1 Stelle für Fortführung Fernwärme/Aufgaben für die Stadt
	10	1	1	0	0	0	
	9c	1	2	2	2	2	1 zusätzliche Reservestelle Gebührenkalkulation/Abrechnung /laufende Nachkalkulation bis 9c
	9b	3	4	4	4	4	Einführung Sachgebietsleitung Finanzen 9a -> 9b
	9a	4	4	4	4	4	1 Aufsichtsstelle Bereich EG 7 / EG 9a gem § 4 Abs 2 a - c (ist auch für niedrigere Entgeltgruppen einsetzbar) Nachfolge Klärmeister
	8	0	0	0	0	0	
	7	2	2	1	1	1	1 Stelle als Reserve Besetzung bei betrieblicher Notwendigkeit gem § 4 Betriebsatzung Eigenbetrieb Stadtentwässerung
	6	11	10	12	12	12	
	5			1	1	1	Urlaubs und Krankheitsvertretung Spülwagen und KA Klärwärter
Praktikant		1	1	1	1	1	Alle Tätigkeiten
Auszubildende		1	1	1	1	1	

Summe	30	32	34	35	35	35	davon 4 Stellenreserven
-------	----	----	----	----	----	----	-------------------------

Für das Verwaltungspersonal stehen auch in dieser Konstellation durch die berücksichtigte Raumreserve noch genügend Arbeitsplätze zur Verfügung. Das Verwaltungsgebäude ist dringend erforderlich, um das vorhandene und das zusätzlich notwendige Personal unterzubringen. Die Planung wurde entsprechend flexibel gestaltet und ist daher in der Lage den neuen Anforderungen mit Organisation als AöR gerecht zu werden.

Eine Lösung mit einem eigenen Verwaltungsgebäude der Stadtentwässerung auf dem Klärwerksgelände Springe wurde planerisch angegangen. Die Besetzung richtet sich daher nach den Unterbringungsmöglichkeiten und dem Arbeitsbedarf. Dabei ist eine flexible Handhabung unerlässlich, so dass ggfs. vom dargestellten Stellenzweck abgewichen werden kann um auf neue Herausforderungen reagieren zu können. Der Betriebsausschuss billigt dieses Vorgehen ausdrücklich.

Kurz- und mittelfristig steht auch bei der Stadtentwässerung die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung - wie oben dargestellt - an, sowie der Bereich der Personalentwicklung.

9. Liquiditätsplanung

Gemäß Paragraf 122 NKomVG Abs. 2 Bedarf der Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde, wenn er 1/6 der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Für die Stadtentwässerung bedeutet dies, dass unter dieser Maßgabe bei Erträgen in Höhe von ca. 7,1 Mio. € ein Liquiditätsvolumen von ca. 1,18 Mio. € ohne besondere Genehmigung verfügbar ist.

Die Stadtentwässerung plant allerdings auch Investitionen in Höhe von 11,29 Mio. € im Jahr 2022. Da sich üblicherweise das Baugeschehen nennenswert erst ab April mit erster Rechnungsstellung im Mai auswirkt, wird der Großteil des Investitionsvolumens in maximal 8 Monaten fällig. Erfahrungsgemäß konzentriert sich die Rechnungsstellung allerdings eher auf nur 6 Monate und die Schlussrechnungen zum Jahresende.

Gemäß Definition sind Kassenkredite oder Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Liquidität (Zahlungsfähigkeit) gedacht. Unter Zugrundelegung des Liquiditätsvolumens von ca. 1,2 Mio. € würde dies bedeuten, dass durch die Rechnungsstellung insbesondere im Sommer die Liquidität gegebenenfalls nicht mehr gesichert ist, da selbst bei gleichmäßiger Rechnungsstellung ein monatlicher Geldbetrag von ca. 2,2 Mio € erforderlich ist. Dies ist abzulesen an der notwendigen monatlichen Unterdeckung gemäß **Variante 1** (siehe Anlage) des Liquiditätsplans 2022 Vorschau. Hier liegen allein die monatlichen Auszahlungen für Investitionen ab dem Monat Juni bereits bei einer Summe von 2 Mio. €.

Da der Eingang der Rechnungsbeträge nicht genau prognostiziert werden kann, können sich kurzfristig Liquiditätslücken ergeben, die im ungünstigsten Fall bei verspäteter Rechnungsstellung aus dem Vormonat und frühzeitiger Rechnungsstellung im laufenden Monat bei ca. 4,0 Mio. € (Summe Kreditaufnahme von zwei Monaten im Zeitraum Juni bis September) als benötigte Liquidität in der Spitze liegen können. Damit ist der Haushaltsgrundsatz gem. § 110 Abs. 1 gefährdet, nach dem Kommunen ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen haben, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ein mögliches realistisches Szenario ist in **Variante 2** (siehe Anlage) dargestellt. Die kumulierte Unterdeckung steigt innerhalb von 2 Monaten (Mai bis Juli) von ca. 3,6 Mio € auf 6,1 Mio € und im folgenden Monat auf ca. 8,2 Mio. € an.

