

**Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018****Stand: vor FinA 11.01.2018 (Tischvorlage)****Stadt Springe - Gesamtergebnishaushalt - 2018**

Erträge- und Aufwendungen	HH-Plan	HH-Plan	1. Änderungsliste	Gesamt
	2017	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018
<b>Ordentliche Erträge</b>				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	26.948.000	-400.000	26.548.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	11.653.700	723.000	12.376.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281.000	1.276.000	0	1.276.000
4. sonstige Transfererträge	710.100	1.214.900	0	1.214.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.209.000	1.309.500	0	1.309.500
6. privatrechtliche Entgelte	693.600	801.400	0	801.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.900	3.584.400	0	3.584.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235.700	243.700	0	243.700
9. aktivierte Eigenleistungen	1.000	7.000	0	7.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.491.700	1.524.000	0	1.524.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.796.500</b>	<b>48.562.600</b>	<b>323.000</b>	<b>48.885.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.887.800	14.381.500	10.000	14.391.500
14. Aufwendungen für Versorgung	155.000	160.000	0	160.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.993.400	8.768.800	718.900	9.487.700
16. Abschreibungen	2.960.000	3.104.700	-15.900	3.088.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	289.000	282.800	1.800	284.600
18. Transferaufwendungen	21.772.100	22.504.200	242.400	22.746.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.100	3.498.500	10.800	3.509.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.505.400</b>	<b>52.700.500</b>	<b>968.000</b>	<b>53.668.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.708.900</b>	<b>-4.137.900</b>	<b>-645.000</b>	<b>-4.782.900</b>
22. außerordentliche Erträge	63.000	13.500	393.900	407.400
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>63.000</b>	<b>13.500</b>	<b>393.900</b>	<b>407.400</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.645.900</b>	<b>-4.124.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-4.375.500</b>

**Stadt Springe - Gesamtfinanzhaushalt - 2018**

Einzahlungen und Auszahlungen		HH-Plan	HH-Plan	1. Änderungsliste	Gesamt
		2017	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	26.948.000	-400.000	26.548.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	11.671.600	705.100	12.376.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	710.100	1.214.900	0	1.214.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.209.000	1.310.800	-1.300	1.309.500
5.	privatrechtliche Entgelte	693.600	801.500	-100	801.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.900	3.584.400	0	3.584.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	235.700	243.700	0	243.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	-100	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.385.800	1.450.600	300	1.450.900
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.408.600</b>	<b>47.225.600</b>	<b>303.900</b>	<b>47.529.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.272.500	13.771.400	10.000	13.781.400
12.	Auszahlungen aus Versorgung	155.000	160.000	0	160.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.993.400	8.799.600	720.700	9.520.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.200	283.000	1.800	284.800
15.	Transferauszahlungen	21.772.100	22.516.800	242.400	22.759.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.538.400	3.633.700	-35.300	3.598.400
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.020.600</b>	<b>49.164.500</b>	<b>939.600</b>	<b>50.104.100</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.612.000</b>	<b>-1.938.900</b>	<b>-635.700</b>	<b>-2.574.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.172.500	769.000	0	769.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.000	0	450.000	450.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	73.000	13.500	393.900	407.400
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	204.800	212.700	0	212.700
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.600.300</b>	<b>995.200</b>	<b>843.900</b>	<b>1.839.100</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.200	959.500	-103.000	856.500
26.	Baumaßnahmen	8.474.500	12.208.000	138.500	12.346.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.155.000	1.663.900	-92.700	1.571.200
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	102.700	20.000	1.900	21.900
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
		11.492.400			
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.492.400</b>	<b>14.851.400</b>	<b>-55.300</b>	<b>14.796.100</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.892.100</b>	<b>-13.856.200</b>	<b>899.200</b>	<b>-12.957.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag</b>	<b>-12.504.100</b>	<b>-15.795.100</b>	<b>263.500</b>	<b>-15.531.600</b>

**Stadt Springe - Gesamtfinanzhauhalt - 2018**

	<b>Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.892.100	13.856.200	-602.300	13.253.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	241.300	198.400	0	198.400
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.650.800</b>	<b>13.657.800</b>	<b>-602.300</b>	<b>13.055.500</b>
<b>37.</b>	<b>= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-2.853.300</b>	<b>-2.137.300</b>	<b>-338.800</b>	<b>-2.476.100</b>

