

Änderungsliste zum Haushaltsplan-Entwurf 2018Stand: vor FinA 21.12.2017**Stadt Springe - Gesamtergebnishaushalt - 2018**

Erträge- und Aufwendungen	HH-Plan	HH-Plan	1. Änderungsliste	Gesamt
	2017	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	26.948.000	0	26.948.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	11.653.700	50.000	11.703.700
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
12. = Summe ordentliche Erträge	46.796.500	48.562.600	50.000	48.612.600
Ordentliche Aufwendungen				
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	717.800	9.486.600
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	61.400	22.565.600
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.448.100	3.498.500	10.300	3.508.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.505.400	52.700.500	785.400	53.485.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.708.900	-4.137.900	-735.400	-4.873.300
22. außerordentliche Erträge	63.000	13.500	0	13.500
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	63.000	13.500	0	13.500
25. Jahresergebnis	-4.645.900	-4.124.400	-735.400	-4.859.800

Stadt Springe - Gesamtfinanzenhaushalt - 2018

Einzahlungen und Auszahlungen		HH-Plan	HH-Plan	1. Änderungsliste	Gesamt
		2017	Entwurf 2018	HH 2018	HH 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	26.948.000	0	26.948.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	11.671.600	32.100	11.703.700
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
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.408.600	47.225.600	30.900	47.256.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
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	719.600	9.519.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	289.200	283.000	1.800	284.800
15.	Transferauszahlungen	21.772.100	22.516.800	61.400	22.578.200
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.538.400	3.633.700	-35.800	3.597.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.020.600	49.164.500	757.000	49.921.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.612.000	-1.938.900	-726.100	-2.665.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
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	0	13.500
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	204.800	212.700	0	212.700
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.600.300	995.200	450.000	1.445.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	760.200	959.500	-200.000	759.500
26.	Baumaßnahmen	8.474.500	12.208.000	-11.500	12.196.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.155.000	1.663.900	57.300	1.721.200
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			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.492.400	14.851.400	-152.300	14.699.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.892.100	-13.856.200	602.300	-13.253.900
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuß / -Fehlbetrag	-12.504.100	-15.795.100	-123.800	-15.918.900

Stadt Springe - Gesamtfinanzenhaushalt - 2018

	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
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
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.650.800	13.657.800	-602.300	13.055.500
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.853.300	-2.137.300	-726.100	-2.863.400

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		
Ordentliche Erträge									
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
12. = Summe ordentliche Erträge	49.072.300	50.500	49.122.800	49.511.200	50.800	49.562.000	49.707.000	43.800	49.750.800
Ordentliche Aufwendungen									
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.640.200	0	14.640.200	14.946.500	0	14.946.500	15.158.600	0	15.158.600
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	21.900	8.839.600	8.693.900	20.200	8.714.100	9.108.800	20.000	9.128.800
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.886.600	35.200	53.921.800	54.749.500	1.100	54.750.600	55.621.600	-30.000	55.591.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.814.300	15.300	-4.799.000	-5.238.300	49.700	-5.188.600	-5.914.600	73.800	-5.840.800
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
24. außerordentliches Ergebnis	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.664.300	15.300	-4.649.000	-5.238.300	49.700	-5.188.600	-5.914.600	73.800	-5.840.800

Ordentliche Erträge

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit						
237	36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	351.000	401.000	50.000	Verw.
					50.000	
12. Summe ordentliche Erträge						
Summe:					50.000	

Ordentliche Aufwendungen

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
13. Aufwendungen für aktives Personal						
144	21103.40190003	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare (Ganztagsbetreuung)	0	10.000	10.000	Verw.
					10.000	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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		
					717.800	
16. Abschreibungen						
93	12601.47110000	Software Einsatzdokumentation	0	1.300	1.300	FSA
93	12601.47117000	Sammelposten Hardware ELO	27.500	28.700	1.200	FSA
187	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
284	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
					-15.900	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
130	61201.45210000	Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	5.400	7.200	1.800	Verw.
					1.800	
18. Transferaufwendungen, außer für Investitionstätigkeit						
233	36301.43120001	Zuweisungen an die Region und Gemeinden (fehlerhafter Ansatz)	-1.200	0	1.200	Verw.
237	36501.43180019	Weiterleitung Zuschuss "beitragsfreies KiGa-Jahr" an KiGas	503.500	553.500	50.000	Verw.
263	42402.43180050	laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad, Eintrittsgelder Vereine, Differenz zum Mindestsatz gem. Finanzamt)	6.300	16.500	10.200	Verw.
					61.400	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
187	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.
					10.300	
21. Summe ordentliche Aufwendungen						
Summe:					785.400	

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen, außer für Investitionstätigkeit						
	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.
					32.100	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte, außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit						
	42401.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sonstige	1.300	0	-1.300	Verw.
					-1.300	
5. privatrechtliche Entgelte, außer für Investitionstätigkeit						
	57501.64610004	Ersatzleistungen für Bücher	100	0	-100	Verw.
					-100	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände						
	12204.65310001	Erträge aus Veräußerung von Fundsachen	100	0	-100	Verw.
					-100	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen						
264	42402.65220000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer Hallenbad	15.600	15.900	300	Verw.
					300	
10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Summe:					30.900	

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
11. Auszahlungen für aktives Personal						
144	21103.70190003	Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte - Honorare (Ganztagsbetreuung)	0	10.000	10.000	Verw.
					10.000	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände						
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.

