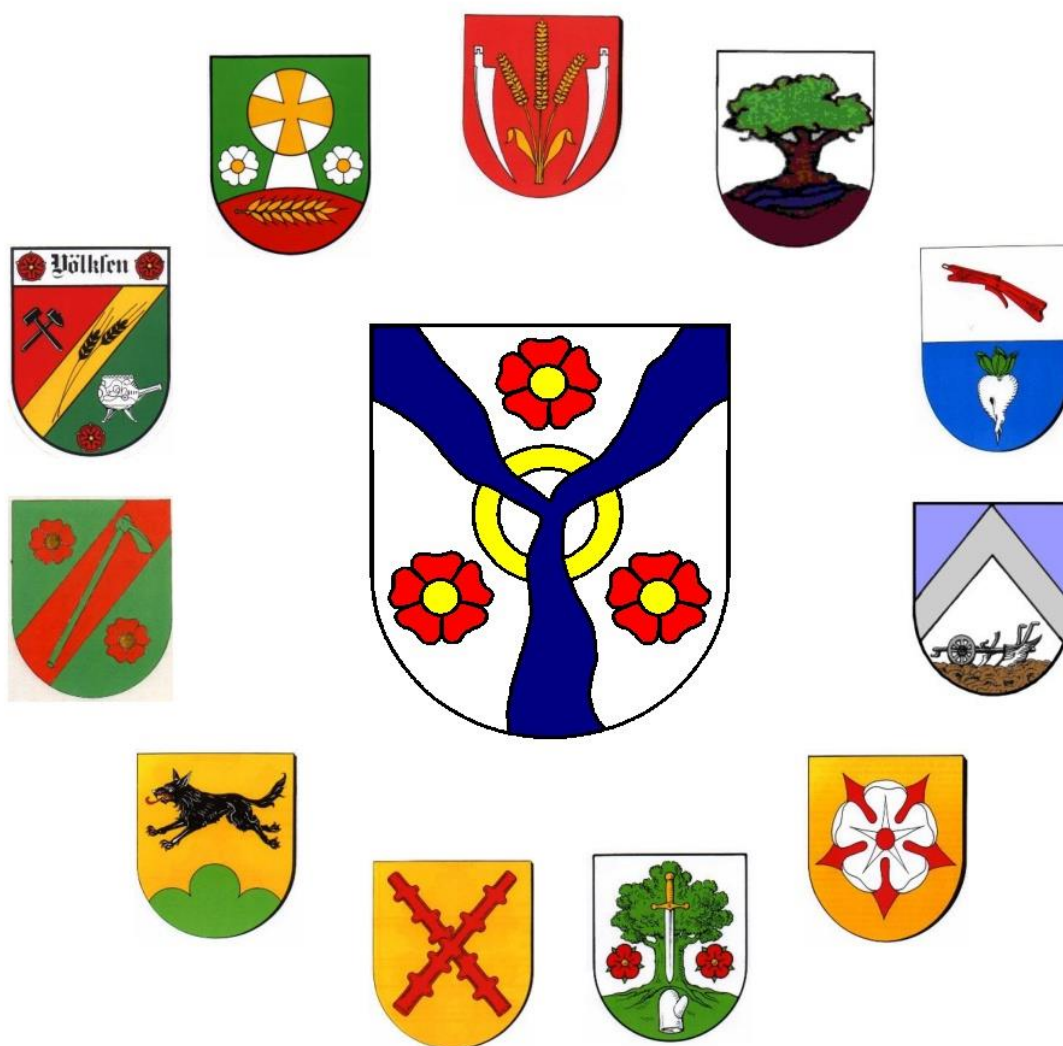


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
1 Allgemeines	9
2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan	14
3 Erträge	17
4 Aufwendungen	29
5 Ergebnis	46
6 Finanzplan	47
7 Weitere Kennzahlen	57
8 Ausblick	58
Liquiditätsplanung	59
Schuldenübersichten	60
Diagramme	62
Haushaltssicherungskonzept 2017	65
Bericht Haushaltssicherungskonzept 2016	71
Gesamtergebnishaushalt	79
Gesamtfinanzhaushalt	80
Haushaltsquerschnitt	82
Übersicht Ergebnishaushalt	82
Übersicht Finanzhaushalt	83
Haushaltsvermerke	84
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	86
11101 Verwaltungsleitung	90
11104 Gleichstellung	94
11109 Rechnungsprüfung	98
11111 Personalvertretung	103
11112 Datenschutzbeauftragter	107
11114 Seniorenbeauftragte/r	111
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung	115
12101 Statistik und Wahlen	119
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	123
12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht	128
12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	132
12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	137
12205 Personenstandswesen	142
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	146
57302 Marktwesen	158
57303 Dorfgemeinschaftshäuser	162
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung	167
11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	171
11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	175
11110 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	179
11113 Ehrungen und Jubiläen	187
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	191
11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	195
11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung	199
53101 Stromversorgung	203
53201 Gasversorgung	207

53301 Wasserversorgung	211
53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	215
53501 Stadtwerke Springe GmbH	219
57305 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	223
61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	227
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	231
Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben	235
21102 Grundschule Am Ebersberg Springe	239
21103 Grundschule Bennigsen	245
21104 Christian-Flemes-Grundschule Völksen	250
21105 Grundschule Gestorf	255
21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen	260
21107 Grundschule Hinter der Burg Springe	266
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule	272
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	277
21601 Oberschulen	283
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	287
21801 Gesamtschulen	294
22101 Peter Härtling-Schule	301
24301 Sonstige schulische Aufgaben	306
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft	310
25201 Museen	314
25202 Kunstförderung	318
26201 Musikpflege	322
27101 Volkshochschule	326
27201 Büchereien	330
28101 Heimatpflege	335
57304 Mehrzweckräume	340
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales	345
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt	349
31120 Hilfe zur Pflege	353
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	357
31140 Hilfen zur Gesundheit	361
31150 Hilfen in anderen Lebenslagen	365
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	369
31190 Verwaltung der Sozialhilfe	373
31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	378
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	382
31501 Soziale Einrichtungen	387
34601 Wohngeld	392
34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	396
36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	400
36201 Jugendarbeit	404
36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	409
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	413
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	419
52210 Wohnbauförderung	425
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung	429
42101 Förderung des Sports	433
42401 Sportstätten	437
42402 Hallenbad	443
42403 Freibäder	449
Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen	453
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	457
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	462
51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	468
52101 Bau- und Grundstücksordnung	473

52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege	478
53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	482
53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	490
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	494
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	504
54502 Straßenbeleuchtung	509
54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	514
54701 Einrichtungen des ÖPNV	519
Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz	524
36602 Spiel- und Bolzplätze	528
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	534
55102 Naherholung	540
55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	544
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	549
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	554
55501 Stadforst	559
55502 Realverbände	564
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	568
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	573
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	577
57301 Betriebshof	581
57501 Tourismus und Städtepartnerschaften	588
Größte Aufwandspositionen	592
Größte Ertragspositionen	598
Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]	601
Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]	605
Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)	606
Hochbaumaßnahmen (Investitionen)	608
Investitionsplan 2017	611
11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	611
11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden	611
11109 Rechnungsprüfung	612
11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	612
12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	615
12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	616
12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	616
12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen	616
21102 Grundschule Am Ebersberg, Springe	622
21103 Grundschule Bennigsen	623
21104 Grundschule Völksen	624
21105 Grundschule Gestorf	624
21106 Grundschule Eldagsen	625
21107 Grundschule Hinter der Burg, Springe	626
21201 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule	626
21501 Heinrich-Göbel-Realschule	627
21701 Otto-Hahn-Gymnasium	628
21801 Gesamtschulen	630
22101 Peter-Härtling-Schule	632
27201 Büchereien	632
28101 Heimatpflege	633
31190 Verwaltung Sozialhilfe	633
31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	633
31501 Soziale Einrichtungen	633

36201 Jugendarbeit	634
36501 Tageseinrichtungen für Kinder	634
36601 Einrichtungen der Jugendarbeit	635
36602 Spiel- und Bolzplätze	636
42401 Sportstätten	638
42402 Hallenbad	639
51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	639
52101 Bau- und Grundstücksordnung	640
53801/53810 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	640
54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	642
54501 Straßenreinigung und Winterdienst	647
54502 Straßenbeleuchtung	647
54601 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	648
54701 Einrichtungen des ÖPNV	648
55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	648
55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	649
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	650
55401 Naturschutz und Landschaftspflege	650
55501 Stadforst	651
56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	651
57301 Betriebshof	651
57303 Dorfgemeinschaftshäuser	653
57304 Mehrzweckräume	653
Gesamtsummen Investitionen	654
Verpflichtungsermächtigungen	655
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ..	655
Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO	656
Schuldenstand	657
Stellenplan 2017	658
Teil A: Beamte	658
Teil B: Beschäftigte	660
Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit	662
Stellenübersichten	664
Budget- und Zweckbindungsvermerke	669
0001 Verwaltungsleitung	669
0010 Sicherheit und Ordnung	669
0020 Feuerwehr	670
0030 Märkte	670
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	670
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	671
0110 Gleichstellung	671
0114 Seniorenbeauftragter	671
0120 Finanzwirtschaft	671
0130 Wasser- und Energieversorgung	671
0200 Schulverwaltung	672
0202 Grundschule Am Ebersberg	672
0204 Grundschule Bennigsen	672
0206 Grundschule Völksen	673
0208 Grundschule Gestorf	673
0210 Grundschule Eldagsen	674
0212 Grundschule Hinter der Burg	674
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	675
0216 Heinrich Göbel-Realschule	675
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	676
0220 Peter-Härtling-Schule	676
0222 Gesamtschulen	677
0224 Museum	677
0226 Kultur und Wissenschaft	677

0230 Bibliothek.....	678
0240 Soziales.....	678
0242 AsylbLG.....	680
0250 Verwaltung Sozialhilfe.....	681
0260 Kinder und Jugend.....	682
0280 Sport.....	683
0290 Hallenbad.....	683
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	683
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung.....	684
0310 Planung und Entwicklung.....	684
0320 Bauordnung.....	685
0340 Straßen, Wege, Plätze.....	685
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen.....	686
0350 Gewässer/Anlagen.....	686
0360 Friedhofswesen.....	686
0370 Forst / Naherholung.....	687
0378 Realverbände.....	687
0380 Natur und Umwelt.....	687
0390 Betriebshof.....	688
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus.....	688
0400 Sonderbudget Personal.....	689
0410 Ortsrat Alferde.....	690
0412 Ortsrat Altenhagen I.....	691
0414 Ortsrat Alvesrode.....	692
0416 Ortsrat Bennigsen.....	693
0418 Ortsrat Boitzum.....	694
0420 Ortsrat Eldagsen.....	695
0422 Ortsrat Gestorf.....	696
0424 Ortsrat Holtensen.....	697
0426 Ortsrat Lüdersen.....	698
0428 Ortsrat Mittelrode.....	699
0430 Ortsrat Springe.....	700
0432 Ortsrat Völksen.....	701
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung.....	702
Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets).....	703
Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets).....	704
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt.....	705
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt.....	706
Ortsratsmittel.....	707
Aufwandsplanung.....	707
Ertragsplanung.....	715
Deckungskreise.....	719
Produktrahmenplan (Stadt Springe).....	770
Anlagen.....	775
A 1 – Beteiligungsbericht.....	776
A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht - Stadtwerke Springe GmbH - Geschäftsjahr 2015.....	779
A 3 – Wirtschaftsplan 2017 - 2020 der Stadtwerke Springe GmbH.....	801
A 4 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung Springe (SES).....	804

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 09.03.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	46.796.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	51.505.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	63.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.408.600 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.020.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.600.300 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	11.492.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.892.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	241.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	56.901.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	59.754.300 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.892.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.226.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.568.100 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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.

Springe, den 09.03.2017



.....
Bürgermeister
Springfeld

Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Vorwort

Für diesen Vorbericht wurden mit Hilfe einer besonderen Software automatisch Plandaten aus dem Finanzwesen-Programm der Stadt Springe in den Text und in Diagramme eingefügt. Die Gliederung des Vorberichts und die inhaltlichen Schwerpunkte basieren auf einem Muster des Softwareanbieters, entsprechend den gesetzlichen Anforderungen.

Die Stadt Springe ist Mitglied eines interkommunalen Vergleichsringes des Softwareanbieters, in dem sich ausgewählte, ähnliche Kommunen untereinander vergleichen können. Dem Vergleichsring gehören derzeit auch fünfzehn weitere Städte und Gemeinden aus der Region Hannover an.

Von der Möglichkeit ihre Rechnungsergebnisse und Planansätze mit den teilnehmenden Regionsgemeinden zu vergleichen, macht die Stadt Springe mit ihrem überarbeiteten Vorbericht Gebrauch. Die Vergleichsergebnisse werden in Form von Kennzahlen-Diagrammen dargestellt (siehe bspw. Seite 22). Zu beachten ist, dass einige Rechnungsergebnisse von Mitgliedsgemeinden wegen verzögerter doppischer Jahresabschlüsse noch als vorläufig anzusehen sind. Dies gilt auch für die Rechnungsergebnisse 2011 ff. der Stadt Springe. Für die Aufbereitung dieser Jahresabschlüsse, mit Unterstützung eines Fachunternehmens, wurden in diesem Haushaltsplan Mittel veranschlagt.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Vorbericht

Mit dem Vorbericht muss gemäß § 6 Abs. 1 S. 2 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ein Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft gegeben werden. Dabei muss der Vorbericht eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Mit den folgenden Informationen werden somit auch die aus den finanzpolitischen Plänen zu erwartenden Folgen dargestellt.

Die rechtlichen Grundlagen für die Haushaltswirtschaft der Stadt Springe sind im ersten Abschnitt des Achten Teils des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als auch insbesondere in der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung - GemHKVO -) enthalten.

Die GemHKVO soll durch die Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) abgelöst werden, für die ein rückwirkendes Inkrafttreten zum 01.01.2017 vorgesehen ist.

Die Haushaltswirtschaft der Stadt Springe orientiert sich an den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) und beinhaltet im Wesentlichen **drei** Komponenten. Die **Ergebnisrechnung** (ähnlich der Gewinn- und Verlustrechnung), die **Finanzrechnung** (vergleichbar mit der so genannten Kapitalflussrechnung) und die **Bilanz**.

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

1.3 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

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

Fachbereich III:

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

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 95 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem **Produktrahmenplan** (Seite 770) und dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden.

Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet. Das Thema Zielformulierungen wird politisch diskutiert. Einen Bedarf für ein zentrales Stadtentwicklungskonzept hat der Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 16.07.2015 unter Hinweis auf die vorhandenen Konzepte nicht gesehen. Wesentliche Produkte jedoch sollen lt. Ratsbeschluss vom 29.09.2016 zum Haushaltsplan 2018 beschlossen werden.

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese **summarisch** unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. **Einzelne** Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „D. Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 611 ff.) aufgelistet. Eine Übersicht aller Investitionen > **25.000 €**, sortiert nach der Höhe der Investitionssumme, enthalten die Seiten 601 ff. Hochbaumaßnahme im Bereich der Investitionstätigkeit sind noch einmal gesondert ab der Seite 608 ff. aufgelistet.

Die **Budgets** einschließlich der Budgetvermerke sind ab Seite 669 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die **Volumen der Gesamtbudgets** im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seite 703 und 704) sowie die Übersichten zu den **Gesamtsummen** der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seite 705 und 706). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die **Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel** sowie über die **Verfügunsmittel der Ortsbürgermeister** (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 707 enthalten.

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

Alle **Aufwendungen** > 25.000 €, abfallend sortiert, sind auf den Seiten 592 ff. aufgelistet. Hochbauaufwendungen sind außerdem noch einmal gesondert zusammengefasst (Seite 606 ff.).

1.4 Besondere Hinweise

Zur Einrichtung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung zum 01.01.2016:

Insbesondere für die neuen Ratsmitglieder werden nachfolgend die Hinweise aus dem Vorbericht 2016, zu den Auswirkungen der Einrichtung des Eigenbetriebes auf die Haushaltsplanung, erneut aufgeführt (**kursiv dargestellt**):

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

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

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

Produkt 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

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

Ordentliche Erträge

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

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

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

Ordentliche Aufwendungen

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

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

Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht (Abwasserabgabe)

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

Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 57301 Betriebshof

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ordentliche Aufwendungen

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

Finanzhaushalt

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

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

1.5 Rechtskraft der Haushaltssatzung

Der neue Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 09. März 2017 die Haushaltssatzung 2017 erlassen. Durch das Wirksamwerden der Satzung nach deren Genehmigung und Verkündung, erhält der Haushaltsplan seinen Charakter als intern verbindliche Rechtsnorm. Da der Haushaltsplan die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune ist, bestimmt der Rat mit diesem Beschluss über die Haushaltssatzung die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

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

Das Jahresergebnis des zum Bilanzstichtag endenden Haushaltsjahres wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Bei einem den Plan entsprechenden Jahresfehlbetrag würde sich das Eigenkapital zum 31.12.2017 um -4.645.900 Euro verändern.

Die Nettoposition betrug zum 31.12. 2010 143.049.506 €. Der Wert zum 31.12.2016 wird noch ermittelt. Die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse 2011 ff. soll ein geeignetes Dienstleistungsunternehmen unterstützen. Die erforderlichen Aufwandsansätze wurden bis einschließlich 2020 gebildet.

Die im Finanzplan für 2017 ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) würde die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz zum 31.12.2017 in Höhe von - 2.853.300 Euro verändern.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2010 1.049.013 €. Der Wert zum 31.12.2016 wird noch ermittelt und im Rahmen der vorstehend erwähnten Aufbereitung der Jahresabschlüsse endgültig bestimmt werden.

2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2017** hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliche Erträge	44.741.255	42.863.700	46.796.500	47.368.800	47.744.700	48.118.400
Ordentliche Aufwendungen	47.142.612	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700
Ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.401.357	-4.715.900	-4.708.900	-4.907.600	-5.035.800	-5.405.300
Außerordentliche Erträge	677.812	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
Außerordentliche Aufwendungen	195.371	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	482.441	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtergebnis	-1.918.916	-4.710.900	-4.645.900	-4.902.600	-5.030.800	-5.400.300

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein **ordentliches Ergebnis von -4.708.900 €** und somit einen um diesen Fehlbetrag nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt. Gegenüber dem im Plan des Vorjahres ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von -4.715.900 € ergibt sich eine Veränderung in Höhe von 7.000 €.

Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Die Entwicklung des Fehlbetrags macht eine Fortschreibung des **Haushaltssicherungskonzeptes** erforderlich. Die Fortschreibung ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres dem Haushaltsplan beigelegt (s. S. 65 ff.).