**Stadt Springe - Gesamtergebnishaushalt - 2018**

**Mittelfristige Planung 2019 - 2021**

Erträge- und Aufwendungen	HH-Plan	1. ÄL	Gesamt	HH-Plan	1. ÄL	Gesamt	HH-Plan	1. ÄL	Gesamt
	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018
	2019			2020			2021		
<b>Ordentliche Erträge</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	27.362.500	0	27.362.500	27.963.000	0	27.963.000	28.268.500	0	28.268.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.809.800	50.000	11.859.800	11.761.900	50.000	11.811.900	11.657.400	50.000	11.707.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.260.000	500	1.260.500	1.248.900	800	1.249.700	1.216.100	-6.200	1.209.900
4. sonstige Transfererträge	1.224.800	0	1.224.800	1.163.600	0	1.163.600	1.163.600	0	1.163.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.400	0	1.308.400	1.308.300	0	1.308.300	1.306.400	0	1.306.400
6. privatrechtliche Entgelte	772.400	0	772.400	772.000	0	772.000	770.300	0	770.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.566.300	0	3.566.300	3.522.100	0	3.522.100	3.550.000	0	3.550.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.200	0	230.200	226.600	0	226.600	223.000	0	223.000
9. aktivierte Eigenleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.536.900	0	1.536.900	1.543.800	0	1.543.800	1.550.700	0	1.550.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.072.300</b>	<b>50.500</b>	<b>49.122.800</b>	<b>49.511.200</b>	<b>50.800</b>	<b>49.562.000</b>	<b>49.707.000</b>	<b>43.800</b>	<b>49.750.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.640.200	10.000	14.650.200	14.946.500	10.000	14.956.500	15.158.600	10.000	15.168.600
14. Aufwendungen für Versorgung	165.100	0	165.100	170.200	0	170.200	175.300	0	175.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817.700	21.800	8.839.500	8.693.900	20.100	8.714.000	9.108.800	19.900	9.128.700
16. Abschreibungen	3.195.600	-27.400	3.168.200	3.403.600	-27.800	3.375.800	3.511.500	-25.400	3.486.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.700	-19.500	819.200	1.131.900	-51.500	1.080.400	1.277.400	-84.800	1.192.600
18. Transferaufwendungen	22.752.400	60.200	22.812.600	22.944.400	60.200	23.004.600	22.946.100	60.200	23.006.300
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.476.900	0	3.476.900	3.459.000	0	3.459.000	3.443.900	0	3.443.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.886.600</b>	<b>45.100</b>	<b>53.931.700</b>	<b>54.749.500</b>	<b>11.000</b>	<b>54.760.500</b>	<b>55.621.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>55.601.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.814.300</b>	<b>5.400</b>	<b>-4.808.900</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>39.800</b>	<b>-5.198.500</b>	<b>-5.914.600</b>	<b>63.900</b>	<b>-5.850.700</b>
22. außerordentliche Erträge	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.664.300</b>	<b>5.400</b>	<b>-4.658.900</b>	<b>-5.238.300</b>	<b>39.800</b>	<b>-5.198.500</b>	<b>-5.914.600</b>	<b>63.900</b>	<b>-5.850.700</b>

**Ordentliche Erträge**

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
126	61101.30130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	7.000.000	6.500.000	-500.000	Verw.
126	61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.000	13.000.000	100.000	Verw.
					<b>-400.000</b>	
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit</b>						
237	36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	351.000	401.000	50.000	Verw.
126	61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	8.277.000	8.950.000	673.000	Verw.
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Summe:</b>					<b>323.000</b>	
<b>23. außerordentliche Erträge</b>						
	11107.53110002	Ertrag aus dem Verkauf von Erbaugrundstücken	0	104.500	104.500	Verw.
284	54101.53110002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	80.700	80.700	Verw.
	55101.53110002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	26.700	26.700	Verw.
	36602.53110002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	182.000	182.000	Verw.
<b>Summe:</b>					<b>393.900</b>	

**Ordentliche Aufwendungen**

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>13. Aufwendungen für aktives Personal</b>						
144	21103.40190003	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare (Ganztagsbetreuung)	0	10.000	10.000	Verw.
					10.000	
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
273	11108.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltung	741.000	941.000	200.000	BauA H
273	11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte (Standort-/Bestandsanalyse städtischer Immobilien u.a. Türme "Am Ebersberg", SZ Süd OHG   Grundlage Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen)	30.000	230.000	200.000	Verw.
110	11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (EDV   Vorgezogene Anschaffungen für EDV-Hardware in 2017 statt 2018)	29.000	24.000	-5.000	Verw.
	11111.42610004	Reisekostenvergütung (Schwerbehindertenvertretung)	200	700	500	Verw.
	11111.42610010	Fortbildungskosten (Neue Jugend- und Auszubildendenvertretung)	3.500	4.000	500	Verw.
	11112.42910008	Dienstleistungen durch Dritte (Datenschutzbeauftragten)	0	15.000	15.000	Verw.
93	12601.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Feuerwehrentwicklung- / Bedarfsplan)	3.000	43.000	40.000	FSA
240	21102.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	17.600	17.100	-500	Verw.
246	21103.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen [-800 €] u. Gardinen Mensaraum [3.000 €])	10.800	13.000	2.200	Verw.
261	21106.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	9.600	8.800	-800	Verw.
166	21107.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	8.200	10.600	2.400	Verw.
175	21501.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	4.800	4.000	-800	Verw.
180	21701.42710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	2.500	3.000	500	Verw.
187	21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	86.400	51.700	-34.700	Verw.
187	21801.42710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	1.600	4.500	2.900	Verw.
187	21801.42710083	Aufwandsentschädigung für Mittagstisch an private Unternehmen	0	13.200	13.200	Verw.
257	42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen (Sanierung weiterer Sporthalle [Duschen/Umkleiden] aus Sporthallenbenutzungsentgelten - Maßnahme nicht mehr 2017 umsetzbar)	40.000	90.000	50.000	Verw.
	42403.42110002	Laufende Gebäudeunterhaltung (Freibad Bennigsen   Erneuerung Folie)	0	120.000	120.000	BauA H
	52301.42120000	Sanierung Heinrich-Göbel-Glühbirne Denkmal (OR - Nebenrechnung)	0	1.600	1.600	OR Springe
284	54101.42210012	Softwarepflegekosten (Updates etc. Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge)	3.400	7.200	3.800	Verw.
284	54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Beratungskosten Einführung Wiederkehrender Straßenausbaubeiträge)	12.000	62.000	50.000	Verw.
295	54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Erhöhung in Umstellungsphase auf LED)	145.000	195.000	50.000	Verw.
	55101.42220000	Blumenkübel Innenstadt Springe (OR - Nebenrechnung)	5.000	10.000	5.000	OR Springe
	55301.42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüderson   Neupflanzung neuer Friedhof (OR Lüderson - Nebenrechnung)	0	1.200	1.200	OR Lüderson
319	57101.42610010	Kosten der Fortbildung (Wirtschaftsförderung)	200	1.000	800	Verw.