719.600

14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen

131	61201.45210000	Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	5.400	7.200	1.800	Verw.
-----	----------------	--	-------	-------	-------	-------

1.800

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Seite HH-E	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
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	503.500	553.500	50.000	Verw.
263	42402.73180050	laufender Zuschuss für Vereine (Hallenbad, Eintrittsgelder Vereine, Differenz zum Mindestsatz gem. Finanzamt)	6.300	16.500	10.200	Verw.
					61.400	
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.
					-35.800	
17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Summe:					757.000	

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

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

24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Summe:

450.000

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Seite	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz		+/-	Änder. durch
			Alt	Neu		
34. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit						
132	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		
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
342	11107.78210000	Gründerwerb, vorsorglicher Ankauf von Grundstücken	400.000	200.000	-200.000	BauA H
					-200.000	
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen						
309	11108.78710066	Umbaumaßnahmen Polizei Springe	400.000	0	-400.000	VA
160	21104.78710002	Anbau Mensa, Aufenthaltsräume für GS Völkßen, 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, Absturzbauwerk Obermühle Alferde	55.000	205.000	150.000	BauA
	57304.78710069	Sanierung Sanitäranlage (barrierefrei) Dorfgemeinschaftsraum (OR Alvesrode Spende [500 €])	30.000	30.500	500	OR Alvesrode
					-11.500	
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
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
					57.300	
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen						
	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
					1.900	
32. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Summe:					-152.300	

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	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen					
36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	50.000	50.000	50.000	Verw.
		50.000	50.000	50.000	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten					
54101.31610000	Fördermittel Bahnhofstraße			-7.000	BauA T
54502.31610000	Zuschuss LED Umrüstung	500	800	800	BauA T
		500	800	-6.200	
	Summe Veränderung ordentliche Erträge	50.500	50.800	43.800	

Veränderungen Bereich Aufwand

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.
		21.900	20.200	20.000	

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
		-27.400	-27.800	-25.400	

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.
		-19.500	-51.500	-84.800	

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.
		60.200	60.200	60.200	
	Summe Veränderung ordentliche Aufwendungen	35.200	1.100	-30.000	

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
		1.060.000	1.165.000	850.000	

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
		-58.000	-868.000	-320.000	

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
Alferde 23.10.2017	6.500 € Solarleuchten Straßenbeleuchtung "An der Scheune" 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“.	6.500,00 €	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	
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	Maibaum Baumhalterung aus OR Nebenrechnung (28101.78311100)	2.600,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
Eldagsen und Mittelrode 02.11.2017	Mühlrad ehem. Senfmühle Wallstr. Investitionszuschuss für den Einbau eines Mühlrades an der ehem. Senfmühle Wallstraße an Für Eldagsen e. V. (28101.78180000)	1.200,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
	Willkommensschild Lange Straße / Gestorfer Straße Investitionszuschuss für die Aufstellung eines Willkommensschild im Kreuzungsbereich Lange Straße / Gestorfer Straße an Für Eldagsen e. V. (28101.78180000)	700,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
Gestorf	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018			
Holtensen und Boitzum 08.11.2017	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Einstellung der Mittel zur Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Holtensen gemäß Bericht der Feuerwehrnfallkasse in den Haushalt 2018	100.000,00 €		
	Planungskosten Feuerwehrgerätehaus Boitzum Einstellung der Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Boitzum in den Haushalt 2018	50.000,00 €	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 Feuerwehrnfallkasse 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.	
	Industriegeschirrspüler Mehrzweckraum Es wird ein Antrag an den Rat gestellt, die Anschaffung eines Industriegeschirrspülers für den Mehrzweckraum Holtensen durch die Verwaltung zu bezuschussen.	3.700,00 €		
Lüdersen 09.11.2017	Zuschuss Förderverein Alte Schule Umnutzung 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)	50.000,00 €		

Ortsrat	Anregungen / Anträge	Kosten	Hinweise / Empfehlungen d. Verw.	in HH aufgenommen durch
	Architektenleistungen Alte Schule Umnutzung 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).	5.000,00 €		
	Bergdorfhalle barrierefrei 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 Unstellmöglichkeit vorhanden ist.	1.500,00 €	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.	
	Neupflanzung Friedhof (OR Nebenrechnung) Neupflanzungen des neuen Friedhofes in der Lüdersen mit max. 1.200 € durch den OR Lüdersen aus der Nebenrechnung (55301.42120037)	1.200,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
Springe 09.11.2017	Blumenkübel (OR Nebenrechnung) Anschaffungen von Blumenkübel für die Innenstadt	5.000,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
	Heinrich-Göbel-Glühbirne (OR Nebenrechnung) Sanierung der Heinrich-Göbel-Glühbirne. Bezuschussung der Sanierung durch den Ortsrat mit Mittel aus der Nebenrechnung	1.600,00 €	In HH ausgenommen, da Betrag aus OR Nebenrechnung. Bereits Bestandteil der Änderungsliste. Keine gesonderte Beschlussfassung zur Aufnahme erforderlich.	Verw.
Völkßen	Keine Anregungen und Anträge Kenntnisnahme des Haushaltsplanes 2018			

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