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts 2017**:

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.942.213	41.375.200	45.408.600	45.970.200	46.327.000	46.706.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.968.419	44.082.900	48.020.600	48.613.200	49.018.000	49.485.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.205	-2.707.700	-2.612.000	-2.643.000	-2.691.000	-2.778.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.780	1.695.000	1.600.300	968.200	1.041.600	1.099.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.691	7.822.400	11.492.400	17.272.200	9.308.300	4.734.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.057.911	-6.127.400	-9.892.100	-16.304.000	-8.266.700	-3.635.800
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.084.116	-8.835.100	-12.504.100	-18.947.000	-10.957.700	-6.414.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.827.400	6.127.400	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.120.503	56.300	241.300	607.000	920.200	1.083.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.706.897	6.071.100	9.650.800	15.697.000	7.346.500	2.551.900
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-1.377.219	-2.764.000	-2.853.300	-3.250.000	-3.611.200	-3.862.600
Haushaltsunwirksame Einzahlungen und Einzahlungen aus Liquiditätskrediten	25.575.306	0	0	0	0	0
Haushaltsunwirksame Auszahlungen und Tilgung Liquiditätskredite	27.070.987	0	0	0	0	0
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen sowie Liquiditätskrediten	-1.495.681	0	0	0	0	0
Änderung Bestand eigene und fremde Finanzmittel	-2.872.900	-2.764.000	-2.853.300	-3.250.000	-3.611.200	-3.862.600

Die Finanzplanung 2017 (s. auch § 1 Nr. 2 der Haushaltssatzung) sieht eine Steigerung des Bedarfs an liquiden Mitteln ggü. dem Vorjahreswert i.H.v. -2.764.000 € um -89.300 € auf -2.853.300 € vor.

Bei bestehenden Fehlbeträgen ist zwingend vorgeschrieben, dass die Sicherung der Zahlungsfähigkeit und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten oder Investitionskrediten gesichert sein müssen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Betrag der **Liquiditätskredite** von 7.568.100 € entspricht der genehmigungsfreien Höchstgrenze von einem Sechstel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In Folge des zur Zeit des Beschlusses der Haushaltssatzung bekannten und besser als erwarteten vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 ist davon auszugehen, dass dieser Höchstbetrag zur Sicherung des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs ausreichen wird.

Den geplanten **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** für das Jahr 2017 von insgesamt 11.492.400 € stehen

investiven Einzahlungen i. H. v. 1.600.300 € gegenüber. D. h. lediglich 13,92 % der investiven Auszahlungen sind durch Einzahlungen gedeckt (Vorjahr: 21,69 %).

Der verbleibende Investitionssaldo von -9.892.100 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: -6.127.400 €) finanziert werden.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 241.300 € wird der Gesamtinvestitionsschuldenstand zum 31.12.2017 insgesamt 42,12 Mio. € betragen. Davon entfallen auf den neuen **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES)** 25,85 Mio. € (Seite 60 ff.).

Die noch in 2016 ggü. 2015 um 1.077.800 € verringerte Kredittilgung war Folge der Gründung des SES und der Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes (22,396 Mio. €). Weitere Ausführungen zum Wirtschaftsplan des SES s. S. 804.

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

Verpflichtungsermächtigungen

Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, wurden in Höhe von 11.226.500 € (2016: 7.480.000 €) veranschlagt. Von den 48.613.200 € für Investitionen im Jahr 2018 sind 5.735.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2019 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.860.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 49.018.000 €. Der größte Anteil entfällt auf den Bau des Nahwärmenetzes mit jeweils 1,5 Mio. € in 2018 und 2019 (siehe VE-Übersichten ab Seite 655).

3 Erträge

Erträge nach Teilhaushalten (Übersicht)

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 46.796.500 € für das Jahr 2017 teilt sich auf die Teilhaushalte der Stadt Springe wie folgt auf:

Erträge THH

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	73.921	15.800	31.800	32.500	34.300	34.100
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	682.383	493.400	490.600	527.100	525.800	521.600
THH 1.1 - Innere Verwaltung	545.429	601.600	628.100	633.300	638.700	644.300
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	31.347.178	33.824.000	36.092.700	36.613.200	37.000.700	37.429.300
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	602.462	390.500	445.100	421.600	402.300	396.000
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	43.432	15.400	11.300	9.700	8.900	9.100
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	3.055.894	4.859.000	6.471.000	6.490.100	6.483.200	6.454.800
THH 2.4 - Sportförderung	413.851	286.700	347.400	353.700	370.900	370.600
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	6.673.712	1.176.300	1.167.900	1.175.000	1.164.300	1.151.900
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	966.878	881.800	809.500	809.200	809.000	796.900
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	336.079	319.200	251.800	254.100	257.300	260.500
Summe: Gesamthaushalt	44.741.255	42.863.700	46.796.500	47.368.800	47.744.700	48.118.400

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

Die größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr (insges. + 2.276.000 €, einschl. der außerordentlichen Erträge) enthält der Teilhaushalt 1.2 "Allgemeine Finanzwirtschaft". Sie ist im Wesentlichen auf die günstigere Prognose für das **Gewerbesteueraufkommen** (Steigerung um 1,2 Mio. € auf 6,2 Mio. €) zurückzuführen. Weitere Steigerungen werden für die Einkommensteuer (+ 350.000 €), die Schlüsselzuweisungen (+ 366.000 €), die Umsatzsteuer (+ 180.000 €) und die Spielgerätesteuern (+ 180.000 €) erwartet.

Die Ertragssteigerung von insgesamt 1.612.000 € beim Teilhaushalt 2.3 „Kinder, Jugend und Soziales“ ist überwiegend Folge der zu erwartenden Zuweisungen der Region Hannover für **Flüchtlinge** (+ 480.000 €), der Erstattungen der Region nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** (+ 1.080.000 €) und der Personalkostenerstattungen der Region (+ 120.000 €).

Die Verringerung der Ertragssumme im Teilhaushalt 3.1 "Bauen und Wohnen" auf jährlich ca. 1,17 Mio. € (Rechnungsergebnis 2015: 6,7 Mio. €) ist Folge der Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES)** zum 01.01.2016.

Ertragsarten (Übersicht)

Die Summe aller Erträge (46.859.500) für das Jahr 2017 verteilt sich auf folgende Ertragsarten:

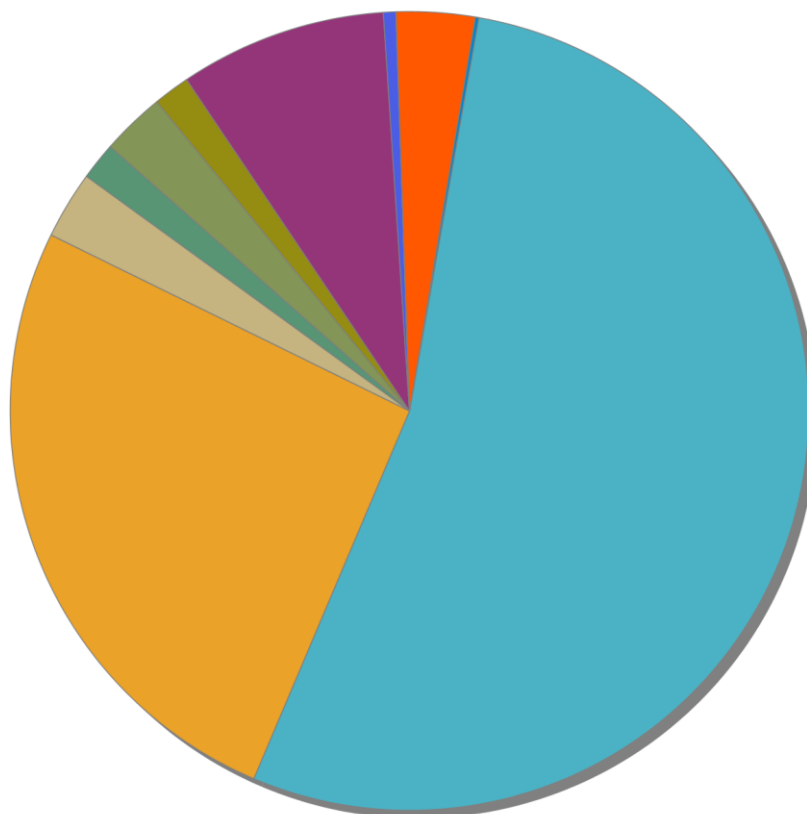
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

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

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	25.115.000	53,60
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.131.500	25,89
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.281.000	2,73
sonstige Transfererträge	710.100	1,52
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.209.000	2,58
privatrechtliche Entgelte	693.600	1,48
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927.900	8,38
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	235.700	0,50
aktivierte Eigenleistungen	1.000	0,00
sonstige ordentliche Erträge	1.491.700	3,18
Ordentliche Erträge	46.796.500	99,87
außerordentliche Erträge	63.000	0,13
Summe der Erträge	46.859.500	100,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (54%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (26%)
● Auflösungserträge aus Sonderposten (3%)	● sonstige Transfererträge (2%)
● öffentlich-rechtliche Entgelte (3%)	● privatrechtliche Entgelte (1%)
● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (8%)	● Zinsen und ähnliche Finanzerträge (1%)
● aktivierte Eigenleistungen (0%)	● sonstige ordentliche Erträge (3%)
● außerordentliche Erträge (0%)	

Ertragsentwicklung

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres (2016):

Im Vorjahr 2016 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 42.868.700 €. Im aktuellen Planjahr 2017 verändern sich die Gesamterträge um 3.990.800 € auf 46.859.500 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	23.185.000	25.115.000	1.930.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.353.600	12.131.500	777.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.347.400	1.281.000	-66.400
sonstige Transfererträge	539.200	710.100	170.900
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.181.900	1.209.000	27.100
privatrechtliche Entgelte	621.500	693.600	72.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916.200	3.927.900	1.011.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	162.600	235.700	73.100
aktivierte Eigenleistungen	55.000	1.000	-54.000
sonstige ordentliche Erträge	1.501.300	1.491.700	-9.600
Ordentliche Erträge	42.863.700	46.796.500	3.932.800
außerordentliche Erträge	5.000	63.000	58.000
Summe der Erträge	42.868.700	46.859.500	3.990.800

Die Ertragsentwicklung mittelfristigen Planung:

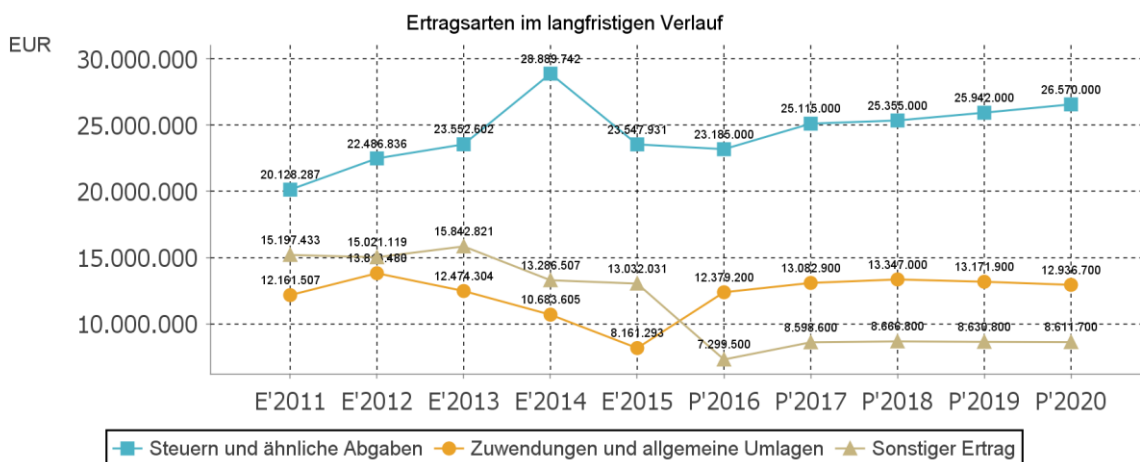
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Planung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	23.547.931	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.273	11.353.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.815.427	1.347.400	1.281.000	1.275.700	1.287.700	1.284.500
sonstige Transfererträge	674.803	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.017.748	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
privatrechtliche Entgelte	802.766	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.123	2.916.200	3.927.900	3.926.700	3.899.700	3.898.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.239	162.600	235.700	232.300	228.900	225.400
aktivierte Eigenleistungen	344.579	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Erträge	2.970.367	1.501.300	1.491.700	1.559.600	1.566.700	1.564.200
Ordentliche Erträge	44.741.255	42.863.700	46.796.500	47.368.800	47.744.700	48.118.400
außerordentliche Erträge	677.812	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
Summe der Erträge	45.419.067	42.868.700	46.859.500	47.373.800	47.749.700	48.123.400

(Weiteres zu den einzelnen Ertragsarten folgt unter den Nummern 3.1 bis 3.3.9.)

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



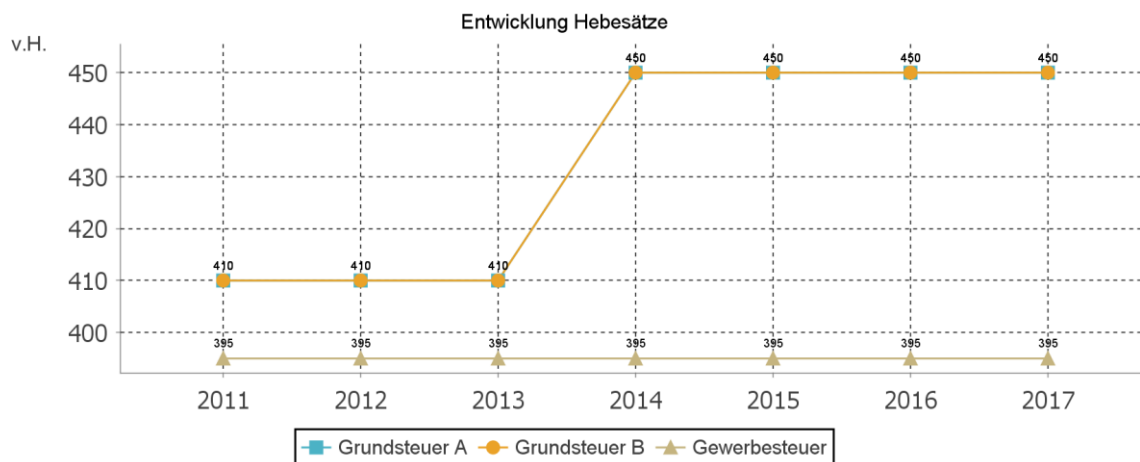
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern wurden für 2017 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze

Realsteuer	Hebesatz 2013	Hebesatz 2014	Hebesatz 2015	Hebesatz 2016	Hebesatz 2017
Grundsteuer A	410	450	450	450	450
Grundsteuer B	410	450	450	450	450
Gewerbsteuer	395	395	395	395	395

Die Hebesätze für die Steuern nahmen folgenden Verlauf:



Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Aufkommenserwartung für die einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

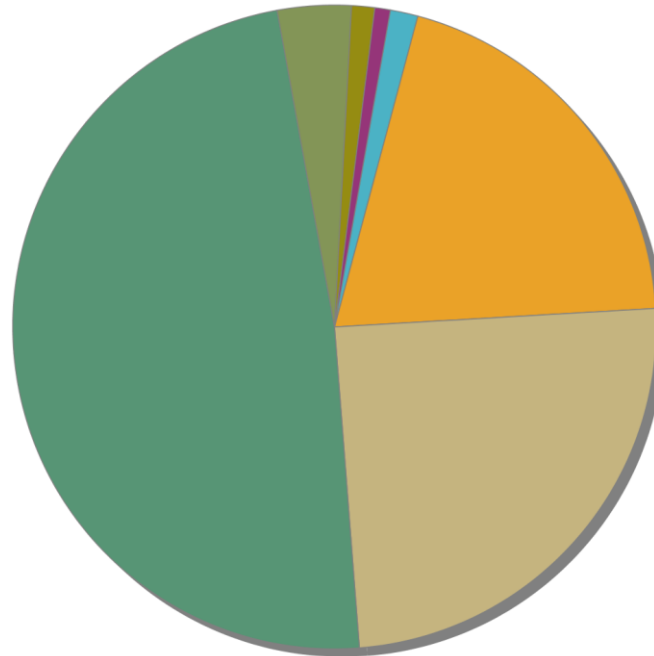
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	361.475	355.000	350.000	345.000	345.000	340.000
Grundsteuer B	4.981.501	4.980.000	5.000.000	5.005.000	5.005.000	5.010.000
Gewerbsteuer	5.293.453	5.000.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Anteil Einkommensteuer	11.586.067	11.800.000	12.150.000	12.740.000	13.300.000	13.900.000
Anteil Umsatzsteuer	906.606	750.000	930.000	770.000	797.000	825.000
Vergnügungssteuer	226.160	110.000	290.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	192.670	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000

Die Erläuterungen zu den einzelnen Steuerarten folgen ab Punkt 3.1.1.

Zusammensetzung des Steueraufkommens

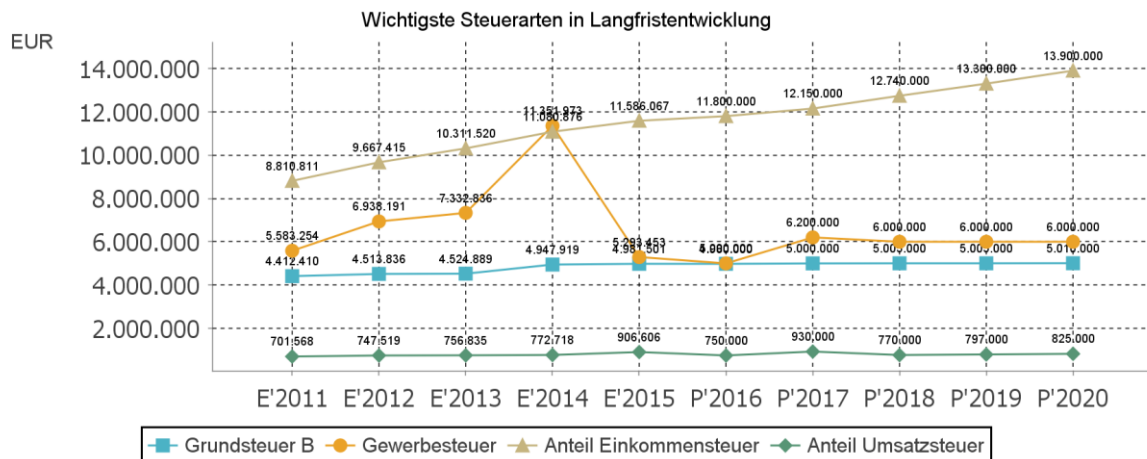
(Grundsteuer B: 20 %, Gewerbesteuer: 25 %, Einkommensteueranteil: 48 %, Umsatzsteueranteil: 4 %)

Zusammensetzung nach Steuerarten



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

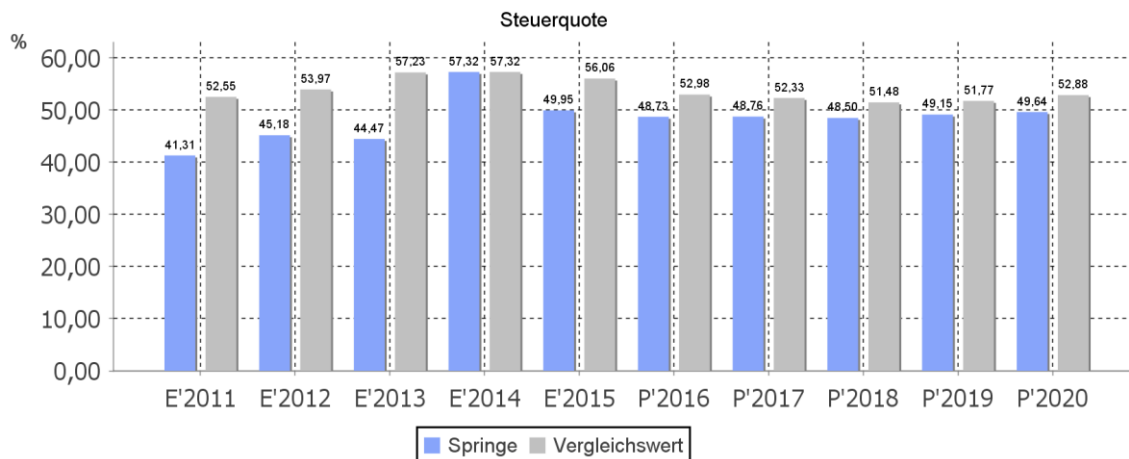


Steuerquote

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

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege

des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen) und wäre insofern positiv zu werten.