### Ordentliche Aufwendungen

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
	11104.42610004	Reisekostenvergütung für Fortbildungszwecke, alle Beschäftigte	200	700	500	Verw.
	11104.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	500	1.000	500	Verw.
	11104.42710021	Veranstaltungen und Projekte	200	300	100	Verw.
	11104.42810007	Lizenzgebühren für Mediendatenbanken	100	0	-100	Verw.
	11104.42814003	Broschüren, Waren	0	100	100	Verw.
					<b>718.900</b>	

#### 16. Abschreibungen

<b>93</b>	12601.47110000	Software Einsatzdokumentation	0	1.300	1.300	FSA
<b>93</b>	12601.47117000	Sammelposten Hardware ELO	27.500	28.700	1.200	FSA
<b>187</b>	21801.47117000	7 Interaktivtafeln	2.500	4.400	1.900	Verw.
	28101.47110000	Mühlrad / Willkommensschild OR Eldagsen	3.100	3.300	200	OR Eldagsen
	28101.47117000	Maibaumhalterung OR Bennigsen	400	600	200	OR Bennigsen
<b>284</b>	54101.47114000	Diverse Straßenbaumaßnahmen	1.197.100	1.179.400	-17.700	BauA T
	55201.47114000	Verbereitung Hüpeder Bach Bennigsen	72.600	69.600	-3.000	BauA T
					<b>-15.900</b>	

#### 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

<b>130</b>	61201.45210000	Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	5.400	7.200	1.800	Verw.
					<b>1.800</b>	

#### 18. Transferaufwendungen, außer für Investitionstätigkeit

<b>233</b>	36301.43120001	Zuweisungen an die Region und Gemeinden (fehlerhafter Ansatz)	-1.200	0	1.200	Verw.
<b>237</b>	36501.43180019	Weiterleitung Zuschuss "beitragsfreies KiGa-Jahr" an KiGas (Erste Auswirkungen beitragsfreies. 1. + 2. KiGa-Jahr für KiTa Am Gut, Deistekrümel e. V., Waldkindergarten (monatliche Zahlung), weitergehende Auswirkung erst zum HH2019 nach Landesentscheidung)	503.500	582.500	79.000	Verw.
<b>237</b>	36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis (Ersatzbeschaffungen Stühle, Laptop)	70.000	72.000	2.000	Verw.
<b>263</b>	42402.43180050	laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad, Eintrittsgelder Vereine, Differenz zum Mindestsatz gem. Finanzamt)	6.300	16.500	10.200	Verw.
<b>126</b>	61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.300.000	-100.000	Verw.
<b>126</b>	61101.43720001	Regionsumlage	12.450.000	12.700.000	250.000	Verw.
					<b>242.400</b>	

#### 19. sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>187</b>	21801.44290003	Schülerbeförderungskosten (Beschulung IGS-Kinder an BBS Springe - Fahrkostenübernahme)	0	1.000	1.000	Verw.
	52301.44520002	Erstattung an die Region für Beratung Denkmalpflege (Leistungen der Region Hannover für Beratungen im Bereich der archäologischen Bodendenkmalpflege)	3.000	12.300	9.300	Verw.
	11104.44310002	Medien (Bücher, Zeitschriften CDs ohne Software)	300	100	-200	Verw.
	11104.44310003	Bürobedarf	100	200	100	Verw.
	11104.44310004	allgemeine Reisekostenvergütung	100	300	200	Verw.
	11104.44310009	Fernmeldegebühren	200	0	-200	Verw.
	11104.44310032	Honorare	0	400	400	Verw.
	11104.44290311	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	Verw.
					<b>10.800</b>	

#### 21. Summe ordentliche Aufwendungen

Summe:

**968.000**

### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>						
127	61101.60130000	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	7.000.000	6.500.000	-500.000	Verw.
127	61101.60210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.000	13.000.000	100.000	Verw.
					<b>-400.000</b>	
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit</b>						
	36101.61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.900	0	-17.900	Verw.
238	36501.61410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	351.000	401.000	50.000	Verw.
127	61101.61110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	8.277.000	8.950.000	673.000	Verw.
					<b>705.100</b>	
<b>4. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>						
	42401.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige	1.300	0	-1.300	Verw.
					<b>-1.300</b>	
<b>5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit</b>						
	57501.64610004	Ersatzleistungen für Bücher	100	0	-100	Verw.
					<b>-100</b>	
<b>8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände</b>						
	12204.65310001	Erträge aus Veräußerung von Fundsachen	100	0	-100	Verw.
					<b>-100</b>	
<b>9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>						
264	42402.65220000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Hallenbad	15.600	15.900	300	Verw.
					<b>300</b>	
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe:					<b>303.900</b>	