Es ist daher ein Betrag zwischen 3,6 und 6,1 Mio.€ um den stärksten Liquiditätsbedarf (Mai bis Juli) abdecken zu können. Der Liquiditätsrahmen ist unter diesen Voraussetzungen auf den mittleren Betrag von 4,85 Mio € festzusetzen. Selbstverständlich beinhaltet die beabsichtigte kurzfristige Erhöhung des Liquiditätsrahmens (Kassenkredite) die gesetzlich geforderte Überführung in reguläre Bankdarlehen. Das Verfahren wurde bereits seit dem Jahr 2019 durchgeführt und hat dazu geführt, dass die Liquidität bis in den August hinein gesichert werden konnte und zu diesem Zeitpunkt auch sehr gut absehbar war, welche Mittel noch bis zum Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres benötigt werden. Das Vorgehen hat sich somit unter realen Bedingungen bestens bewährt.

01.11.2021

Betriebsleiter

(Erdmann)

Liquiditätsplanung 2022 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	500.000												500.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	5.816.600
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.293.000	11.293.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.500
Summe Cash In	984.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	11.777.717	18.797.100
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	1.632.300
Personal	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	1.830.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	656.300
Kapitalkosten / Zinsen	98.750	98.750	98.750	98.750	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	988.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	225.000	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	750.000	993.000	11.293.000
Tilgung	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	2.397.000
Summe Cash Out	651.167	651.167	651.167	851.167	881.917	2.657.917	2.657.917	2.657.917	2.657.917	1.657.917	1.407.917	1.650.917	18.797.100
Monats-Über-/Unterdeckung	333.550	-166.450	-166.450	-366.450	-397.200	-2.173.200	-2.173.200	-2.173.200	-2.173.200	-1.173.200	-923.200	10.126.800	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	333.550	167.100	650	-365.800	-763.000	-2.936.200	-5.109.400	-7.282.600	-9.455.800	-10.629.000	-11.552.200	-1.425.400	

Liquiditätsplan 2022 Vorausschau

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
I. Liquide Mittel													
Kasse / Bank	500.000												500.000
II. Einzahlungen													
Umsatzerlöse	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	5.816.600
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensauszahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.293.000	11.293.000
Privateinlagen / Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zahlungseingänge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187.500	1.187.500
Summe Cash In	984.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	484.717	12.965.217	18.797.100
III. Auszahlungen													
Waren- / Materialeinsatz	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	1.515.600
Personal	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	136.342	1.636.100
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	65.775	789.300
Kapitalkosten / Zinsen	98.750	98.750	98.750	98.750	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500	1.231.000
Investitionen	25.000	25.000	25.000	225.000	250.000	2.700.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000	700.000	50.000	993.000	11.293.000
Tilgung	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	2.570.000
Summe Cash Out	651.167	651.167	651.167	851.167	881.917	3.357.917	2.957.917	2.657.917	2.657.917	1.357.917	707.917	1.650.917	19.035.000
Monats-Über-/Unterdeckung	333.550	-166.450	-166.450	-366.450	-397.200	-2.873.200	-2.473.200	-2.173.200	-2.173.200	-873.200	-223.200	11.314.300	
IV. Über-/Unterdeckung kumuliert	333.550	167.100	650	-365.800	-763.000	-3.636.200	-6.109.400	-8.282.600	-10.455.800	-11.329.000	-11.552.200	-237.900	

Anlage A 5

**A 5 – Wirtschaftsplan 2022
Stadtwerke Springe Holding GmbH**

Anlage 04/03



Stadtwerke Springe Holding GmbH		aus 2020		aus 2020		³	⁴	⁵
		Plan 2021	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse	€	-		-		-	-	-
2. Sonstige Erträge	€							
3. Materialaufwand	€	- 20.910	- 20.910	- 21.328	- 21.328	- 21.755	- 22.190	- 22.634
4. Personalaufwand	€		-		-		-	-
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	€	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675	- 5.675
6. Beteiligungsergebnis	€	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	€	- 26.585	- 26.585	- 27.003	- 27.003	- 27.430	- 27.865	- 28.309
7. Abschreibungen	€	-	-	-	-	-	-	-
EBIT	€	- 26.585	- 26.585	- 27.003	- 27.003	- 27.430	- 27.865	- 28.309
8. Zinsergebnis	€	40.541	- 794.061	16.550	- 239.733	237.194	273.632	25.442
Zinsergebnis aus Finanzierung	€	- 52.288	- 52.288	- 49.640	- 49.640	- 50.009	- 50.753	- 50.692
Finanzergebnis SW Springe	€	884.646	57.013	823.009	624.740	1.037.238	1.038.194	791.287
Finanzergebnis Bädergesellschaft	€	- 791.818	- 798.786	- 756.819	- 814.834	- 750.036	- 713.809	- 715.153
EBT	€	13.956	- 820.646	- 10.453	- 266.736	209.764	245.768	- 2.867
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	- 4.138	-		-	- 62.195	- 72.870	-
Sonstige Steuern	€		-		-		-	-
Jahresüberschuss	€	9.818	- 820.646	- 10.453	- 266.736	147.569	172.898	- 2.867
Ergebnisabführungsvertrag		557.402	805.268	532.788	652.323	527.650	502.165	503.960
Gewinn/Verlustvortrag		567.220	- 15.378	522.335	385.587	675.219	675.062	501.093