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

3.1.1 Grundsteuer (A und B)

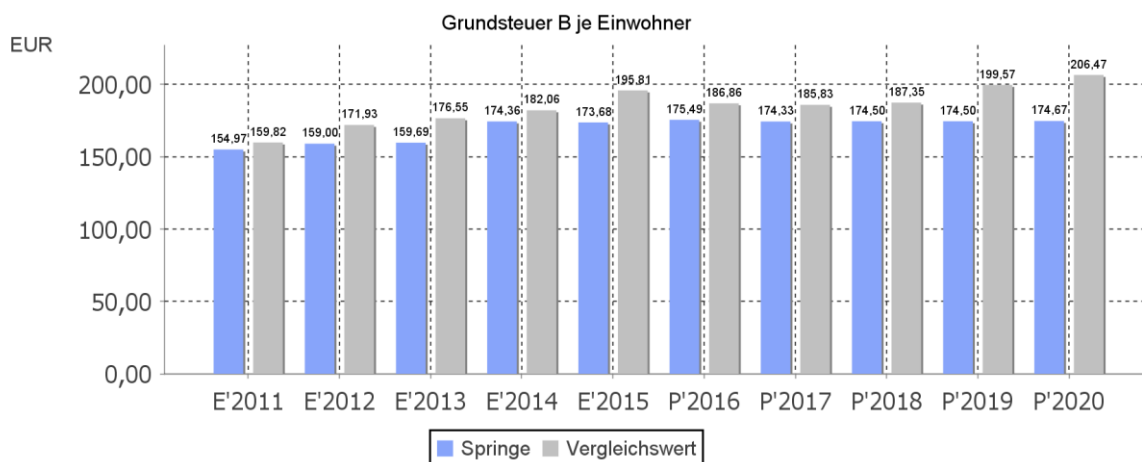
Die Ansätze wurden aufgrund vorliegender Sollstellungen unter Beachtung der Orientierungsdaten gebildet.

- Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe): 350.000 €
- Grundsteuer B (Grundstücke): 5.000.000 €

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

Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

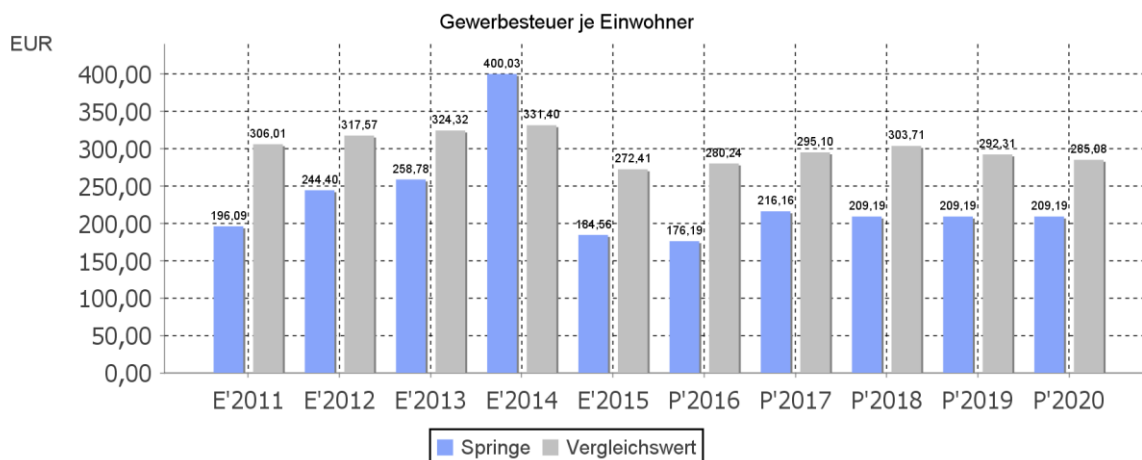


3.1.2 Gewerbesteuer

Der veranschlagte Betrag von 6.200.000 € (Vorjahr: 5.000.000 €) wurde auf Basis des für 2016 zu erwartenden Steueraufkommens und den Orientierungsdaten aus der November-Steuerschätzung ermittelt. Er nähert sich nach den Tiefständen des Jahres 2010 mit einem Rechnungsergebnis von 4,8 Mio. € wieder dem bisherigen durchschnittlichen Aufkommen von ca. 7 Mio. € an. Das Aufkommen des Jahres 2016 verbesserte sich zum Jahreschluss unvorhergesehen einmalig um 900.000 € auf 6,6 Mio. €. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

Gewerbesteuer je Einwohner

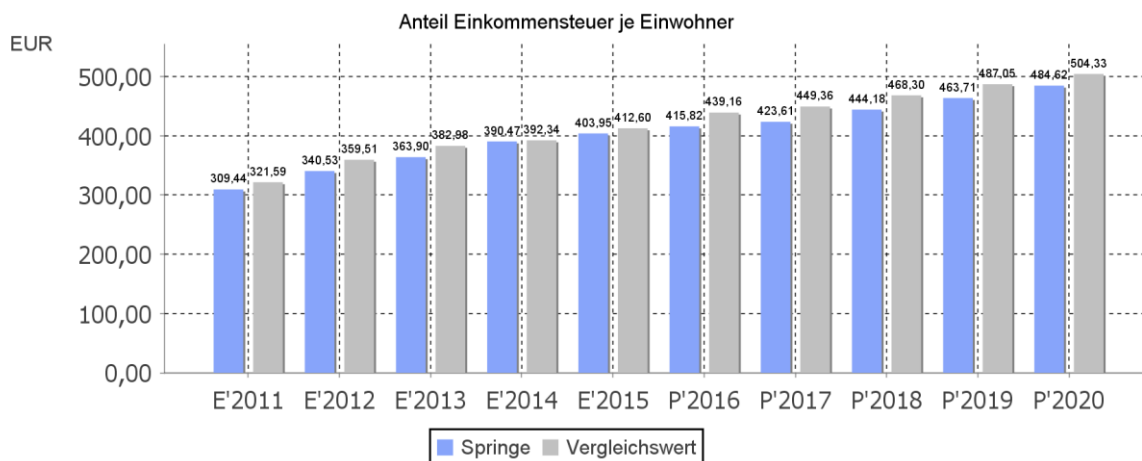
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

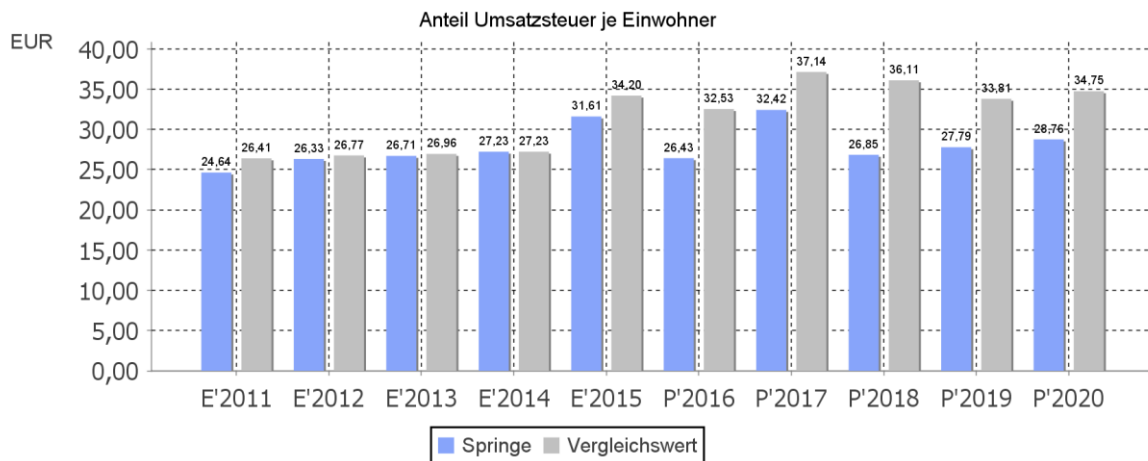
Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertrags säule des kommunalen Haushaltes dar.

Die Veranschlagung von 12.150.000 € für 2017 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2016. Das Rechnungsergebnis 2016 in Höhe von 11.926.198,00 € übersteigt den Ansatz 2016 von 11.800.000 € um -126.198 €.



3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Umsatzsteueranteil wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt. Die Veranschlagung von 930.000 € orientiert sich an den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ und den Orientierungsdaten. Lt. Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zum 01.12.2016 erhalten die Gemeinden eine Nachzahlung zum Umsatzsteueranteil ab 1998. Die Orientierungsdaten sehen deshalb nur für das Jahr 2017 eine Steigerung ggü. 2016 um 24 % (= 150.000 €) vor.



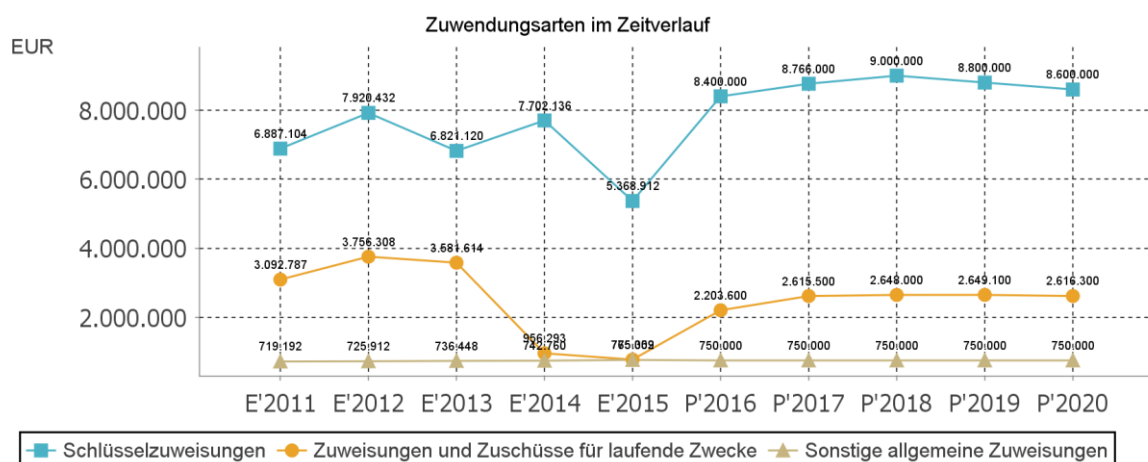
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.273	11.353.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
Schlüsselzuweisungen	5.368.912	8.400.000	8.766.000	9.000.000	8.800.000	8.600.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	775.009	2.203.600	2.615.500	2.648.000	2.649.100	2.616.300
Sonstige Zuweisungen und Umlagen	765.352	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000



3.2.1 Schlüsselzuweisungen

Mit den Schlüsselzuweisungen wird ein vom Land für Springe festgesetzter Durchschnittsbedarf zu 75 Prozent im Folgejahr ausgeglichen.

Steuerkraftschwankungen, wie sie z. B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens erfolgen können, wirken sich immer (wenn sie bis zum 30.09.erfolgten) um ein Jahr verzögert nachträglich auf die Zuweisungszahlungen des Landes aus. Die Aufkommensminderung durch den Einbruch des

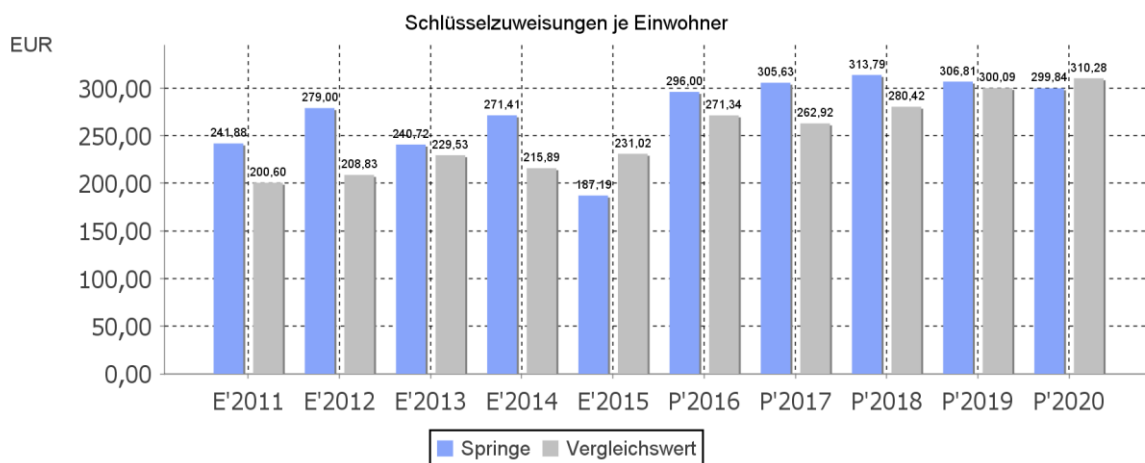
Gewerbesteueraufkommens in 2015 (um 2 Mio. €) führte dazu, dass für 2016 wieder mit einer deutlich höheren Schlüsselzuweisung (+ 3,3 Mio. € auf 8,4 Mio. €) gerechnet werden konnte. Die unerwartete Gewerbesteuerzahlung Ende 2016 wird die Schlüsselzuweisungen erst im Jahr 2018 reduzieren.

Die seit Anfang Dezember 2016 bekannten Berechnungsgrundlagen bewirken jedoch für 2017 eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen auf 8.77 Mio. €. In Folge der Probleme bei der Bevölkerungserfassung wird vom Innenministerium weiterhin der Gemeindeschlüssel für Zuweisungen mit Stand vom 31.12.2015 angewendet. Die nach dieser Änderung zu erwartenden Nachzahlungen sollen erst in den Finanzausgleich 2018 einfließen. Für benachteiligte Kommunen soll evtl. im Sommer 2017 eine Änderung erfolgen.

Eine Verringerung der Einwohnerzahl, wie z. B. durch die Zensusanpassung 2011 würde bei unveränderter Steuerkraft den Gesamtbedarf der Stadt mindern. Die Einwohnerzahl der Stadt Springe ist mit 28.682 (Stand 31.12.2015) jedoch erstmals wieder höher als der sonst zugrunde gelegte Fünf-Jahres-Durchschnitt, der aktuell 28.450 Einwohner beträgt.

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 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. 2.615.500 € (2016: 2.203.600 €) erhält die Stadt Springe für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe (Kontengruppe 314).

Nach einer deutlichen Verringerung seit dem Rechnungsergebnis 2013 (3,58 Mio. €) in Folge der Rückgabe des Jugendamtes an die Region Hannover zum 01.01.2014 erfordern insbesondere Aufwendungen für **Flüchtlingshilfen** deutlich höhere Erstattungen durch die Region Hannover. Hierfür sind 510.000 € mehr als in 2016 veranschlagt einzuplanen.

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

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

Erstmals ab 2017 zahlt das Land Niedersachsen einen Ausgleich für Schulverwaltungskräfte gemäß Nds. Finanzverteilungsgesetz. Springe erhält dafür 21.300 €.

3.2.3 Sonstige Zuweisungen und Umlagen

Für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält Springe vom Land Niedersachsen weiterhin jährlich ca. 750.000 €.

3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.815.427	1.347.400	1.281.000	1.275.700	1.287.700	1.284.500
sonstige Transfererträge	674.803	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	6.017.748	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
privatrechtliche Entgelte	802.766	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
Kostenerstattungen und -umlagen	1.567.123	2.916.200	3.927.900	3.926.700	3.899.700	3.898.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.239	162.600	235.700	232.300	228.900	225.400
aktivierte Eigenleistungen	344.579	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige ordentliche Erträge	2.970.367	1.501.300	1.491.700	1.559.600	1.566.700	1.564.200
außerordentliche Erträge	677.812	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000

3.3.1 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.281.000 € handelt es sich im Wesentlichen um Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen. Diese erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge sind somit die Anteile aller Zuschüsse, die bei der Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2016 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2016 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Die Reduzierung in 2016 ggü. 2015 war überwiegend Folge der Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe (SES). Die weitere Verringerung in 2017, um ca. 66.000 €, ist für die Bereiche Stadtplanung und Straßenunterhaltung zu erwarten.

3.3.2 Sonstige Transfererträge

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

Die sonstigen Transfererträge 2017 in Höhe von insgesamt 710.100 € werden sich voraussichtlich ggü. 2016 (539.200 €) um 170.900 € insbesondere bei folgenden Produktkonten erhöhen:

Hilfe zur Pflege (über 60 Jahre) + 85.000 € auf 130.000 €, Eingliederungshilfe + 60.000 €, Rückzahlung gewährter Hilfen im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetz + 52.000 € und Kostenersatz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen + 40.000 € auf 150.000 €.

3.3.3 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte sind Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, für die Lieferung von z. B. Wasser oder für Straßenunterhaltungsarbeiten.

Für das Haushaltsjahr 2017 werden öffentlich-rechtlichen Entgelte in Höhe von 1.209.000 € erwartet.

Die Ansatzverringerung im Jahr 2016 um 4.162.400 € (ggü. dem Rechnungsergebnis 2015) auf 1.181.900 € (Verwaltungsgebühren: 346.500 €, Beiträge und Benutzungsgebühren 835.400 €), war überwiegend Folge

der Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES)**. Im Haushaltsplan 2015 waren noch Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.250.000 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 843.000 € veranschlagt.

Die **Hallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** (2015: 59.000 €) wurden in Entgelte umgewandelt (s. unter 3.3.4 Privatrechtliche Entgelte).