**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>11. Auszahlungen für aktives Personal</b>						
144	21103.70190003	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte - Honorare (Ganztagsbetreuung)	0	10.000	10.000	Verw.
					10.000	
<b>13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände</b>						
273	11108.72110002	Laufende Gebäudeunterhaltung	741.000	941.000	200.000	BauA H
273	11108.72910010	Dienstleistungen durch Dritte (Standort-/Bestandsanalyse städtischer Immobilien u.a. Türme "Am Ebersberg", SZ Süd OHG   Grundlage Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalysen)	30.000	230.000	200.000	Verw.
111	11110.72220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (EDV   Vorgezogene Anschaffungen für EDV-Hardware in 2017 statt 2018)	29.000	24.000	-5.000	Verw.
	11111.72610004	Reisekostenvergütung (Schwerbehindertenvertretung)	200	700	500	Verw.
	11111.72610010	Fortbildungskosten (Neue Jugend- und Auszubildendenvertretung)	3.500	4.000	500	Verw.
	11112.72910008	Dienstleistungen durch Dritte (Datenschutzbeauftragten)	0	15.000	15.000	Verw.
94	12601.72910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Feuerwehrentwicklung- / Bedarfsplan)	3.000	43.000	40.000	FSA
139	21102.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	17.600	17.100	-500	Verw.
145	21103.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen [-800 €] u. Gardinen Mensaraum [3.000 €])	10.800	13.000	2.200	Verw.
161	21106.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	9.600	8.800	-800	Verw.
167	21107.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	8.200	10.600	2.400	Verw.
176	21501.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	4.800	4.000	-800	Verw.
181	21701.72710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	2.500	3.000	500	Verw.
188	21801.72220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne Ust (I-Kinder u. gw. Anschaffungen)	86.400	51.700	-34.700	Verw.
188	21801.72710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	1.600	4.500	2.900	Verw.
188	21801.72710083	Aufwandsentschädigung für Mittagstisch an private Unternehmen	0	13.200	13.200	Verw.
258	42401.72110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen (Sanierung weiterer Sporthalle [Duschen/Umkleiden] aus Sporthallenbenutzungsentgelten - Maßnahme nicht mehr 2017 umsetzbar)	40.000	90.000	50.000	Verw.
264	42402.72610016	Kosten der Ausbildung 19% VSt	0	1.800	1.800	Verw.
	42403.72110002	Laufende Gebäudeunterhaltung (Freibad Bennigsen   Erneuerung Folie)	0	120.000	120.000	BauA H
	52301.42120000	Sanierung Heinrich-Göbel-Glühbirne Denkmal (OR - Nebenrechnung)	0	1.600	1.600	OR Springe
285	54101.72210012	Softwarepflegekosten (Updates etc. Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge)	3.400	8.400	5.000	Verw.
285	54101.72910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Beratungskosten Einführung Wiederkehrender Straßenausbaubeiträge)	12.000	62.000	50.000	Verw.
296	54502.72710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung (Erhöhung in Umstellungsphase auf LED)	145.000	195.000	50.000	Verw.
	55101.72220000	Blumenkübel Innenstadt Springe (OR - Nebenrechnung)	5.000	10.000	5.000	OR Springe

### Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
319	57101.72610010	Kosten der Fortbildung (Wirtschaftsförderung)	200	1.000	800	Verw.
	11104.72610004	Reisekostenvergütung für Fortbildungszwecke, alle Beschäftigte	200	700	500	Verw.
	11104.72610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	500	800	300	Verw.
	11104.72710021	Veranstaltungen und Projekte	200	500	300	Verw.
	11104.72810007	Lizenzgebühren für Mediendatenbanken	100	0	-100	Verw.
	11104.72814003	Broschüren, Waren	0	100	100	Verw.
					<b>720.700</b>	

#### 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

131	61201.45210000	Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	5.400	7.200	1.800	Verw.
					<b>1.800</b>	

#### 15. Transferauszahlungen, außer für Investitionstätigkeit

234	36301.73120001	Zuweisungen an die Region und Gemeinden (fehlerhafter Ansatz)	-1.200	0	1.200	Verw.
238	36501.73180019	Weiterleitung Zuschuss "beitragsfreies KiGa-Jahr" an KiGas (Erste Auswirkungen beitragsfreies. 1. + 2. KiGa-Jahr für KiTa Am Gut, Deistekrümel e. V., Waldkindergarten (monatliche Zahlung), weitergehende Auswirkung erst zum HH2019 nach Landesentscheidung)	503.500	582.500	79.000	Verw.
238	36501.73180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis (Ersatzbeschaffungen Stühle, Laptop)	70.000	72.000	2.000	Verw.
263	42402.73180050	laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad, Eintrittsgelder Vereine, Differenz zum Mindestsatz gem. Finanzamt)	6.300	16.500	10.200	Verw.
127	61101.73410000	Gewerbesteuerumlage	1.400.000	1.300.000	-100.000	Verw.
127	61101.43720001	Regionsumlage	12.450.000	12.700.000	250.000	Verw.
					<b>242.400</b>	