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bilanz							
Sachanlagen und IVG	€						
Finanzanlagen	€	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096
Anlagevermögen	€	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096	17.862.096
Langfristige Forderungen	€						
Forderungen aus L&L	€						
Forderungen an Gesellschafter		439.550	805.268	652.323	527.650	502.165	503.960
Liquide Mittel	€	205.877	25.510	34.896	20.134	9.429	16.008
Sonstiges Umlaufvermögen	€						
Umlaufvermögen	€	645.427	830.778	687.219	547.784	511.593	519.968
Sonstige Aktiva	€						
Aktiva	€	18.507.523	18.692.875	18.549.316	18.409.881	18.373.690	18.382.064
Gez. Kapital	€	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Kapitalrücklage		7.315.722	7.323.489	7.128.767	6.787.782	6.446.875	6.193.823
Bilanzvortrag	€	427.427	412.048	797.635	1.472.854	2.147.916	2.649.010
Eigenkapital	€	7.993.149	7.985.537	8.176.402	8.510.636	8.844.792	9.092.833
Ertragszuschüsse	€						
Rückstellungen	€	24.135	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Darlehen		10.000.000	9.354.838	8.064.515	6.774.193	5.483.870	4.193.548
Finanzverbindlichkeiten	€						
Sonstige Verbindlichkeiten	€	489.406	1.345.000	2.300.898	3.117.552	4.037.528	5.088.184
Verbindlichkeiten aus Ergebnisabführung	€						
Verbindlichkeiten aus L&L	€	833					
Sonstige Passiva	€						
Fremdkapital	€	10.514.374	10.707.338	10.372.914	9.899.245	9.528.898	9.289.232
Passiva	€	18.507.523	18.692.875	18.549.316	18.409.881	18.373.690	18.382.064

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Cash Flow						
Jahresüberschuss	€	- 15.378	385.587	675.219	675.062	501.093
Abschreibungen	€	-	-	-	-	-
Aktivierte Eigenleistung	€	-	-	-	-	-
Veränderungen Working Capital	€	- 833	-	-	-	-
Forderungen aus L&L	€	-	-	-	-	-
Sonstiges Umlaufvermögen	€	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus L&L	€	- 833	-	-	-	-
Veränderung langfristige Forderungen & €		855.594	955.898	816.654	919.976	1.050.656
Langfristige Forderungen	€					
Langfristige Verbindlichkeiten	€	855.594	955.898	816.654	919.976	1.050.656
Veränderung Rückstellungen	€	- 16.635	-	-	-	-
Veränderung Sonstige Aktiva und Passiva	€	-	-	-	-	-
Veränderung sonstiger Aktiva	€	-	-	-	-	-
Veränderung sonstiger Passiva	€	-	-	-	-	-
Cash Flow aus operativer Geschäftstätigkeit	€	822.747	1.341.485	1.491.874	1.595.038	1.551.749
Investitionen / Desinvestitionen	€	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	€	-	-	-	-	-
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	€	-	-	-	-	-
Veränderungen Kapitalrücklage	€	7.766	- 194.721	- 340.986	- 340.906	- 253.052
Veränderung Forderungen ggü. Gesellsch.	€	- 365.718	152.945	124.673	25.485	- 1.795
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	€	- 645.162	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323	- 1.290.323
Auszahlungen an Gesellschafter	€	-	-	-	-	-
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	€	- 1.003.114	- 1.332.099	- 1.506.636	- 1.605.744	- 1.545.170
Cash Flow aus fortgeführten Aktivitäten	€	- 180.367	9.386	- 14.762	- 10.706	6.579
Liquide Mittel						
Anfangsbestand Liquide Mittel	€	205.877	25.510	34.896	20.134	9.429
Veränderung Liquide Mittel	€	- 180.367	9.386	- 14.762	- 10.706	6.579
Einzahlungen aus Mittelbereitstellung Tt	€	-	-	-	-	-
Endbestand Liquide Mittel	€	25.510	34.896	20.134	9.429	16.008