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Die Abwassergebühren haben durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 1.1.2016 keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt mehr, sondern nur auf den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser und die Erläuterungen dazu sind diesem Haushaltsplan beigefügt (s. S. 804 ff.). Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 808) weist Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 6.148.300 € (2016: 5.760.800 €) aus.

Für die Benutzung des **Hallenbades** konnten 199.000 € veranschlagt werden (Veränderung um 10.000 € ggü. 2016).

Die Beiträge für den übernommenen **Kindergarten "Rote Schule"** wurden wie im Vorjahr mit 132.000 € veranschlagt.

Friedhofsgebühren

Zum 1.8.2014 wurden die Friedhofs- und Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Die alte Gebührenordnung war vom 1.7.2009. Insgesamt wird für das Jahr 2017 ein Gebührenaufkommen von insgesamt 404.500 € erwartet. Die Nachfrage nach Waldfriedhof-Bestattungen, für die die Stadt privatrechtliche Entgelte erhebt (s. unter 3.3.4), ist unverändert hoch.

Friedhofsgebühren

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
33210012 - Beisetzungsgebühren	71.791	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
33210013 - Grabmalgebühren	7.830	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
33210014 - Benutzungsgebühren Kapelle	59.392	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33210036 - Friedhofsgebühren	227.931	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
33210037 - Gebühren Kühlung	17.917	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210038 - Gebühren für Aus- und Umbettungen	1.300	500	500	500	500	500
33210040 - Unterhaltungsgebühr vorzeitige Rückgabe - Pflegegelder	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:	386.161	400.000	404.500	404.500	404.500	404.500

3.3.4 Privatrechtliche Entgelte

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die privatrechtlichen Entgelte von 621.500 € um 72.100 € auf 693.600 € verändert. Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den neu veranschlagten Sporthallennutzungsentgelten (50.000 €) und den neu veranschlagten Sportplatznutzungsentgelten (10.000 €).

Neu veranschlagt wurden Unterkunftsentgelte für Wohnungslose (27.000 €).

Die Entgelte für den Waldfriedhof bleiben mit 140.000 € unverändert. Aus Holzgelderlösen des Stadtförstes werden mit 190.000 € 10.000 € weniger erwartet als im Vorjahr.

3.3.5 Kostenerstattungen und -umlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 3.927.900 € (2016: 2.916.200 €) sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für

Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung oder Feuerwehreinsätze).

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

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

Die Ertragssteigerung um 1.382.800 € in 2016 wird mit zusätzlichen 1.011.700 € in 2017 auf insgesamt 3.927.900 € fortgesetzt. Ursachen dafür sind insbesondere:

- Erhöhung der Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG): um 1.084.300 € auf 2.080.700 €, zzgl. Personalkosten um 120.000 € auf 250.000 €
- sonstige Schulische Aufgaben (neu): 70.800 €

Dem stehen gegenüber:

- Verringerung der Miet- und Lastenzuschüsse um: 295.000 € auf 290.000 €
- Verringerung der Personalkostenerstattung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung: um 86.000 € auf 161.000 €.

3.3.6 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die veranschlagten 235.700 € setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, der HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (123.200 €) und erstmals Gewinnanteile aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung (60.000 €) sowie Steuernachzahlungen, steuerlichen Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sogenanntes verbundenes Unternehmen. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2016 und der Wirtschaftsplan 2017-2021 wurden erst in der Aufsichtsratssitzung am 29. November 2016 beraten, so dass die gebildeten Ansätze noch auf dem vorjährigen Wirtschaftsplan 2016-2020 basieren. Der kontinuierlichen Gewinnerwartung der Gesellschaft, die den Verlustvortrag des Jahres 2011 spätestens im Wirtschaftsjahr 2017 vollständig abdecken sollte, wurde Nachrang ggü. zukünftigen Investitionen eingeräumt, für die möglichen Gewinnausschüttungen verwendet werden. Die Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Springe wurde entsprechend angepasst.

Der Umfang des weiteren geschäftlichen Erfolgs der Stadtwerke Springe GmbH hängt nicht unmaßgeblich vom positiven Ausgang mehrerer anhängiger Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Übernahme der Stromkonzession im Jahre 2009 ab. Hier ist im Frühjahr 2017 mit möglicherweise letztinstanzlichen Entscheidungen zu rechnen.

Der Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 779).

3.3.7 Aktivierte Eigenleistungen

Gemäß § 15 Abs. 4 GemHKVO 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 2017 wurden insgesamt 1.000 € (nur Stadtforst) veranschlagt. Im Vorjahr konnten noch 55.000 € auf Grund von Leistungen für Spiel- und Bolzplätze und Straßenbau veranschlagt werden. Durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung reduziert sich der Gesamtansatz hier um die Leistungen der Tiefbauingenieure (z. B. in 2015: 236.400 €).

3.3.8 Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen in Höhe von 1.491.700 € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. v. insgesamt 1.283.100. €, die im Vorjahr mit 1.284.700 € veranschlagt wurden. Das Rechnungsergebnis 2015 betrug 1.295.110,96 €. Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

Sonstigen ordentlichen Erträgen sind außerdem auch Erträge aus **Auflösungen für Rückstellungen für Personal, Buß- und Zwangsgelder**, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge.

3.3.9 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche (= ungewöhnliche, selten vorkommende sowie periodenfremde) Erträge sind für 2017 in Höhe von 63.000 € veranschlagt. Aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen des Betriebshofes Springe werden 12.000 € und als Überhang aus dem Verkauf des Betriebshofes Eldagsen 51.000 € erwartet (s. auch "Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit" auf Seite 47).

4 Aufwendungen

Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen im Planjahr 2017 beträgt 51.505.400 €.

Die Aufwendungen teilen sich über die Teilhaushalte wie folgt auf:

Aufwendungen THH

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
THH 0.1 - Verwaltungsleitung und Stabstellen	881.596	760.800	855.800	872.500	889.500	907.100
THH 0.2 - Sicherheit und Ordnung	1.661.035	2.040.800	2.034.000	2.092.000	2.135.200	2.205.000
THH 1.1 - Innere Verwaltung	1.752.000	3.016.400	3.381.500	3.376.400	3.447.900	4.079.100
THH 1.2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	15.006.726	14.694.600	14.769.500	15.238.300	15.702.800	16.039.200
THH 2.1 - Schulträgeraufgaben	4.514.971	4.275.500	4.241.200	4.266.500	4.292.800	4.331.900
THH 2.2 - Kultur und Wissenschaft	493.808	478.800	517.400	551.900	505.900	512.200
THH 2.3 - Kinder, Jugend und Soziales	7.606.152	10.363.500	13.103.300	12.868.000	12.928.300	12.267.700
THH 2.4 - Sportförderung	1.479.825	1.274.600	1.371.600	1.354.100	1.273.300	1.300.000
THH 3.1 - Bauen und Wohnen	9.433.128	6.435.900	6.918.400	7.035.500	6.964.900	7.146.500
THH 3.2 - Natur- und Umweltschutz	1.252.771	1.363.300	1.302.900	1.503.000	1.459.700	1.483.800
THH 3.3 - Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	3.060.560	2.875.400	2.939.600	2.998.000	3.060.000	3.131.000
Summe: Gesamthaushalt	47.142.612	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700

(Die Übersicht über die "Erträge der Teilhaushalte" befindet sich auf Seite 17.)

Die größten Aufwandssteigerungen ggü. dem Vorjahr (insges. + 3.925.800 €) müssen für den Teilhaushalt **Kinder, Jugend und Soziales** (+ 2,74 Mio. €) veranschlagt werden. Diese Steigerungen ergeben sich insbesondere aus:

Erstattungen an die Region für Hilfe zur Pflege, HLU + 92.000 €, Erstattung Eingliederungshilfe + 40.000 €, Dienstaufwendungen für Beschäftigte in sozialen Einrichtungen und nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) + 151.000 €, Miete für Unterkünfte für Asylanten und Flüchtlinge + 715.300 €,

Grundleistungen/Sachleistungen AsylbLG + 750.000 € auf 1 Mio. €, Grundleistungen/Lebensunterhalt AsylbLG + 500.000 € auf 900.000 €.

Wohngeld - 270.000 € und Lastenzuschüsse - 30.000 €.

Jugendpflege: Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primärstufe (neu) + 50.000 €

Betreuungsangebot Jugendraum "Waterworld Völksen" + 11.200 €

Aufwendungen für Kinder in Tagespflegestellen + 117.000 € auf 500.000 €, Zuschuss an den DRK-Kindergarten + 303.200 € auf 3.175.100 €, Kindergarten und Krippe Altenhagen I + 195.000 € auf 371.000 €, St. Andreas KiGa/Spielkreis + 24.000 € auf 80.700 €. Waldkindergarten + 30.500 €.

Weiterleitung Zuschuss beitragsfreies KiGA-Jahr an Kindergärten + 94.500 €

Im Teilhaushalt **Sicherheit und Ordnung** erfolgte eine Steigerung beim Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € für die **Feuerwehren** (+ 87.000 €). Im Vorgriff auf die neue Kommunale Haushalts- und -kassenverordnung, die rückwirkend zum 1.1.2017 in Kraft treten soll, sind alle Ansätze i. H. v. 150 - 1.000 €, die bisher als Investitionen im Finanzhaushalt veranschlagt wurden, als Aufwand (Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter) in den Ergebnishaushalt übertragen worden.

Eine weitere Aufwandssteigerung beim Produkt Feuerwehr ergibt sich auch durch die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen (+ 44.000 €) und durch die Abschreibung von Gebäuden und Maschinen (+ 55.000 €).

Da 260.000 € für ein Bürgerbüro nicht erneut veranschlagt wurden, ergibt sich für den Teilhaushalt Sicherheit und Ordnung insgesamt keine Aufwandserhöhung ggü. dem Vorjahr.

Weitere Aufwandserhöhungen (ggü. dem Vorjahresansatz):

THH **Innere Verwaltung** (+ ca. 301.000 €) überwiegend für Dienstaufwendungen für Beschäftigte u. a. Personalaufwendungen.

THH **Allgemeine Finanzwirtschaft** (+ 74.900 €) = keine wesentliche Veränderung in Folge einer Verringerung der Regionsumlage (- 64.000 €) und höherer Zinsaufwendungen für Investitionskredite (+ ca. 68.500 €). Das Rechnungsergebnis 2015 weist noch die Zinsbelastung vor der Zuordnung der Kredite zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung aus.

THH **Schulträgeraufgaben** (- 34.300 €) in Folge abgeschlossener Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (z. B. Grundschule Eldagsen - 85.000 €), Personalveränderungen oder Einsparungen bei den Gastschulbeiträgen (- 20.000 €).

THH **Bauen und Wohnen**: (+ 482.500 €) Steigerung bei der Unterhaltung und Wartung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens + 115.000 €, Planungsaufwendungen + 190.000 € (einschließlich einer allgemeinen Erhöhung um 120.000 € aufgrund erhöhter Vergaben an Dritte), Erstattung an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung für Straßenoberflächenentwässerung + 103.000 € auf 888.000 €.

Die Aufwendungen werden in nachfolgend genannte Arten gegliedert:

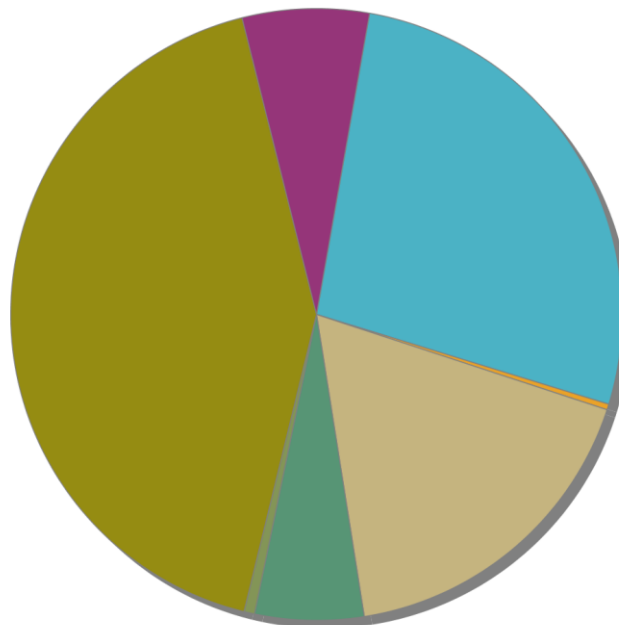
Aufwandsarten

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	12.890.262	13.000.800	13.887.800	14.163.200	14.490.300	14.564.300
Aufwendungen für Versorgung	690.517	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.172	7.963.100	8.993.400	8.907.600	8.559.000	8.570.300
Abschreibungen	4.878.588	2.964.000	2.960.000	3.088.900	3.166.000	3.429.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.797	235.400	289.000	558.500	806.300	924.000
Transferaufwendungen	18.462.494	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.782	2.903.400	3.448.100	3.373.900	3.419.000	3.492.700
Ordentliche Aufwendungen	47.142.612	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700
außerordentliche Aufwendungen	195.371	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	47.337.983	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Aufwendungen für aktives Personal (27%) ● Aufwendungen für Versorgung (0%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%) ● Abschreibungen (6%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (1%)
- Transferaufwendungen (42%) ● sonstige ordentliche Aufwendungen (7%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.579.600 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 3.925.800 € auf 51.505.400 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

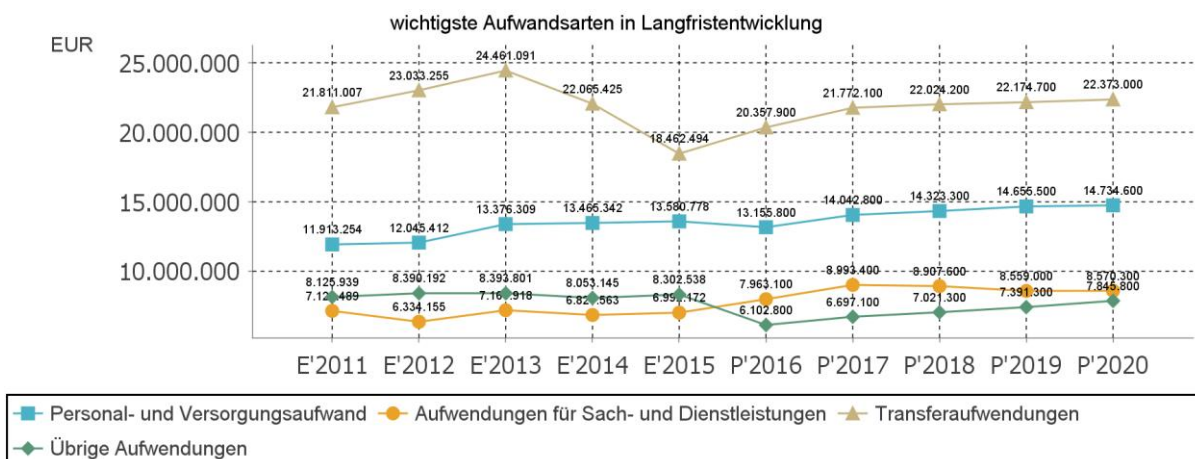
	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Aufwendungen für aktives Personal	13.000.800	13.887.800	887.000
Aufwendungen für Versorgung	155.000	155.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.963.100	8.993.400	1.030.300
Abschreibungen	2.964.000	2.960.000	-4.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.400	289.000	53.600
Transferaufwendungen	20.357.900	21.772.100	1.414.200
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.903.400	3.448.100	544.700
Ordentliche Aufwendungen	47.579.600	51.505.400	3.925.800
Aufwand insgesamt	47.579.600	51.505.400	3.925.800

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für aktives Personal	12.890.262	13.000.800	13.887.800	14.163.200	14.490.300	14.564.300
Aufwendungen für Versorgung	690.517	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.172	7.963.100	8.993.400	8.907.600	8.559.000	8.570.300
Abschreibungen	4.878.588	2.964.000	2.960.000	3.088.900	3.166.000	3.429.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.797	235.400	289.000	558.500	806.300	924.000
Transferaufwendungen	18.462.494	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.782	2.903.400	3.448.100	3.373.900	3.419.000	3.492.700
Ordentliche Aufwendungen	47.142.612	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700
außerordentliche Aufwendungen	195.371	0	0	0	0	0
Aufwand insgesamt	47.337.983	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Der Gesamtergebnishaushalt weist Aufwendungen für das aktive Personal in Höhe von 13.887.800 € (Vorjahr: 13.000.800 €, Rechnungsergebnis 2015: 12.890.261,73 €)

und Aufwendungen für die Versorgung in Höhe von 155.000 € aus. Im Jahr 2016 belief sich der Personalaufwand auf 13.000.800 €.

Dabei wurden Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 615.300 € (Vorjahr 585.900 €) eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw.