#### 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

188	21801.74290003	Schülerbeförderungskosten (Beschulung IGS-Kinder an BBS Springe - Fahrkostenübernahme)	0	1.000	1.000	Verw.
263	42402.74420000	Abzugsfähige Vorsteuer Hallenbad	90.100	44.000	-46.100	Verw.
	52301.74520002	Erstattung an die Region für Beratung Denkmalpflege (Leistungen der Region Hannover für Beratungen im Bereich der archäologischen Bodendenkmalpflege)	3.000	12.300	9.300	Verw.
	11104.74310002	Medien (Bücher, Zeitschriften CDs ohne Software)	300	100	-200	Verw.
	11104.74310003	Bürobedarf	100	200	100	Verw.
	11104.74310004	allgemeine Reisekostenvergütung	100	300	200	Verw.
	11104.74310009	Fernmeldegebühren	200	0	-200	Verw.
	11104.74310032	Honorare	0	400	400	Verw.
	11104.74290311	Mitgliedsbeiträge	0	200	200	Verw.
					<b>-35.300</b>	

#### 17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Summe:

**939.600**

### Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>						
	54101.68910001	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen	0	450.000	450.000	Verw.
					450.000	

### 21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

	11107.68210002	Ertrag aus dem Verkauf von Erbaugrundstücken	0	104.500	104.500	Verw.
<b>285</b>	54101.68210002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	80.700	80.700	Verw.
	55101.68211002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	26.700	26.700	Verw.
	36602.68211002	Ertrag aus dem Verkauf eines Baugrundstücks	0	182.000	182.000	Verw.

### 24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Summe:

843.900

### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Seite	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>132</b>	61201.69273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	13.856.200	13.253.900	-602.300	Verw.

**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
<b>25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
342	11107.78210000	Grunderwerb, vorsorglicher Ankauf von Grundstücken	400.000	200.000	-200.000	BauA H
	54601.78210000	Grunderwerb Parkplatz	0	67.500	67.500	Verw.
					<b>-103.000</b>	
<b>26. Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>						
309	11108.78710066	Umbaumaßnahmen Polizei Springe	400.000	0	-400.000	VA
160	21104.78710002	Anbau Mensa, Aufenthaltsräume für GS Völksen, Planungskosten	0	50.000	50.000	Verw.
244	36601.78710035	2. Ebene JuZ Bennigsen	0	8.000	8.000	BauA H
285	54101.78720003	Nahwärmenetz	1.650.000	1.950.000	300.000	BauA
285	54101.78720015	Carl-Diem Str.	305.000	270.000	-35.000	BauA
285	54101.78720017	Spr0305 Brücke Wallstr., Eldagsen	330.000	400.000	70.000	BauA
285	54101.78720069	Ahornstraße Bennigsen	455.000	300.000	-155.000	BauA
	55201.78720000	Verbereitung Hüpeder Bach Bennigsen [150.000 €] Absturzwerk Obermühle [150.000 €]	55.000	355.000	300.000	BauA / PuGA
	57304.78710069	Sanierung Sanitäranlage (barrierefrei) Dorfgemeinschaftsraum (OR Alvesrode Spende [500 €])	30.000	30.500	500	OR Alvesrode
					<b>138.500</b>	
<b>27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>						
95	12601.78311001	Software Einsatzdokumentation	0	8.500	8.500	FSA
95	12601.78311012	Hardware ELO über 1000 € Netto	197.900	207.900	10.000	FSA
146	21102.78311012	Industriegeschirrspüler (3.000 €) Interaktivtafeln (5.600 €)	4.700	13.300	8.600	Verw.
176	21501.78311012	Sonstige Anschaffungen BGA	3.500	4.600	1.100	Verw.
207	21801.78311100	7 Interaktivtafeln für IGS	11.000	37.500	26.500	Verw.
	28101.78311100	Maibaum Baumhalterung (OR Bennigsen   Nebenrechnung)	0	2.600	2.600	OR Bennigsen
	55101.78311001	Grünflächenkataster (verschoben auf 2020 aufgrund Projekte Fernwärme, Straßenbeleuchtung)	150.000	0	-150.000	PuGA
					<b>-92.700</b>	
<b>29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen</b>						
	28101.78180000	Mühlrad ehem. Senfmühle Wallstr. Für Eldagsen e. V. [1.200 €] Willkommensschild Lange Straße / Gestorfer Straße Für Eldagsen e. V. [700 €] (OR Eldagsen und Mittelrode   Nebenrechnung)	0	1.900	1.900	OR Eldagsen / Mittelrode
					<b>1.900</b>	
<b>32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Summe:</b>					<b>-55.300</b>	

### Verpflichtungsermächtigungen

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Veränderung VE 2018 für Auszahlung in 2019 f.	Vermerk/Grund
1	54101.78720064	Bahnhofstraße Straßenneubau	-150.000 €	Maßnahme verschiebt sich bis in das HHJ 2022. Hierdurch entfällt die VE in 2019
2	54101.78720016	Carl Diem Str. nach Kanalbau	-190.000 €	Maßnahme gestaltet sich nach Ausschreibung günstiger

**Übersicht Abweichungen im ErgebnisHH von dem HH-Entwurf 2018 in der mittelfristigen Planung (2019-2021)**

**Veränderungen Bereich Ertrag**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>					
36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	50.000	50.000	50.000	Verw.
		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>					
54101.31610000	Fördermittel Bahnhofstraße			-7.000	BauA T
54502.31610000	Zuschuss LED Umrüstung	500	800	800	BauA T
		<b>500</b>	<b>800</b>	<b>-6.200</b>	
<b>Summe Veränderung ordentliche Erträge</b>		<b>50.500</b>	<b>50.800</b>	<b>43.800</b>	

**Veränderungen Bereich Aufwand**

**13. Aufwendungen für aktives Personal**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
21103.40190003	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare (Ganztagsbetreuung)	10.000	10.000	10.000	Verw.
		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	

**15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
21701.42710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	500	500	500	Verw.
21801.42220000	Klassensätze Mobiliar (Vorgezogen APL 2017)	-8.500			Verw.
21801.42710011	Eintrittsgelder Schwimmunterricht	2.900	2.700	2.500	Verw.
21801.42710083	Aufwandsentschädigung für Mittagstisch an private Unternehmen	13.200	13.200	13.200	Verw.
54101.42210012	Softwarepflegekosten (Updates etc. Software wiederkehrende Straßenausbaubeiträge)	3.800	3.800	3.800	Verw.
54101.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Beratungskosten Einführung Wiederkehrender Straßenausbaubeiträge)	10.000			Verw.
11104.42810007	Lizenzgebühren für Mediendatenbanken	-100	-100	-100	Verw.
11104.44290311	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	Verw.
11104.44310009	Fernmeldegebühren	-200	-200	-200	Verw.
		<b>21.800</b>	<b>20.100</b>	<b>19.900</b>	

**16. Abschreibungen**

11108.47113000	Umbaumaßnahmen Polizeimaßnahmen Springe	-3.400	-4.500	-4.500	BauA H
12601.47110000	Software Einsatzdokumentation	2.200	2.200	2.200	FSA
12601.47115000	Atemschutzgerät mit CFK Flasche	3.400	9.200	11.600	FSA
12601.47116000	ELW 1 FFW Springe		10.000	10.000	FSA
12601.47117000	Sammelposten Hardware ELO	2.000	2.000	2.000	FSA
21102.47117000	Industriegeschirrspüler und Interaktivtafel	1.200	1.200	1.200	Verw.
21801.47117000	7 Interaktivtafeln	3.800	3.800	3.800	Verw.
28101.47110000	Mühlrad / Willkommensschild OR Eldagsen	300	300	300	OR Eldagsen
28101.47117000	Maibaumhalterung OR Bennigsen	300	300	300	OR Bennigsen
54101.47114000	Diverse Straßenbaumaßnahmen	-32.200	-47.300	-47.300	BauA T
55201.47114000	Verbereitung Hüpeder Bach Bennigsen	-5.000	-5.000	-5.000	BauA T
		<b>-27.400</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.400</b>	

**17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-23.300	-55.500	-89.000	Verw.
61201.45210000	Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	3.800	4.000	4.200	Verw.
		<b>-19.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-84.800</b>	

**18. Transferaufwendungen**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
36501.43180019	Weiterleitung Zuschuss "beitragsfreies KiGa-Jahr" an KiGas	50.000	50.000	50.000	Verw.
42402.43180050	laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad, Eintrittsgelder Vereine, Differenz zum Mindestsatz gem. Finanzamt)	10.200	10.200	10.200	Verw.
		<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	
<b>Summe Veränderung ordentliche Aufwendungen</b>		<b>45.100</b>	<b>11.000</b>	<b>-20.100</b>	

**Übersicht Abweichungen im FinanzHH von dem HH-Entwurf 2018 in der mittelfristigen Planung (2018-2021)**

**Veränderungen Bereich Einzahlungen investiv**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
54101.68910001	Sonderposten aus Straßenausbaubeiträgen	250.000			Verw.
54101.68910011	Sonderposten aus wiederkehrenden Beiträgen	860.000	1.235.000	1.000.000	Verw.
54101.68110024	Fördermittel Straßenbau Bahnhofstraße		-150.000	-150.000	BauA
54502.68100000	Zuschuss LED Beleuchtung	-50.000	80.000		BauA
		<b>1.060.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>850.000</b>	

**Veränderungen Bereich Auszahlungen investiv**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
12601.78311012	Atemschutzgerät mit CKF Flasche	52.000	52.000		FSA
12601.78311003	ELW 1 FFw Springe	130.000			FSA
54101.78720064	Bahnhofstraße Baumaßnahme	-150.000	-720.000	-720.000	BauA
54101.78720003	Nahwärmenetz	500.000	-200.000		BauA
54101.78720016	Carl Diem Str. nach Kanalbau	-190.000			BauA
54101.78720097	Str.Bau Gestorf, Osterfeldstraße, Felsenkamp	-400.000		400.000	BauA
55101.78311001	Grünflächenkataster (verschoben auf 2020 aufgrund Projekte Fernwärme, Straßenbeleuchtung)		150.000		PuGA
		<b>-58.000</b>	<b>-718.000</b>	<b>-320.000</b>	

**Veränderungen Bereich Einzahlungen Finanzierungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
61201.69273000	Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	-1.118.000	-2.033.000	-1.170.000	Verw.