Im Ansatz für das Jahr 2017 wurden folgende Punkte kalkuliert:

- eine angekündigte Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2,5 % ab Juni 2017
- eine beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,35 % (die unter den TVöD fallen) ab Februar 2017 und eine Erhöhung in Höhe von 2 % (die unter den TV-L fallen) ab März 2017
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Vorhalten einer Personalreserve
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)
- Hinweis: durch die Einrichtung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) sind seit 2016 die Personalkosten beim Produkt 538 10 reduziert (sie werden im Wirtschaftsplan SES aufgeführt)

Die Personalaufwendungen werden sich mittelfristig voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Personalaufwand

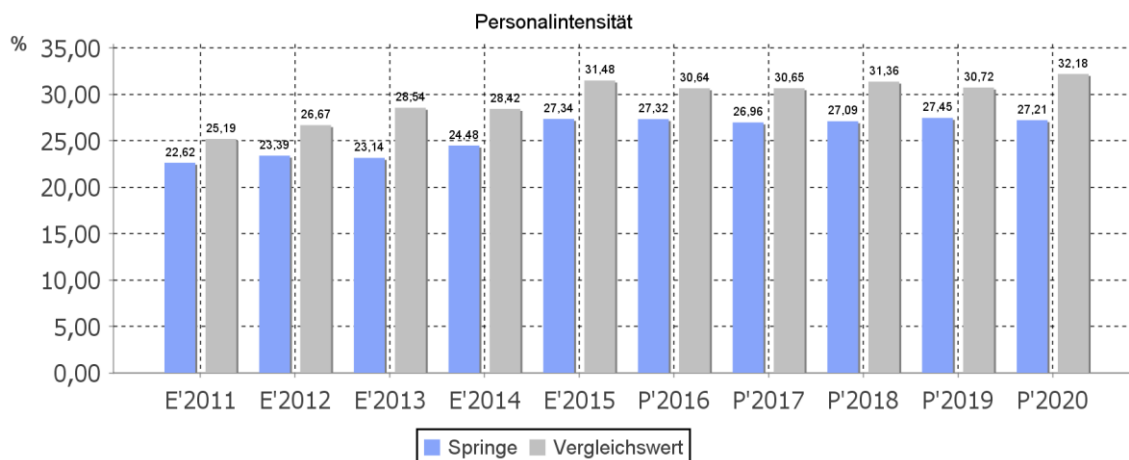
	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	12.890.262	13.000.800	13.887.800	14.163.200	14.490.300	14.564.300
davon Dienstaufwendungen	9.318.450	9.257.200	9.970.100	10.173.500	10.403.200	9.804.300
davon sonstige Personalaufwendungen	3.571.812	3.743.600	3.917.700	3.989.700	4.087.100	4.760.000

Personal und Versorgung

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Dienstaufwendungen Beamte	1.515.702	1.656.500	1.739.700	1.777.100	1.825.300	1.697.400
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.781.440	7.589.600	8.148.400	8.314.300	8.495.700	8.024.600
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	21.308	11.100	82.000	82.100	82.200	82.300
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	541.617	1.475.400	1.470.000	1.495.800	1.541.200	2.160.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.574.132	1.567.600	1.699.700	1.736.500	1.773.800	1.812.300
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	89.963	114.700	132.700	129.700	131.700	133.800
Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	1.366.100	585.900	615.300	627.700	640.400	653.300
Aufwendungen für Versorgung	690.517	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 8.993.400 € hat sich um 1.030.300 € im Vergleich zum Vorjahresansatz (7.963.100 €) geändert. Die Veränderungen bei den einzelnen Sach- und Dienstleistungsarten gehen aus der folgenden Übersicht und den Erläuterungen zu den Randnummern 4.2.1-4.2.8 hervor:

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

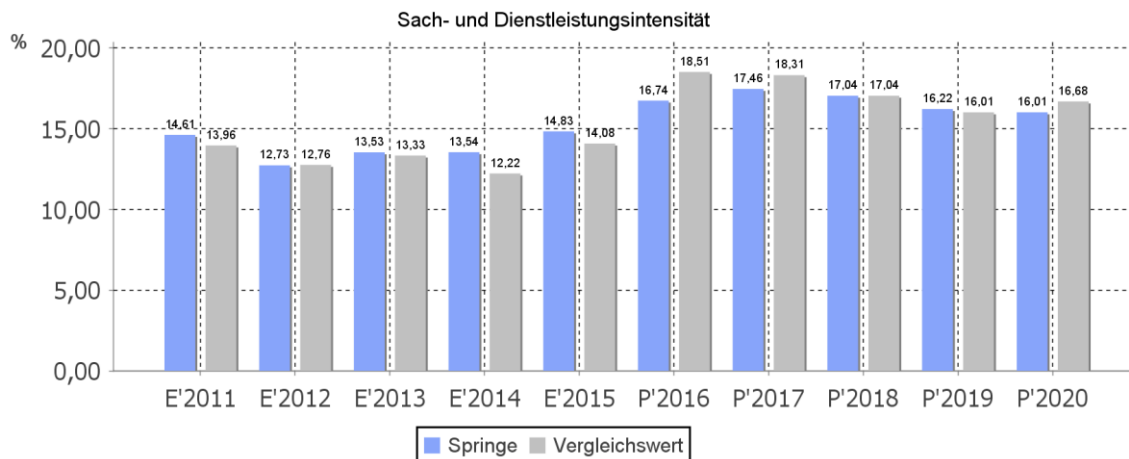
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	4.270.293	4.261.200	4.063.800	4.278.900	3.986.100	3.989.100
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	1.347.977	821.900	1.110.700	1.040.500	1.041.600	1.052.400
Mieten und Pachten, Leasing	167.765	1.295.700	2.049.400	2.049.400	2.049.400	2.049.400
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.206.138	1.584.300	1.769.500	1.538.800	1.481.900	1.479.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwand ohne Abschreibung	6.992.172	7.963.100	8.993.400	8.907.600	8.559.000	8.570.300

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.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2.1 Gebäudeunterhaltung

(Konto 4211)

Die Summe der Ansätze der Konten für Bauunterhaltung (Konto 4211) hat sich ggü. 2016 um 212.000 € auf 1.076.400 € verringert (Streichung der Sanierung Bürgerbüro: - 260.000 €, Energiesparmaßnahmen aus Sporthallennutzungsentgelten + 75.000 €). Innerhalb dieses Betrages wurde der Ansatz für das allgemeine Konto für **laufende Bauunterhaltung** von 691.000 € auf 716.000 € nur geringfügig erhöht. Die Steigerungen sind bei einem Vergleich der Übersicht „**Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2017 (Aufwand)**“ (s. S. 606) aufgeführten Hochbauschwerpunkte mit denen der Übersicht des Vorjahres ersichtlich.

Das Aufwand-Volumen des **Sonderbudgets Bauunterhaltung** 2017 (1.289.900 €), das hauptsächlich aus den Ansätzen der o. a. Kontengruppe Bauunterhaltung besteht (+ Hochbauunterhaltung Straßen, Wege, Plätze, + Reparatur bewegliches Vermögen), kann mit Hilfe der „Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt“ auf Seite 705 mit den anderen Budgets verglichen werden. Seit 2013 entwickelte es sich wie folgt:

2013: 1.067.000 €, 2014: 1.000.000 €, 2015: 1.300.400 €, 2016: 1.161.700 €, 2017: 1.289.900 €

Der Gebäudeunterhaltungsaufwand für den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ (2017 insges. 856.200 €) im Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 808) enthalten.

Wie in den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen zur Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge dem allgemein anerkannten Richtwert für Unterhaltungsaufwand nicht entsprechen. Eine Teilkompensation erfolgt durch die Zusammenfassung mehrerer unterschiedlicher Gewerke, sodass Maßnahmen nach Vorgabe des Bundesfinanzministeriums investiv veranschlagt werden können.

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

4.2.2 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(Konto 4212)

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

Die Aufwandsansätze für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mussten um 111.000 € auf insgesamt 1.046.700 € erhöht werden.

Schwerpunkte sind mit 380.000 € (2016: 350.000 €) das Konto allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen

und Plätzen, die Konten Unterhaltung der Grünanlagen der Friedhöfe 100.000 € (2016:100.000 €), Hochbauunterhaltung für Straßen Wege und Plätze (insgesamt 86.500 €), Material für die Verkehrsflächenunterhaltung (80.000 €), die Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens (Straßen und Wege: 75.000 €) und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung: 75.000 (2016: 1.000 €).

Der Unterhaltungsaufwand für die Betriebsgrundstücke, Kanäle und Regenrückhaltebecken für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ (insgesamt: 856.200 €) im Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 808) enthalten.

4.2.3 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

(Kontoart 422)

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens belaufen sich für 2017 auf 806.000 € (s. Erläuterungen zu den nachfolgenden Konten 4221 und 4222). Im Vorjahr waren 520.700 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Veränderung um 285.300 €.

Wartung und Reparaturen (Konto 4221)

Insgesamt erhöht sich 2017 der Wartungs- und Reparaturbedarf für das bewegliche Vermögen, zu denen auch Software- und Telefonanlagenwartungen gehören, um 48.200 € auf 353.800 €. Davon entfallen neu veranschlagte 57.200 € auf die Reparatur des beweglichen Vermögens in städtischen Gebäuden. 19.200 € waren für eine Sicherheitsüberprüfung der Schultafeln zusätzlich zu veranschlagen. Für den voraussichtlichen Reparaturaufwand des Betriebshofes wurden wie im Vorjahr 45.000 € veranschlagt.

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

Die Aufwendungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen erhöhen sich um 214.500 € auf 430.200 €.

Mit der neuen Kommunalen Haushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO), die zum 1.1.2017 rückwirkend in Kraft treten wird, wurde u.a. die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 150 € auf 1.000 € ohne Umsatzsteuer erhöht. Dies hat zur Folge, dass die Sammelposten für den Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von 150 - 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht mehr als Investition, sondern als Aufwand veranschlagt werden. Diese Veranschlagungen führten zu Aufwandssteigerungen bei den Produkten Sportstätten, Schulen und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung. Insbesondere bei der Feuerwehr (+ 87.000 € auf 107.000 €) sowie bei der allgemeinen Ausstattung von und für städtische Gebäude (+ 35.000 €). Für diese Anschaffungen sind Abschreibungen nicht mehr zu veranschlagen. D. h., dass der Haushalt in der Höhe der weggefallenen Abschreibungen von 20 % entlastet wird.

4.2.4 Mieten, Pachten und Leasing

(Kontoart 423)

Die geplanten Aufwendungen für Mieten, Pachten und Leasing belaufen sich für 2017 auf 2.049.400 €. Im Vorjahr waren 1.295.700 € vorgesehen. Damit ergibt sich eine Abweichung um 753.700 €.

Auf die Miete für Unterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge entfallen 1.867.300 € (Vorjahr: 1.152.000 €).

Zur Anmietung von Unterkünften für Bedienstete im Zuge des Rathausanbaus wurden bis einschließlich 2020 jährlich 20.000 € veranschlagt.

4.2.5 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(Kontoart 424)

Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen für 2017, in Höhe von insgesamt 1.940.700 € (Vorjahr: 2.037.100 €), sind ggü. den Vorjahresansätzen um -96.400 € verändert.

Die Aufwendungen für Strom, Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung und Gebäudeversicherung verringern

sich in Folge der Energiesparmaßnahmen. So konnten z. B. für das Hallenbad 34.000 € und für die Sportstätten 10.000 € weniger veranschlagt werden. Durch die Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung hatte sich 2016 der gesamte Bewirtschaftungsaufwand ggü. 2015 um 683.800 € auf 2.037.100 € verringert.

Das Sonderbudget Bewirtschaftung (Nr. 0440), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 (s. Budgetübersicht auf Seite 705) noch weitere Bewirtschaftungskosten (z. B. Stromkosten für Straßenbeleuchtung: 143.000 €) gehören, hat ein Volumen von 2.153.800 € (Vorjahr: 2.256.900 €).

4.2.6 Fahrzeughaltung

(Kontoart 425)

Das Aufwandsvolumen der Fahrzeugunterhaltung entspricht für 2017 mit 304.700 € dem Niveau des Vorjahres (301.200 €). Die Erhöhung beträgt 3.500 €. Das Ergebnis für 2015 lag bei 355.650,85 €. Wesentlichste Position ist das Konto Treibstoffe für den Betriebshof mit einem unveränderten Ansatz von 103.000 €.

4.2.7 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

(Kontengruppe 426)

Die geplanten Aufwendungen für die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte belaufen sich für 2017 auf 314.200 €. Im Vorjahr waren 211.500 € vorgesehen. Die Abweichung um 102.700 € ergibt sich überwiegend aus den um 35.000 € höheren Fortbildungsaufwendungen für die gesamte Verwaltung (EDV) und aus den in Folge der neuen Wertgrenze von 1.000 € für geringwertige Vermögensgegenstände um 50.000 € auf 77.000 € gestiegenem Aufwand für Dienst- und Schutzbekleidung der Feuerwehren.

4.2.8 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

(Kontoart 427)

Für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden insgesamt 898.800 € veranschlagt. Ggü. dem Vorjahr (782.000 €) ergibt sich eine Veränderung um 116.800 €.

Eine Steigerung um 190.000 € war allein für allgemeine räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (insgesamt 250.000 €) aufgrund erhöhter Planungserfordernisse und höherer Kosten für eine Flächennutzungsplanausweisung zu veranschlagen. Neu zu veranschlagen waren für das Produkt Kinder-, Jugend und Familienhilfe das sozialpädagogische Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe (50.000 €) und für die Jugendarbeit das Betreuungsangebot Jugendraum "Waterworld Völksen" (11.200 €).

Aufwandsmindernd wirken sich der Wegfall sozialpädagogischer Fördermaßnahmen an den Schulen (- 100.800 €) und der Wegfall des Mittagstisches für die IGS (- 15.000 €) aus.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören außerdem z. B. Verbrauchsmaterialien, Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, sozialpädagogische Fördermaßnahmen, Medien, sächlicher Unterrichtsbedarf und die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung.

4.2.9 Sonstige Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

(Kontenart 429)

Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte und für Gutachten durch Dritte werden den sonstigen Sach- und Dienstleistungen zugeordnet, für die in 2017 mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 507.100 € (Vorjahr: 546.600 €) zu rechnen ist.

Bei den Dienstleistungen durch Dritte für den **Hochbau** konnte der Aufwand auf 30.000 € verringert werden (Vorjahresansätze seit 2010: 100.000 bis 120.000 € in 2016). Es sollen zwei bis 2019 befristete EG-11-Stellen (bei Wegfall einer EG 10-Stelle) zur Unterstützung des Fachdienstes Hochbau, insbesondere auch für den Bau der IGS, geschaffen werden.

Ein Aufwand für Dienstleistungen Dritter für **Parkanlagen und öffentliche Grünflächen** (Vorjahr: 50.000 €)

wurde für 2017 In Folge der veranschlagten investiven Mittel für das Grünflächenkataster (Software und Datenbestandserfassung, s. S. 536) nicht mehr veranschlagt. Erst für 2018 sind wieder 50.000 € und ab 2019 10.000 € vorgesehen. Für die Umsetzung eines Grünflächenunterhaltungskonzeptes in Folge des Grünflächenkatasters wurde der Ansatz für Allgemeine Unterhaltung der Grünanlagen ab 2018 um jährlich 100.000 € auf 140.000 € bis 2020 erhöht. Diese allgemeinen Unterhaltungsaufwendungen sind Bestandteil der Mittel, die für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens aufgewendet werden (s. unter Nr. 4.2.2). Zu diesen gehören außerdem 50.000 €, die jährlich unter "Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Dritte" veranschlagt werden.

Bei den Planungsleistungen für die gesamte Verwaltung kommt es u. a. wegen der erforderlichen Aufarbeitung der Jahresabschlüsse zu einer Steigerung auf 132.700 €.

Insgesamt veränderte sich der Aufwand der Kontengruppe 429 um -39.500 €.

4.3 Abschreibungen

(Kontengruppe 47)

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	4.641.996	2.949.000	2.933.500	3.062.400	3.139.500	3.402.600
Abschreibungen auf Finanzanlagen	236.592	15.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Abschreibungen gesamt	4.878.588	2.964.000	2.960.000	3.088.900	3.166.000	3.429.100

Der ggü. 2015 deutlich geringere Abschreibungsbetrag von 2.960.000 € ergibt sich aus dem nach Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung verbleibenden Vermögensbestand.

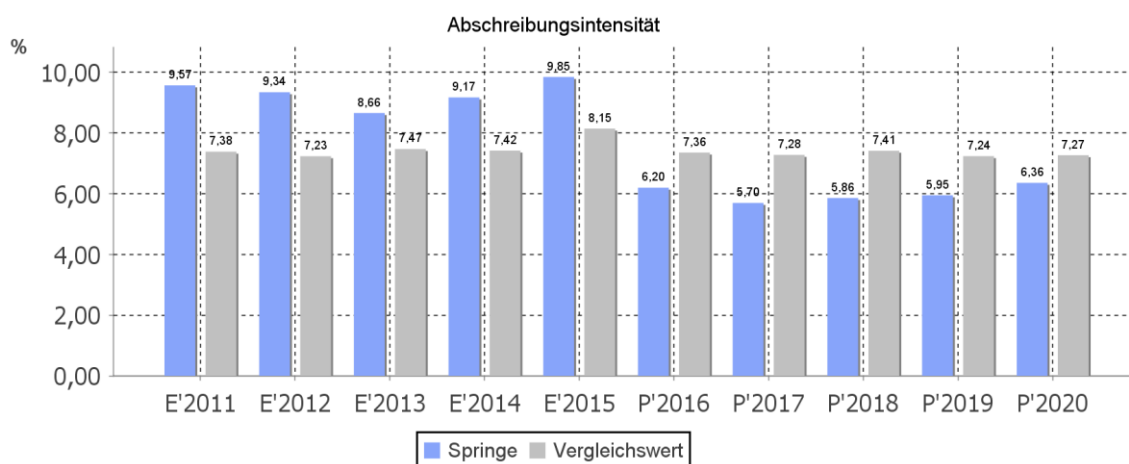
Aus den Ansätzen der Jahre 2010 – 2015 ergab sich ein durchschnittlicher jährlicher Reinvestitionsbedarf von 4,35 Mio. € (2010: 4,2 Mio. €, 2011: 4,1 Mio. €, 2012: 4,5 Mio. €, 2013: 4,35 Mio. €, 2014: 4,48 Mio. € und 2015: 4,46 Mio. €).

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

Der Erfolgsplan des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** weist für 2017 Abschreibungen in Höhe von 1.591.000 € aus (s. S. 808).

Abschreibungsintensität

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

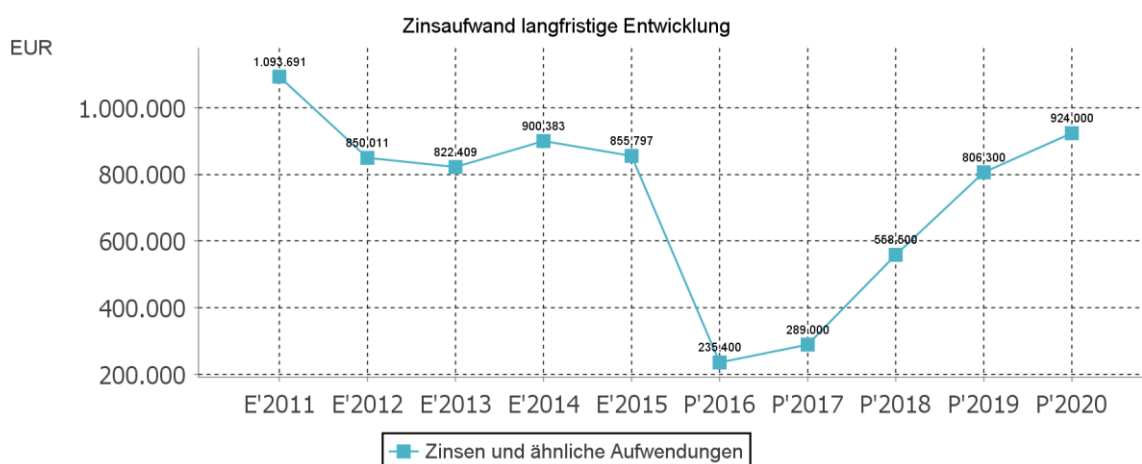


4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235.400	289.000	53.600



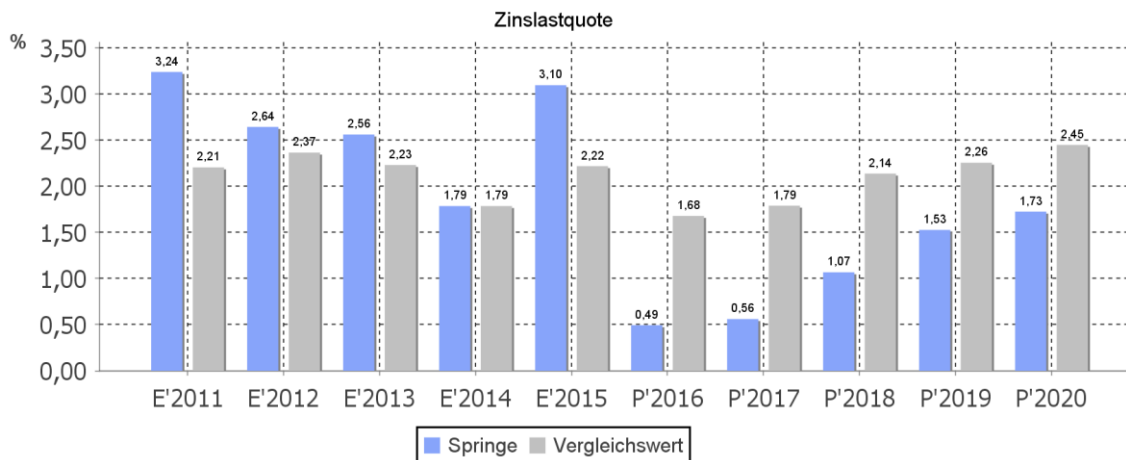
Die Zinsaufwendungen in Höhe von **289.000 €** beinhalten:

- Die seit der umfangreichen Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung ab 01.01.2016 deutlich verminderten Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen **Investitionen** erforderlichen Kredite von insgesamt **189.000 €** (2016: 121.500 €, 2015: 874.300 €). Die Kreditfinanzierung der Investitionsplanung (s. S. Investitionsplan 2017 ff.) wird im Jahr 2018 zu einer Steigerung um weitere 271.300 € auf 460.300 € führen (2019: 691.000 €, 2020: 790.000 €).
- Die Zinsen für **Liquiditätskredite** in voraussichtlicher Höhe von **0 €** (2015: 15.700 €, 2016: 13.900 €, 2018: 8.200 €, 2019: 25.300 €, 2020: 44.000 €) und
- die in Folge von **Steuererstattungen** an Gewerbebetriebe voraussichtlich in 2017 zu zahlenden Zinsen in Höhe von **100.000 €**.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird in Folge der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS, Grundschule Bennigsen und Feuerwehranschaffungen und -bauten mit 924.000 € am Ende des Jahres 2020, das Niveau aus den Jahren vor 2016, d. h. vor der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, übersteigen.

Zinslastquote

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



4.5 Transferaufwendungen

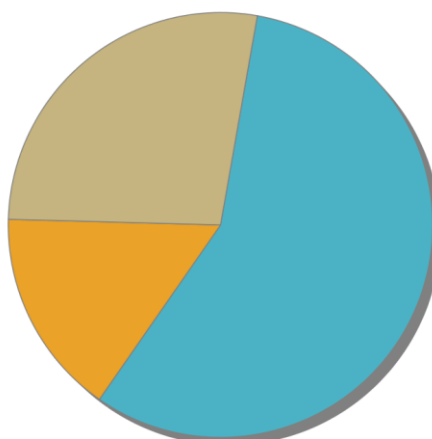
Die Transferaufwendungen in Höhe von insgesamt 21.772.100 € für 2017 unterteilen sich in folgende Arten:

Transferaufwendungen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	18.462.494	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	12.065.488	12.450.000	12.386.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000
davon soziale Transferaufwendungen	1.977.955	2.423.600	3.431.100	3.421.100	3.421.100	3.429.700
davon sonstige Transferaufwendungen	4.419.051	5.484.300	5.955.000	6.103.100	6.053.600	6.043.300

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

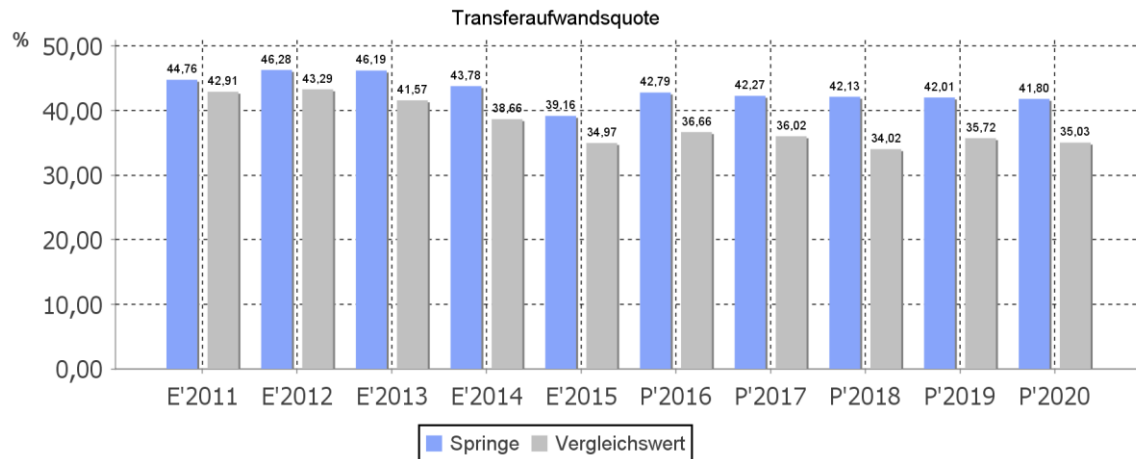
Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (57%)	● davon soziale Transferaufwendungen (16%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (27%)	

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.5.1 Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

Die Regionsumlage in Höhe von 12.450.000 € (2016) ändert sich um -64.000 € auf 12.386.000 € für das Jahr 2017. Sie wird sich in den folgenden Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Regionsumlage

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43720001 - Regionsumlage	12.065.488	12.450.000	12.386.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000
Summe:	12.065.488	12.450.000	12.386.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000

(Konto 4372)

Die Regionsumlage wird aus den zum jeweiligen Vorjahresende vorliegenden Berechnungsgrundlagen entsprechend der Vorgaben des Nds. Finanzausgleichsgesetzes auf Basis der aktuellen Steuerkraft der Stadt Springe, den Schlüsselzuweisungen und den Umlagesätzen der Region Hannover, ermittelt.

Ein zum Jahresende 2016 überraschend gestiegenes Gewerbesteueraufkommen (+ 1,6 Mio. € ggü. dem Ansatz von 5 Mio. €) führte insgesamt zu einer deutlich erhöhten Steuerkraft. Die zum 30.09.2016 vorhandene Steuerkraft bewirkt im Folgejahr nicht nur verringerte Schlüsselzuweisungen, sondern trägt als weiteren negativen Effekt auch zu einer Erhöhung der Regionsumlage bei. Dies minderte die u. a. Verringerung in Folge der Entlastung durch den Bund.

Die Region Hannover hatte für 2016 ff. vorgeschlagen, die Regionsumlage für alle Regionskommunen um insgesamt 36 Mio. € zu senken, wenn diese die Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung KiTa (§ 90 Abs. 3 SGB VIII) in Höhe von ca. 16 Mio. € in 2016 übernehmen. Da die dafür notwendigen Erklärungen aller Regionskommunen erst nach der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2016 erfolgte, enthielt der städtische Haushaltsplan 2016 noch die Regionsumlageansätze 2016 ff. ohne den auf Springe entfallenden jährlichen Ermäßigungsanteil von 594.000 €. Das Rechnungsergebnis 2016, in Höhe von 11.850.000 €, ist somit deutlich geringer als der Haushaltsansatz von 12.450.000 €.

In Folge der Kostenbeteiligungen sind von der Region Hannover die Hebesätze zur Festlegung der Regionsumlage 2017 so verändert worden, dass die Gemeinden für die Übernahme der Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung KiTa (zum Stichtag 01.03.2016: 16,398 Mio. €) nur noch um 20 Mio. €

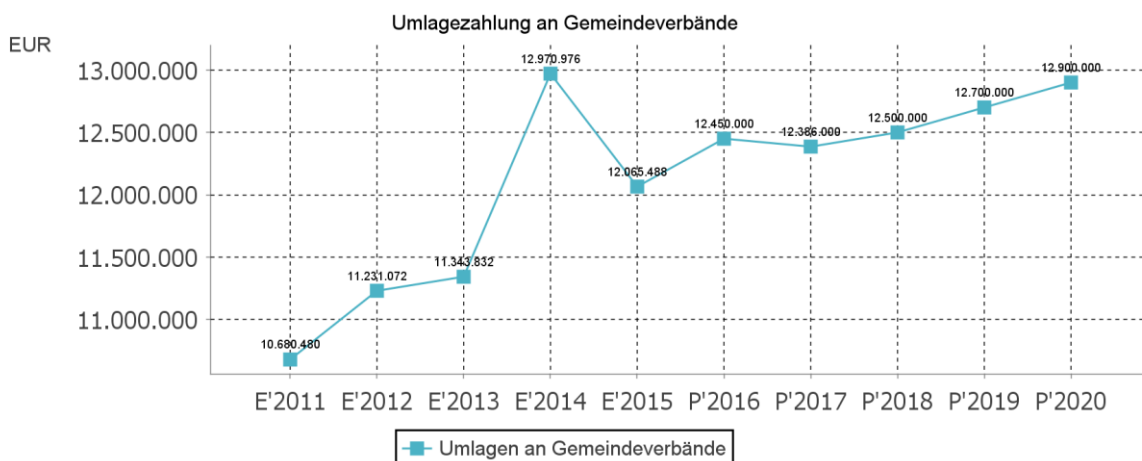
entlastet werden. Da die Hebesatzsenkung auch für die Zukunft wirke, gehe die Region von einer zukünftigen Entlastungswirkung für die Gemeinden von weiterhin jährlich 20 Mio. € aus.

Die Entlastung der Region Hannover durch den Bund (12,5 Mio. €) im Jahr 2017, wird nur in Höhe von 6,25 Mio. € an die Regionsgemeinden weitergegeben. Die zweiten 6,25 Mio. € sollen, lt. Information anlässlich der Kämmerertagung am 15.12.2016, zur überfälligen Finanzierung von Investitionen der Region Hannover verwendet werden.

Um die tatsächliche Veränderung ggü. dem Vorjahr darzustellen, müsste das nachstehende Diagramm somit für 2016 nicht den Haushaltsansatz von 12.450.000 €, sondern das Rechnungsergebnis von 11.850.000 € ausweisen. Trotz der o. a. pauschalen Kostenerstattung und dem Anteil aus der hälftigen Entlastung der Region durch den Bund, steigt die Regionsumlage in 2017 ggü. dem Rechnungsergebnis 2016 um 536.000 € auf 12.386.000 € an.

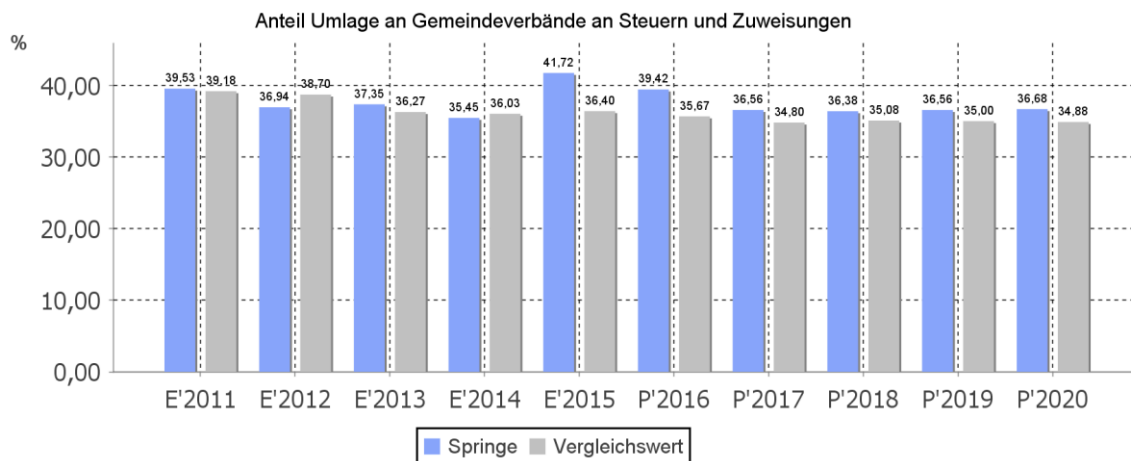
Umlage an Gemeindeverbände (Regionsumlage)

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.450.000	12.386.000	-64.000



Anteil der Regionsumlage an Steuern und allgemeinen Zuweisungen

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



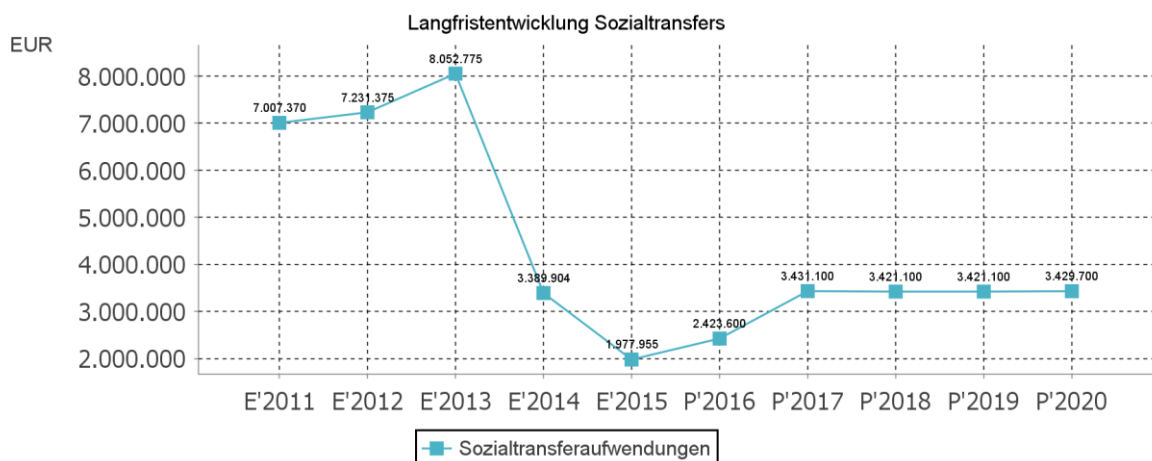
4.5.2 Sozialtransferaufwendungen

(Kontoart 433)

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwendungen

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	2.423.600	3.431.100	1.007.500



Seit Juli 2014 werden die erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt im Haushalt der Region gebucht, sodass eine Veranschlagung der Aufwendungen und der Erträge in Höhe von jeweils insgesamt ca. 4 Mio. € im Haushalt der Stadt Springe entfällt. Durch die Rückgabe des Jugendamtes verringerten sich die Aufwendungen ebenfalls ab 2014.

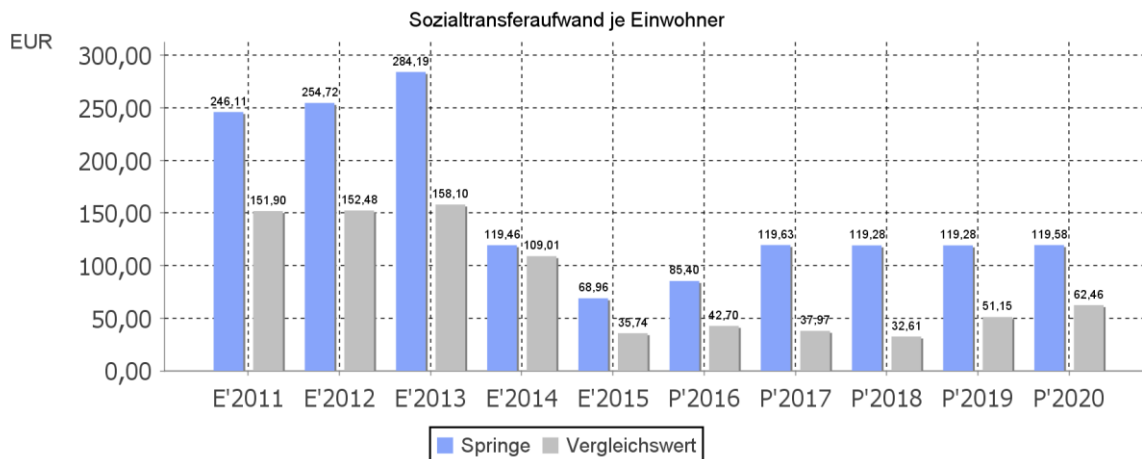
Bereits die Steigerung um 1.042.600 € auf 2.423.600 € im Jahr 2016 ergab sich aus dem gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erforderlichen Hilfebedarf. Für 2017 erhöht sich dieser um weitere 1,15 Mio. €.

Auch für die Unterbringung von Kindern in Tagespflegestellen werden 117.000 € mehr als in 2016 aufgewendet werden müssen (insges. 500.000 €).

Die Aufwendungen für Miet- und Lastenzuschüsse konnten hingegen wieder um 270.000 € und 30.000 € (Vorjahr: 530.000 €) verringert werden. Sie werden bis auf die Personalkosten vollständig durch die Region Hannover erstattet (s. S. 27 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



4.5.3 Sonstige Transferaufwendungen

4.5.3.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

(Kontoart 431)

Der Gesamtansatz 2017 hat sich ggü. dem Vorjahr (4.469.300 €) um 440.700 € auf 4.910.000 € geändert. (Von 2015 auf 2016 hatte sich der Gesamtansatz für Zuschüsse für laufende Zwecke bereits um 1.087.600 € erhöht.)

Insbesondere durch:

- Erhöhung der Zuschüsse für den DRK-Kindergarten: + 303.200 € auf 3.175.100 €
- Erhöhung Zuschüsse KiGa/Krippe Altenhagen I: + 165.000 € auf 342.000 €
- Erhöhung Zuschüsse an weitere KiGa/Krippen insgesamt: + 72.500 €

Die Zuschüsse für die DRK-Kindergärten, der Ganztagsgruppen Völksen, Am Ebersberg und der neuen Krippengruppe Holtensen hatten sich bereits in 2016 in Folge größerer Gruppen um 715.900 € auf 2.871.900 € erhöht.

Für die Weiterleitung des Zuschusses „beitragsfreies Kindergartenjahr“ sind in Folge der höheren Anzahl von Kindern 503.500 € (Vorjahr 409.000 €) erforderlich.

Seit 2015 zahlte die Stadt den 40 %-igen Anteil an den Betreuungskosten für fünf Ganztagschulen in Höhe von 215.800 € an das Land. Diese Zuweisungen entfallen ab 2017.