**Veränderungen Bereich Auszahlungen Finanzierungstätigkeit**

Produktkonto	Bezeichnung	Mittelfristige Planung (+/- zum Ansatz)			Änder. durch
		2019	2020	2021	
61201.79270000	Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten in Euro-Währung (fester Zins)	23.400	55.500	89.000	Verw.

**Anlage I zur Änderungsliste**

**Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke**

Pos.	Produktkonto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk	Art	Änderung durch
1	28101.34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe	0	Die Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe werden als zweckgebunden für das Budget 0340 Ortsrat Springe erklärt.	Zweckbindungsvermerk	Verw.
2	28101.31420008	Zuweisungen der Region für laufende Zwecke OR Eldagsen	0	Die Zuweisungen der Region für laufende Zwecke werden als zweckgebunden für das Budget 0420 Ortsrat Eldagsen erklärt.	Zweckbindungsvermerk	Verw.
3	12601.06100000	ELW 1 FFw Springe	130.000	Das Fahrzeug soll erst nach Freigabe des Rates unter dem Aspekt eines Feuerwehrentwicklungsplanes durch einen externen Sachverständigen freigegeben werden.	Sperrvermerk	FSA
4	12601.78710010	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	0	Die Verpflichtungsermächtigung in 2018 für 2020 i. H. v. 1,1 Mio. € steht unter dem Vorbehalt der weiteren Planung.	Sperrvermerk	BauA H

**Anlage II zur Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018**

**Anregungen und Anträge der Ortsräte**

(sind nicht in der Änderungsliste berücksichtigt und separat zu behandeln; lediglich Mittelbereitstellungen aus der Nebenrechnung der Ortsräte sind bereits Bestandteil der Änderungsliste)

Ortsrat	Anregungen / Anträge	Kosten	Hinweise / Empfehlungen d. Verw.	in HH aufgenommen durch	Beratungsbedürftig
Alferde 23.10.2017	<b>6.500 € Solarleuchten Straßenbeleuchtung "An der Scheune"</b> Der Ortsrat Alferde beantragt die Einstellung einer Summe von 6.500 € im Haushalt 2018 für die Anschaffung von Solarleuchten als alternative Straßenbeleuchtung in der Straße „An der Scheune“.	6.500 €	Fachdienst Tiefbau 21.12.2017: Die Verwaltung empfiehlt die Ablehnung der Maßnahme aus u. a. folgenden Gründen (Auszug Stellungnahme): - Straßenteilstück keine fußläufige Bedeutung - Bereich Wohnbebauung bereits beleuchtet - Folgekosten durch Solartechnik - Fragliche Ersatzbeteilschaffung - mehrere Leuchten für ausreichende und gleichmäßige Beleuchtung (~ 15.000 €) - lückenhafte Beleuchtung bei Neubauprojekten wird von der Verwaltung abgelehnt		Ja
Alferde 08.01.2018	<b>Feuerwehrgerätehaus Alferde</b> Der Ortsrat Alferde beantragt die Einstellung einer Summe von 200.000 € (in 2018) Plankosten sowie 710.000 € Baukosten (in 2019) für einen Bau des Feuerwehrgerätehauses in 2019.	910.000 €	Die Planung ist aktuell mit 150.000 € in 2019 und Baukosten von 710.000 € in 2021 vorgesehen. Die aktuelle Abbildung und Reihenfolge der Feuerwehrgerätehäuser im Haushaltsplan-Entwurf 2018 ist auf Basis der Ausarbeitungen aus dem Arbeitskreis Feuerwehr und den Empfehlungen der Feuerwehrunfallkasse getroffen wurden. Zudem wurde die vorhandene Personal-Kapazität der Verwaltung (Nur 1 Feuerwehrgerätehaus pro Jahr, 2 Jahre Planung, 1 Jahr Bau) und evtl. bereits vorliegende Grundstücke bei der Reihenfolge berücksichtigt.		Ja
Altenhagen I 13.11.2017	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018				
Alvesrode 20.11.2017	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018				
Bennigsen 15.11.2017	<b>Maibaum Baumhalterung</b> Aus OR Nebenrechnung (28101.78311100)	2.600 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
Eldagsen und Mittelrode 02.11.2017	<b>Mühlrad ehem. Senfmühle Wallstr.</b> Investitionszuschuss für den Einbau eines Mühlrades an der ehem. Senfmühle Wallstraße an Für Eldagsen e. V. Aus OR Nebenrechnung. (28101.78180000)	1.200 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
	<b>Willkommensschild Lange Straße / Gestorfer Straße</b> Investitionszuschuss für die Aufstellung eines Willkommensschild im Kreuzungsbereich Lange Straße / Gestorfer Straße an Für Eldagsen e. V. (28101.78180000)	700 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
Gestorf	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018				
Holtensen und Boitzum 08.11.2017	<b>Sanierung Feuerwehrgerätehaus</b> Einstellung der Mittel zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Holtensen gemäß Bericht der Feuerwehrunfallkasse in den Haushalt 2018	100.000 €			Ja
	<b>Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Boitzum</b> Einstellung der Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Boitzum in den Haushalt 2018	50.000 €	Die Planung ist aktuell mit 50.000 € in 2023 und Baukosten von 1. Mio € in 2025 vorgesehen (Nachrichtlich im HHE 2018 auf Seite 348 aufgeführt). Die aktuelle Abbildung und Reihenfolge der Feuerwehrgerätehäuser im Haushaltsplan-Entwurf 2018 ist auf Basis der Ausarbeitungen aus dem Arbeitskreis Feuerwehr und den Empfehlungen der Feuerwehrunfallkasse getroffen wurden. Zudem wurde die vorhandene Personal-Kapazität der Verwaltung (Nur 1 Feuerwehrgerätehaus pro Jahr, 2 Jahre Planung, 1 Jahr Bau) und evtl. bereits vorliegende Grundstücke bei der Reihenfolge berücksichtigt.		Ja
	<b>Industriegeschirrspüler Mehrzweckraum</b> Es wird ein Antrag an den Rat gestellt, die Anschaffung eines Industriegeschirrspülers für den Mehrzweckraum Holtensen durch die Verwaltung zu bezuschussen.	3.700 €			Ja
Lüdersen 09.11.2017	<b>Zuschuss Förderverein Alte Schule Umnutzung</b> 50.000 € in 2018 für den Umnutzungs-Zuschuss an den Förderverein für die Alte Schule in Lüdersen, die nach Beendigung der Nutzung der Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft dem Förderverein zur Verfügung gestellt werden soll. Zzgl. Sperrvermerk: „Auszahlung erst nach abschließender Klärung des Vertrages zur Nutzungsüberlassung und anschließendem Vertragsabschluss“. (28101.43180037)	50.000 €			Ja