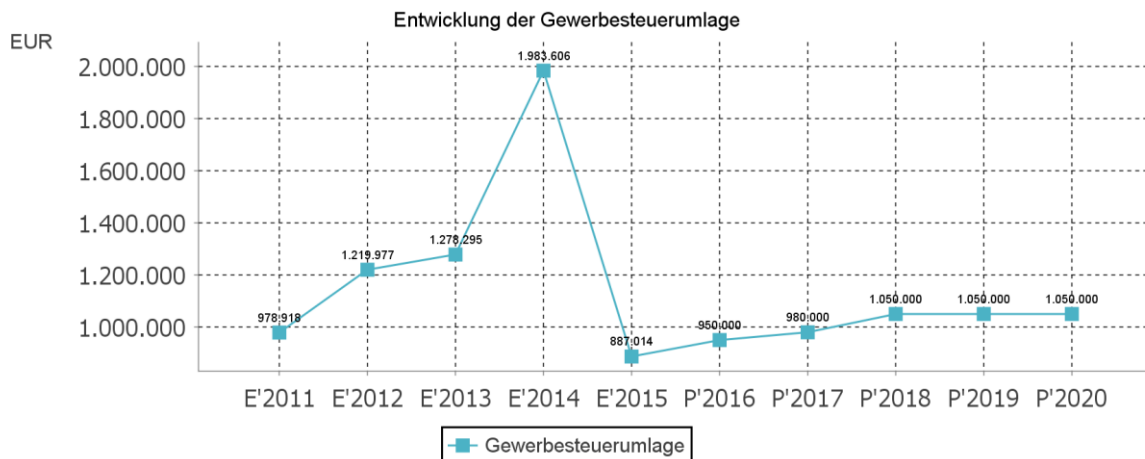
4.5.3.2 Gewerbesteuerumlage

(Kontoart 434)

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers auf die tatsächlich erhaltene Gewerbesteuer ermittelt. Dementsprechend ist für das Jahr 2017 von einer zu zahlenden Gewerbesteuerumlage in Höhe von 980.000 € auszugehen.

Gewerbesteuerumlage

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
43410000 - Gewerbesteuerumlage	887.014	950.000	980.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Summe:	887.014	950.000	980.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000



4.5.3.3 Entschuldungsumlage

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

4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für sonstige ordentliche Aufwendungen des Jahres 2017 wurden insgesamt 3.448.100 € veranschlagt. Das entspricht einer Veränderung um 544.700 € ggü. 2016 (2.903.400 €).

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

Kontoart	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
441	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.500	37.200	17.700
442	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	235.600	260.900	25.300
443	Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	416.000	420.500	4.500
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	231.900	248.900	17.000
445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922.200	2.402.500	480.300
448	Besondere Aufwendungen (Gewährverträge/ Bürgschaften)	400	400	0
449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Software HannIT)	77.800	77.700	-100
	Gesamt:	2.903.400	3.448.100	544.700

zur Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Kontoart 442):

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren mussten um 44.000 € auf 17.000 € erhöht werden.

zu Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Kontoart 444):

Die Beiträge für die Schülerunfallversicherung wurden um 15.000 € erhöht.

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

Für die Erstattung von **Hilfe zur Pflege** an die Region Hannover sind weitere 91.000 € (insgesamt: 227.700 €) und für **Eingliederungshilfe** an die Region Hannover weitere 41.500 € (insgesamt: 190.700 €) aufzuwenden.

In Verbindung mit der Gründung des **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe** ergibt sich insbesondere eine Steigerung beim Konto "Erstattung an Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser für **Straßenoberflächenentwässerung**" um 102.000 € auf 888.000 €.

Für Beschäftigte vom Land für die **Schulen** waren erstmals Kostenerstattungen in Höhe von insgesamt 265.200 € zu veranschlagen.

5 Ergebnis

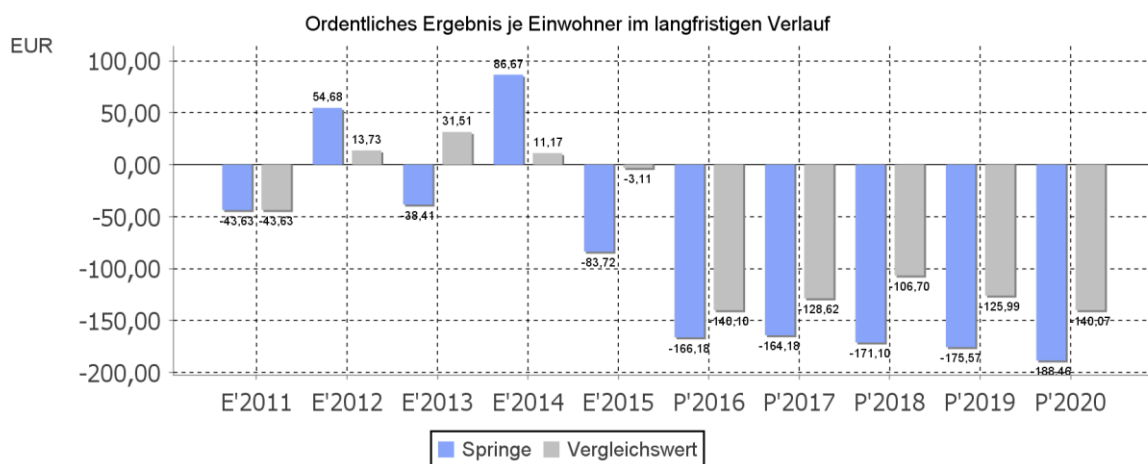
Das Ergebnis 2017 hat sich ggü. 2016 um 65.000 € auf -4.645.900 verändert. Es wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt weiterentwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-2.401.357	-4.715.900	-4.708.900	-4.907.600	-5.035.800	-5.405.300
Außerordentliches Ergebnis	482.441	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis	-1.918.916	-4.710.900	-4.645.900	-4.902.600	-5.030.800	-5.400.300

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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



Nach der Reduzierung des Haushaltsvolumens um die meisten Sozialhilfe-Ertrags- und Aufwandsansätze in Folge der Übernahme durch die Region Hannover, nach der Rückgabe des Jugendamtes und nach der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung, kann für die nächsten Jahre von einer geringeren Anzahl von Veränderungsfaktoren ausgegangen werden, was zu einer besseren Übersicht über die Haushaltsplanung beiträgt und die Steuerung erleichtert.

Die Steigerung der Fehlbeträge ab 2017 ist insbesondere durch Veränderungen in den Aufgabenbereichen Kinder, Jugend und Soziales (Kindergärten, Flüchtlinge), Finanzen (Zinsen, Regionsumlage), Feuerwehr sowie Bauunterhaltung und Wartung entstanden.

Für die zukünftige Entwicklung der Fehlbeträge ist zu berücksichtigen, dass Springe von einer verstetigten positiven Ertragslage profitiert, die sie selbst nicht beeinflussen kann. D. h. jedoch wiederum, dass Steuerungen nur über die Aufwandsseite erfolgen können.

Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge auf den Haushalt werden (auch ohne Unterscheidung in freiwillige und übertragene bzw. eigene Pflichtaufgaben) bereits beim Vergleich der Regionsumlage mit dem ordentlichen Gesamtaufwand und beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit den ordentlichen Gesamterträgen deutlich (s. nachstehendes Diagramm auf Seite 41).

Der Anteil der **Regionsumlage** und der Gewerbesteuerumlage zusammen beträgt ca. 1/3 des

Gesamtaufwandes. Beide Umlagen sind mit insgesamt 13,37 Mio. € um 290.000 € höher als die Summe der auf die Stadt Springe voraussichtlich entfallenden Anteile an der Einkommensteuer (12,15 Mio. €) und der Umsatzsteuer (930.000 €). Diese Unterdeckung betrug im Vorjahr 850.000 €.

Dem gegenüber stehen die in Folge der verbesserten (nicht von der Stadt Springe beeinflussbaren) Finanzausgleichsdaten um 366.000 € auf 8,766 Mio. € gestiegenen **Schlüsselzuweisungen** und die **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** (750.000 €).

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

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Gesamtfinanzhaushaltsplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.942.213	41.375.200	45.408.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.968.419	44.082.900	48.020.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.205	-2.707.700	-2.612.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.780	1.695.000	1.600.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.691	7.822.400	11.492.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.057.911	-6.127.400	-9.892.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.084.116	-8.835.100	-12.504.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	3.827.400	6.127.400	9.892.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	1.120.503	56.300	241.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Liquiditätskredite	2.706.897	6.071.100	9.650.800
Änderung eigener Finanzmittelbestand ohne Liquiditätskredite	-1.377.219	-2.764.000	-2.853.300

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. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen für Investitionen	892.120	1.189.600	1.172.500	605.000	675.000	729.000
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	195.682	325.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	249.561	0	61.000	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	38.713	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Rückflüsse von Ausleihungen	4.704	175.400	204.800	208.200	211.600	215.100

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380.780	1.695.000	1.600.300	968.200	1.041.600	1.099.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.875	260.100	760.200	41.000	31.000	31.000
Baumaßnahmen	3.756.595	6.506.000	8.474.500	16.050.000	8.820.000	3.261.500
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.433.722	1.056.300	2.155.000	1.181.200	457.300	1.442.400
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500	0	102.700	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.691	7.822.400	11.492.400	17.272.200	9.308.300	4.734.900

Übersichten und Erläuterungen folgen unter 6.1.1 (Einzahlungen) und unter 6.1.2 (Auszahlungen).

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind außerdem im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 611 dargestellt.

Schwerpunkte der Haushaltsberatungen waren die großen Baumaßnahmen (Bau der IGS, Ausbau der GS Bennigsen, Bau der Feuerwehrrätehäuser, Rathausanbau) sowie deren Umsetzung und Finanzierung.

6.1.1 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Investitionszuwendungen	1.189.600	1.172.500	-17.100
Beiträge und ähnliche Entgelte	325.000	150.000	-175.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	61.000	61.000
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	5.000	12.000	7.000
Rückflüsse von Ausleihungen	175.400	204.800	29.400

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

(Kontoart 681)

Im Ansatz von insgesamt 1.172.500 € für 2017 sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

Zuwendungen für Investitionstätigkeit

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
6810000 - Investitionszuweisungen vom Bund – InZu (Energetische Sanierung Hallenbad)	34.600	107.000	72.400
68110003 - Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	400.000	480.000	80.000
68110005 - Investitionszuweisungen vom Land - barrierefreie Haltestellen	210.000	0	-210.000
68110020 - Investitionszuweisungen vom Land (Energetische Sanierungen SZ Süd [430.000] u. GS Hinter der Burg [50.000])	430.000	480.000	50.000
68120002 - Investitionszuweisungen Region – InZu (Feuerschutzsteuer)	45.000	65.000	20.000
68120004 - Investitionszuweisungen InZu – Region (GW-N Eldagsen)	20.000	20.000	0
68120007 - Investitionszuweisungen Region - barrierefreie Haltestellen	50.000	0	-50.000
68180000 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen – InZu (Multifunktionsfeld OHG)	0	20.500	20.500
Summe:	1.189.600	1.172.500	-17.100

Das **Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** sieht einen Zuschuss in Höhe von 430.000 € für Springe vor. Im Vorjahr war noch ein Teil dieses Betrages (50.000 €) für die Grundschule Hinter

der Burg veranschlagt. Der gesamte Zuschussbetrag soll jedoch für die energetische Sanierung des Gymnasiums eingesetzt werden. Die Zuschussgewährung erfolgt grundsätzlich erst nach Abschluss der Baumaßnahmen. Da Mittelabrufe jedoch auch nach Baufortschritt möglich sind, wurde der Betrag neu veranschlagt.

Beiträge und ähnliche Entgelte

(Kontoart 689)

Unter „Beiträge und ähnliche Entgelte (für Investitionstätigkeit)“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2017 sind dies **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von 150.000 € (Vorjahr 325.000 €).

Veräußerung von Sachvermögen

(Kontoarten 682 und 683)

Aus Veräußerungen von Sachvermögen werden für das Jahr 2017 insgesamt 73.000 € erwartet.

Davon sind 61.000 € für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden veranschlagt.

Einzahlungen aus der Veräußerung beweglicher Sachanlagen wurden mit 12.000 € aus dem Verkauf von Fahrzeugen des Betriebshofes geplant.

Einzahlungen aus Sonstige Investitionstätigkeit

(Kontoart 688)

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

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten werden für 2017 in Höhe von insgesamt 204.800 € erwartet. In Folge der planmäßigen **Darlehensstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe wurden 200.100 € veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

6.1.2 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit betrage für das Haushaltsjahr 2017 insgesamt 11.492.400 €. Mittelfristig sind folgende Investitionsvolumen vorgesehen: Für 2018 insgesamt 17.272.200 €, für 2019 9.308.300 € und für 2020 4.734.900 €.

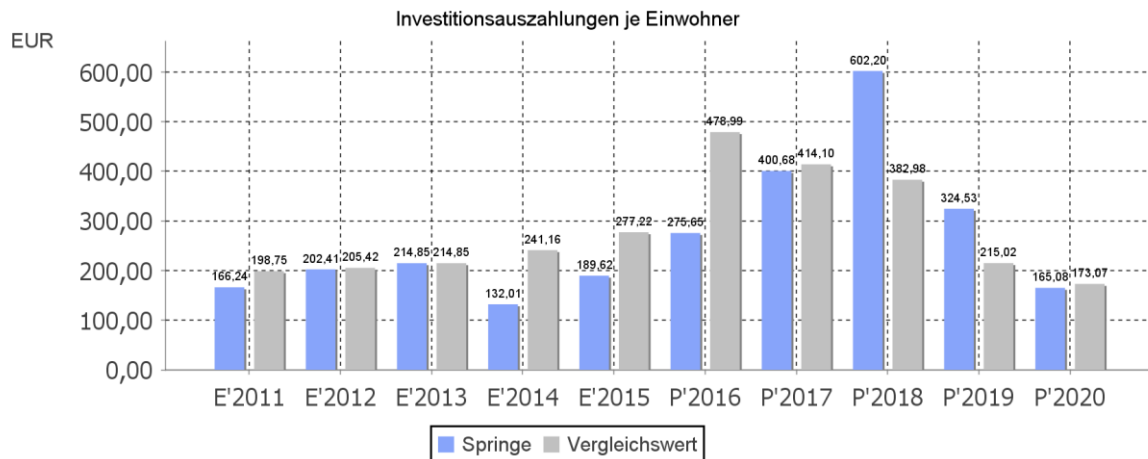
Diese gliedern sich in folgende investive Auszahlungspositionen:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Vergleich mit Vorjahr)

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	500	0	102.700	0	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.875	260.100	760.200	41.000	31.000	31.000
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.433.722	1.056.300	2.155.000	1.181.200	457.300	1.442.400
Baumaßnahmen	3.756.595	6.506.000	8.474.500	16.050.000	8.820.000	3.261.500

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 2017 auf insgesamt 102.700€. Der größte Zuschuss (100.000 €) wird hierbei dem DRK für den Anbau des Bewegungsraumes an der Krippe in Bennigsen gewährt.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

(Kontoart 782)

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

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	67.567	243.100	615.500	40.000	30.000	30.000
78210003 - Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	185	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
78210009 - Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	0	16.000	143.700	0	0	0
Summe:	247.875	260.100	760.200	41.000	31.000	31.000

Der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein, Wegebau und Grünflächen - (615.500 €) ergibt sich insbesondere aus der Absicht des Rates der Stadt Springe, mit der Bereitstellung von 400.000 €, kurzfristig investives Handeln zwecks Erlangung wirtschaftlicher Vorteile zur ermöglichen. Bereits 2016 waren zu diesem Zweck 200.000 € veranschlagt worden, was sich im Laufe des Jahres bewährte. Die sich aus der erhöhten Flexibilität ergebenden Effekte wurden in den investiven Teil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 - 2019 aufgenommen und können mit der erneuten erhöhten Veranschlagung fortgeschrieben werden (s. S. 65).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

(Kontoart 783)

Die insgesamt veranschlagten 2.155.000 € (2016: 1.056.300 €) ergeben sich, nach Auszahlungsarten getrennt, aus folgenden Schwerpunkten > 25.000 €:

- Fahrzeuge Feuerwehr (900.000 €)
- Ausrüstung Feuerwehr (360.700 €)
- Immaterielles Vermögen für die Bewirtschaftung städt. Gebäude (125.000 €)
- Software Stadtplanung (50.000 €)
- Software und Datenerfassung Grünflächenkataster (120.000 €)
- Pumpensteuerung Hallenbad (45.000 €)
- Erneuerung für die gesamte Verwaltung (50.900 €)
- Sachanlagen Spiel- u. Bolzplätze (45.000 €)
- Fahrzeuge für den Betriebshof (140.000 €)
- Maschinen für den Betriebshof (25.000 €)
- Ausstattung Realschule (31.100 €)

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 150 ff. oder beim Produkt 57301 Betriebshof auf den Seiten 585 ff.

Baumaßnahmen

(Kontoart 787)

Für Bauinvestitionen wurden insgesamt 8.474.500 € veranschlagt (Vorjahr: 6.506.000 €). Das Rechnungsergebnis belief sich für 2015 auf eine Summe von 3.756.594,86 €.

In der mittelfristigen Finanzplanung wird für 2018 mit 16.050.000 €, für 2019 mit 8.820.000 € und für 2020 mit 3.261.500 € geplant.

Baumaßnahmen (Übersicht)

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Differenz	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.080.232	4.542.000	6.481.500	1.939.500	12.080.000	4.760.000	1.631.500
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.039.447	1.332.000	1.385.000	53.000	3.362.000	3.452.000	1.022.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	636.916	632.000	608.000	-24.000	608.000	608.000	608.000

Die Steigerung des gesamten Investitionsvolumens für **Hochbaumaßnahmen** um 1.935.500 € ggü. dem Vorjahr ist überwiegend bedingt durch folgende Veranschlagungen: (s. auch nachfolgende Tabelle "Hochbau"):

- dem Bau der **IGS**: 1,0 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €) (2018: 4,9 Mio. €)
- dem Bau der **Feuerwehrgerätehäuser**: 750.000 €, (2018: 2.950.000 €, 2019: 2.470.000 €, 2020: 1.136.500 €)
- der Erneuerung der **Grundschule Bennigsen**: 1,0 Mio. € (2018: 3,0 Mio. €, 2019: 1,0 Mio. €)
- den **energetischen Sanierungen** Grundschule Hinter der Burg, Grundschule Eldagsen, Gymnasium/SZ-Süd Sporthalle Süd, Hallenbad, 2,9 Mio. € (2018: 0,9 Mio. €, 2019: 1,5 Mio. €)
- den Plankosten für den **Rathausanbau**: 500.000 €

Den Auszahlungen für die energetische Sanierung des Gymnasiums (850.000 € in 2017) steht ein Zuschuss gem. dem Niedersächsischen Investitionsförderungsgesetz in Höhe von 430.000 € (**Kommunalinvestitionsförderungsprogramm I**) gegenüber. Die Erneuerung des gesamten Daches des Gymnasiums (800.000 € in 2017) wurde in Vorgriff auf die Zuschussmöglichkeiten aus dem für den Sommer 2017 angekündigten **Kommunalinvestitionsförderungsprogramm II** veranschlagt.