Ortsrat	Anregungen / Anträge	Kosten	Hinweise / Empfehlungen d. Verw.	in HH aufgenommen durch	Beratungsbedürftig
	<b>Architektenleistungen Alte Schule Umnutzung</b> Für die Alte Schule sind 5.000 € für Architektenleistungen zu veranschlagen. Zur Zeit werden konkrete Pläne für die Umnutzung der Alten Schule von einem Architekturbüro erarbeitet. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Amtshof Eicklingen (ILE-Förderregion). Planungen zur Stärkung des ländlichen Raumes werden zu 80 % gefördert und müssen vorfinanziert werden. Benötigt werden drei Kostenplanungen für die Förderentscheidung auf Grundlage der Innenentwicklungsrichtlinie der Region Hannover. Um diesen Betrag kann die Summe von 50.000 € reduziert werden (siehe oben).	5.000 €			Ja
	<b>Bergdorfhalle barrierefrei</b> Die Bergdorfhalle soll aufgrund der Nutzung auch als Wahllokal barrierefrei gemacht werden. Eine feste Zuwegung wird bevorzugt, da eine transportable Auffahrt schwer zu bewegen und auch keine Unstelmöglichkeit vorhanden ist.	1.500 €	FD Liegenschaften (Hochbau) 21.12.2017: Eine Umsetzung ist realisierbar. Dafür wird das vorhandene Pflaster auf dem Hof angehoben, Füllmaterial verlegt und die 20 cm Stufe dadurch neutralisiert.		Ja
	<b>Neupflanzung Friedhof (OR Nebenrechnung)</b> Neupflanzungen des neuen Friedhofes in der Lüdersen mit max. 1.200 € durch den OR Lüdersen aus der Nebenrechnung (55301.42120037)	1.200 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
<b>Springe</b> 09.11.2017	<b>Blumenkübel (OR Nebenrechnung)</b> Anschaffungen von Blumenkübel für die Innenstadt (55101.42220000)	5.000 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
	<b>Heinrich-Göbel-Glühbirne (OR Nebenrechnung)</b> Sanierung der Heinrich-Göbel-Glühbirne. Bezuschussung der Sanierung durch den Ortsrat mit Mittel aus der Nebenrechnung (52301.42120000)	1.600 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.	Nein
<b>Völksen</b>	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018				Nein

### Anlage III zur Änderungsliste

#### Anträge zum Stellenplan

*(Anträge seitens der Fachausschüsse zum Stellenplan 2018 sind noch nicht Bestandteil der Änderungsliste. Etwaige erforderliche Anpassungen der Plan-Ansätze sind noch nicht berücksichtigt und werden erst durch Bestätigung des Verwaltungsausschusses zahlenmäßig in den Haushaltsplan 2018 bzw. Stellenplan aufgenommen.)*

Pos.	Bezeichnung	Vermerk	Antrag durch	Aufgenommen in HH / Stellenplan durch

## Anlage IV zur Änderungsliste

### Sonstiges

*(Während der Beratung noch zu berücksichtigende Themen. Ggf. Merkposten für Themen, die noch aufgearbeitet und bei entsprechender Informationslage in der Änderungsliste noch berücksichtigt werden.)*

Pos.	Bezeichnung	Vermerk	Zuständig
1	Überwachung des fließenden Verkehr	Die Stadt hat der Region den Vertrag über die Kontrollen des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet gekündigt mit dem Ziel die Kontrollen mit eigenem Personal und eigenen Überwachungsgeräten vorschlagen. Die Thematik wird derzeit aufgearbeitet. Etwaige Kosten (Anschaffung Blitzer, Software, Personal etc.) und zu erwartenden Erträge werden derzeit ermittelt. Bei Vorlage entsprechender Informationen werden diese u. U. noch für den Haushaltsplan 2018 berücksichtigt.	FD 32