Die hohe Gesamtsumme der Hochbaumaßnahmen ist zum Teil auch darauf zurückzuführen, dass in den Vorjahren nicht begonnene Maßnahmen erneut in 2017 veranschlagt worden sind. Dazu zählt insbesondere der 4. Bauabschnitt der energetische Sanierung des Gymnasiums (850.000 €).

Durch die **Wiederholung der Veranschlagungen** soll der Umfang der für begonnene Baumaßnahmen erforderlichen Haushaltsreste reduziert werden. Gemäß den Haushaltsgrundsätzen der Haushaltswahrheit und zeitlichen Bindung soll auf diese Weise sichergestellt werden, dass die Mittelverwendung in dem Jahr, in dem sie zur Verfügung gestellt wurden, erfolgt.

Die für **Tiefbaumaßnahmen** seit 2016 verringerten Ansätze sind überwiegend Folge der Zuordnung des Kanalbaus zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Gesamtansatz 2015: 2,25 Mio. €). Für den allgemeinen Verkehrswegebau waren neben den planmäßig vorgesehenen Straßenbaumaßnahmen für den Fall der Realisierung eines Nahwärmenetzes in der Kernstadt 3,3 Mio. € (2017: 300.000 €, 2018: 1,5 Mio. € und 2019: 1,5 Mio. € zusätzlich zu veranschlagen (s. vorstehende Tabelle "Tiefbaumaßnahmen"). Der für die Realisierung des Nahwärmenetzes erforderliche Förderungsbescheid lag zur Zeit der Beschlussfassung dieses Haushaltes noch nicht vor.

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

Ausführungen zu den **Verpflichtungsermächtigungen** für Baumaßnahmen sind unter 6.3 "Verpflichtungsermächtigungen" auf Seite 57 vorhanden.

Alle geplanten Baumaßnahmen sind auch nach Produkten getrennt in der Investitionsübersicht ab Seite 611 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen

(Konto 7871)

Die investiven Hochbaumaßnahmen im Jahr 2017 (insgesamt 6.481.500 €) und in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung wurden wie folgt veranschlagt:

Hochbaumaßnahmen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78710000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rathausanbau)	0	0	500.000	0	0	0
78710006 - Auszahlungen Multifunktionsfeld OHG	0	0	37.000	0	0	0
78710010 - Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	0	180.000	300.000	1.200.000	0	0
78710011 - Auszahlungen für energetische Sanierung Rathaus - KonProg II	1.619	40.000	0	0	0	0
78710012 - Auszahlungen - Flüchtlingsunterkünfte u.a.	0	1.000.000	0	0	0	0
78710014 - Auszahlungen energetische Sanierung OHG - KonProg II	150.672	30.000	0	0	0	0
78710017 - Auszahlungen - KonProg II Multifunktionsfeld	0	150.000	0	0	0	0

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78710022 - Auszahlungen – Gesamtschule IGS	254.468	1.300.000	1.000.000	4.900.000	0	0
78710026 - Auszahlungen für Fluchtwege	0	0	120.000	0	0	0
78710027 - Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung (GS Eldagsen)	0	250.000	250.000	0	250.000	0
78710028 - Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung (GS Hinter der Burg)	0	100.000	600.000	0	0	0
78710032 - Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung (Gymnasium)	484.890	800.000	850.000	500.000	500.000	0
78710035 - Auszahlungen für JZ Bennigsen	2.763	0	8.000	0	0	0
78710037 - Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0	0	0	80.000	140.000	0
78710038 - Auszahlungen für FFGH Bennigsen	11.429	459.000	50.000	0	0	0
78710048 - Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	7.890	200.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0
78710050 - Auszahlungen für Sporthalle Süd energ. Sanierung	0	0	200.000	400.000	400.000	0
78710051 - Auszahlungen - Friedhofsmauer Springe	0	30.000	0	0	0	0
78710052 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0	0	200.000	740.000	0	0
78710053 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	0	0	0	0	400.000	800.000
78710054 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Völksen	0	0	0	0	450.000	831.500
78710055 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Boitzum	0	0	0	200.000	845.000	0
78710056 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	0	0	0	100.000	775.000	0
78710057 - Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0	0	200.000	710.000	0	0
78710058 - Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen	0	0	71.000	250.000	0	0
78710059 - Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0	0	45.000	0	0	0
78710060 - Auszahlungen - Energetische Sanierung – Beleuchtung (Hallenbad)	0	0	208.000	0	0	0
78710061 - Auszahlungen – Sonnenschutz (GS Hinter d. Burg)	0	0	35.000	0	0	0
78710063 - Auszahlungen – Raumgestaltung (Bücherei)	0	0	7.500	0	0	0
78710064 - Auszahlungen für Dach OHG	0	0	800.000	0	0	0
Summe:	913.731	4.539.000	6.481.500	12.080.000	4.760.000	1.631.500

(In der Summe der Rechnungsergebnisse 2015 sind die abgeschlossenen Maßnahmen nicht enthalten.)

Begründungen zu den Hochbaumaßnahmen sind in der Übersicht "Hochbaumaßnahmen (Investitionen)" auf Seite 608 enthalten. Die Hochbauinvestitionen sind auch Bestandteil des Investitionsplans ab Seite 611 (rote Seiten).

Tiefbaumaßnahmen

(Konto 7872)

Die investiven Tiefbaumaßnahmen im Jahr 2017 (insgesamt 1.385.000 €) und in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung wurden wie folgt veranschlagt:

Tiefbaumaßnahmen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78720000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.783	2.000	45.000	2.000	2.000	2.000
78720003 - Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau (inkl. Nahwärmenetz)	31.441	50.000	350.000	1.550.000	1.550.000	50.000
78720004 - Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
78720015 - Auszahlungen für Dorferneuerung Lüdersen	0	40.000	50.000	380.000	0	0
78720016 - Auszahlungen für 11. BA Carl-Diem-Str. Bennigsen	0	0	0	0	740.000	0
78720017 - Auszahlungen für Brückenbau Eldagsen	20.182	80.000	0	330.000	0	0
78720031 - Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	16.537	25.000	25.000	375.000	25.000	25.000
78720033 - Auszahlungen für barrierefreie Haltestellen	188.656	280.000	0	0	0	0
78720045 - Auszahlungen für Bennigsen Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	58.533	40.000	650.000	0	0	0
78720054 - Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	39.987	20.000	0	0	650.000	0
78720059 - Auszahlungen für Brücken	800	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78720060 - Auszahlungen für Löschwasserzisterne	6.295	0	100.000	0	0	0
78720064 - Auszahlungen für Bahnhofstraße	22.000	20.000	0	0	0	500.000
78720069 - Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	40.311	35.000	20.000	600.000	0	0
78720074 - Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	54.645	620.000	0	0	0	0
78720075 - Auszahlungen für Bennigsen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße	0	0	40.000	20.000	380.000	340.000
Summe:	492.170	1.332.000	1.385.000	3.362.000	3.452.000	1.022.000

(In der Summe der Rechnungsergebnisse 2015 sind die abgeschlossenen Maßnahmen nicht enthalten.)

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Vermögensplan des zu gründenden Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. S. 809 ff.) zu ersehen.

Sonstige investive Baumaßnahmen

(Konto 7873)

Die Auszahlungen für sonstige investive Baumaßnahmen im Jahre 2017 (insgesamt 608.000 €) und in der Zeit der mittelfristigen Finanzplanung wurden wie folgt veranschlagt:

Sonstige investive Baumaßnahmen

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78730004 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	602.170	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
78730021 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	10.644	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
78730026 - Auszahlungen für Material für Möbel	5.852	27.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe:	618.666	632.000	608.000	608.000	608.000	608.000

(In der Summe der Rechnungsergebnisse 2015 sind die abgeschlossenen Maßnahmen nicht enthalten).

6.2 Finanzierungstätigkeit

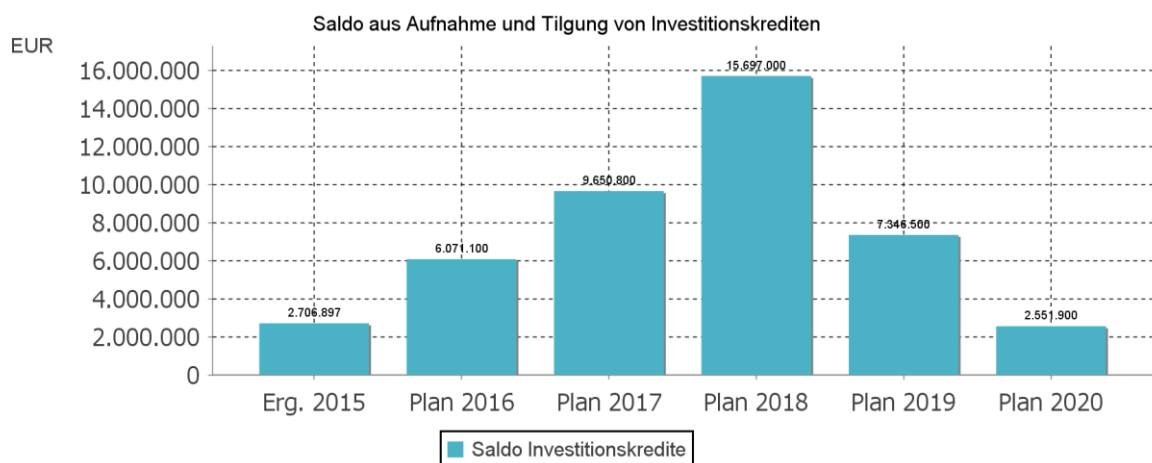
(Kontengruppe 79)

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.827.400	6.127.400	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800
Aufnahme von Liquiditätskrediten	10.400.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	14.227.400	6.127.400	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800
Tilgung von Investitionskrediten	1.120.503	56.300	241.300	607.000	920.200	1.083.900
Tilgung von Liquiditätskrediten	10.400.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.520.503	56.300	241.300	607.000	920.200	1.083.900

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



6.2.1 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 69)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-9.892.100 €), da keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2017 erreicht werden, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden könnten.

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2017 und die bis dahin voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre ist in der Übersicht „Entwicklung des Schuldenstands“ auf Seite 60 dargestellt. Die Entwicklung der auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragenen Kredite geht aus dieser Übersicht ebenfalls hervor.

Die außerdem steigenden **Liquiditätsbedarfe** enthält die nachfolgende „Übersicht über die Liquiditätsplanung“ auf S. 59.

6.2.2 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

(Kontengruppe 79)

Der für das Jahr 2017 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	21,595 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2015
+	3,827 Mio. €	Vollständig in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2014 zur Finanzierung der Investitionen 2014
-	1,121 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2015
=	24,301 Mio. €	Kreditbestand am 31.12.2015
-	22,368 Mio. €	Übertragung von Verbindlichkeiten auf den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe
=	1,933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2016
+		Keine Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus 2015 (Die Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 5,42 Mio. € konnte verfallen.)
+		Übertragung der Kreditermächtigung 2016 in Höhe von 6,127 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen 2016 in das Jahr 2017
=	1.933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2017
		Noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2016 zur Finanzierung der Investitionen 2016 (Annahme der vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres)
+	3,381 Mio. €	Inanspruchnahme von 3,381 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2016 (s. o.), in Höhe der nach 2017 übertragenen investiven Haushaltsreste.
+	9,892 Mio. €	neue Investitionskredite für das Jahr 2017
-	0,241 Mio. €	Planmäßige ordentliche Tilgung bis 31.12.2017
=	14,965 Mio. €	voraussichtlicher maximalmöglicher Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2017 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe gesamt mit SES“ auf S. 60)

*Der o. a. Kreditbestand zum 31.12.2017 enthält somit nicht die auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallenden Verbindlichkeiten (Übertragen wurden zum 01.01.2016: 22,368 Mio. €)

Zur Finanzierung der für 2017 neu geplanten Investitionen weist der Vermögensplan 2017 des Eigenbetriebs einen neuen Kreditbedarf für 2017 in Höhe von 5,295.000 € aus. Der Kreditbestand des Eigenbetriebs wird am 31.12.2017 25,83 Mio. € erreichen, nachdem im Jahr 2016 nicht von der Kreditermächtigung Gebrauch gemacht werden musste. Der Anfangsbestand wurde durch die Tilgung bis zum 31.12.2016 reduziert.

Die Entwicklung aller Verbindlichkeiten der Stadt Springe aus vorhandenen und zu schließenden Investitions- und Liquiditätskreditverträgen ist auf Seite 657 dargestellt. Die mögliche maximale Gesamtverschuldung nach diesem Haushaltsplan wird mit 42,1 Mio. € ausgewiesen (Steigerung innerhalb des Jahres 2017 um 18,7 Mio. €).

Die Entwicklung des Investitionskreditbedarfs (ohne den Eigenbetrieb Stadtentwässerung) ist außerdem aus der **Übersicht über die Liquiditätsplanung** (S. 59) ersichtlich.

6.3 Verpflichtungsermächtigungen

Die Belastung der Folgejahre durch **Verpflichtungsermächtigungen** wurde auf 11.226.500 Mio. € (s. Übersicht auf S. 655) erhöht (2016: 7.480.000 €). Die Beträge sind Bestandteil der für die Jahre 2018 - 2020 ausgewiesenen Investitionsansätze und somit auch Bestandteil des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs.

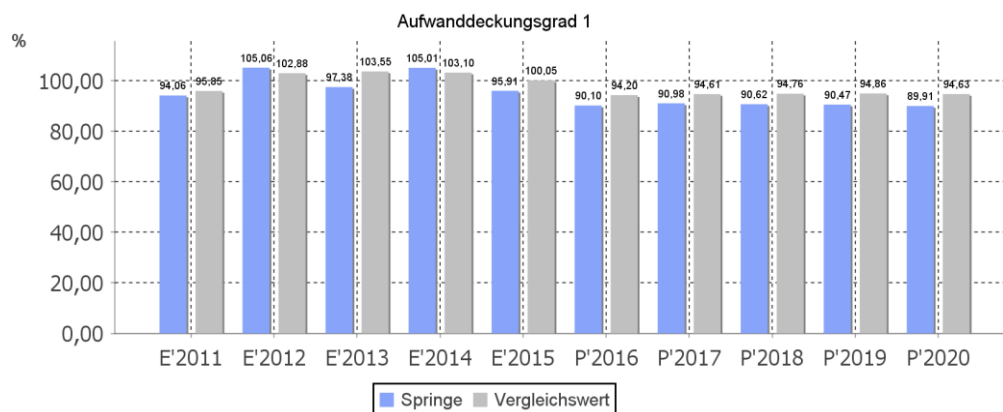
Für sieben Feuerwehrgerätehäuser wurden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.901.500 € veranschlagt. Ein weiterer Ermächtigungsschwerpunkt sind die 3 Mio. € für den allgemeinen Verkehrswegebau in Folge des geplanten Nahwärmenetzes. Eine Übersicht über die einzelnen Ermächtigungen ist auf Seite 656 abgedruckt.

7 Weitere Kennzahlen

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

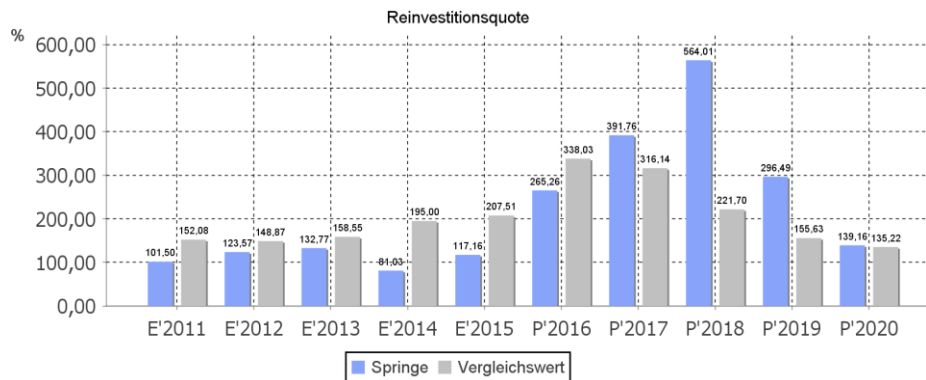
Aufwanddeckungsgrad 1

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



Reinvestitionsquote

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



8 Ausblick

Der im Gesamtfinanzhaushalt ausgewiesene Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lässt erkennen, in welchem Umfang die Stadt Springe voraussichtlich ein „Auskommen mit ihrem Einkommen“ haben wird. Für 2016 waren -2,76 Mio. € als zu erwartendes Kassendefizit im Finanzplan (RdNr.37 des Finanzhaushalts) ausgewiesen. Aufgrund eines unvorhergesehenen Gewerbesteuer-Mehrertrags in nennenswerter Höhe und gesteigener Erstattungsleistungen für Transferaufwendungen (Sozialhilfe und Schlüsselzuweisungen) bei gleichzeitigen Minderaufwendungen ist der vorläufige Kassenabschluss 2016 jedoch nicht defizitär. Zum Jahreswechsel bestanden keine Kassenkredite. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2017 lässt hingegen ein Kassendefizit von -2,85 Mio. € erwarten. Dieser Betrag enthält nach der Zuordnung des überwiegenden Kreditbestandes zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung erstmals wieder eine höhere Tilgungslast von 241.300 € (2016: 56.300 €). Der jährliche Tilgungs-betrag steigt bis 2020 auf 1,08 Mio. € an. Durch die nicht auskömmlichen Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und den für die Zahlung der Tilgung zusätzlichen Mittelbedarf der Stadt-kasse ist ein weiter steigender Bedarf an Liquiditätskrediten zu erwarten.

Für das Planjahr 2017 ist zu hoffen, dass die Übernahme der Kosten der Unterkunft der Asylbewerber im Rahmen des 5 Mrd.-Entlastungsprogramms des Bundes tatsächlich die Gemeinden erreichen werden. Eine Entlastung der Region Hannover führte nicht zu einer Verringerung der Regionsumlage im Vergleich zu 2016. In Folge der in 2016 gestiegenen Steuerkraft erhöht sich der an die Region Hannover zu zahlende Betrag trotz weitergegebener Entlastung um 536.000 €.

Die ab 2018 angekündigte Entlastung der Kommunen durch den Bund lässt auf eine weitere Verbesserung hoffen. Allerdings kann auch durch den dann auf Springe entfallenden Teilbetrag ein Haushaltsausgleich nicht erwartet werden.

Von weiteren nicht beeinflussbaren Ereignissen, die den Negativsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (-2,61 Mio. €) mindern würden, kann nicht ausgegangen werden. Eigene Einsparmöglichkeiten wie z.B. aus der energetischen Sanierung müssen weiter erschlossen werden, um die ansteigende Belastung zukünftiger Generationen zu mildern. Glücklicherweise kann aufgrund der derzeit noch guten allgemeinen Wirtschaftsbedingungen von einer weiter stabilen Ertragslage ausgegangen werden. Bleibt zu wünschen, dass die Niedrigzinsphase andauern wird und die Kreditinstitute das Ranking der Kommunen weiterhin nur verhalten fortsetzen werden.

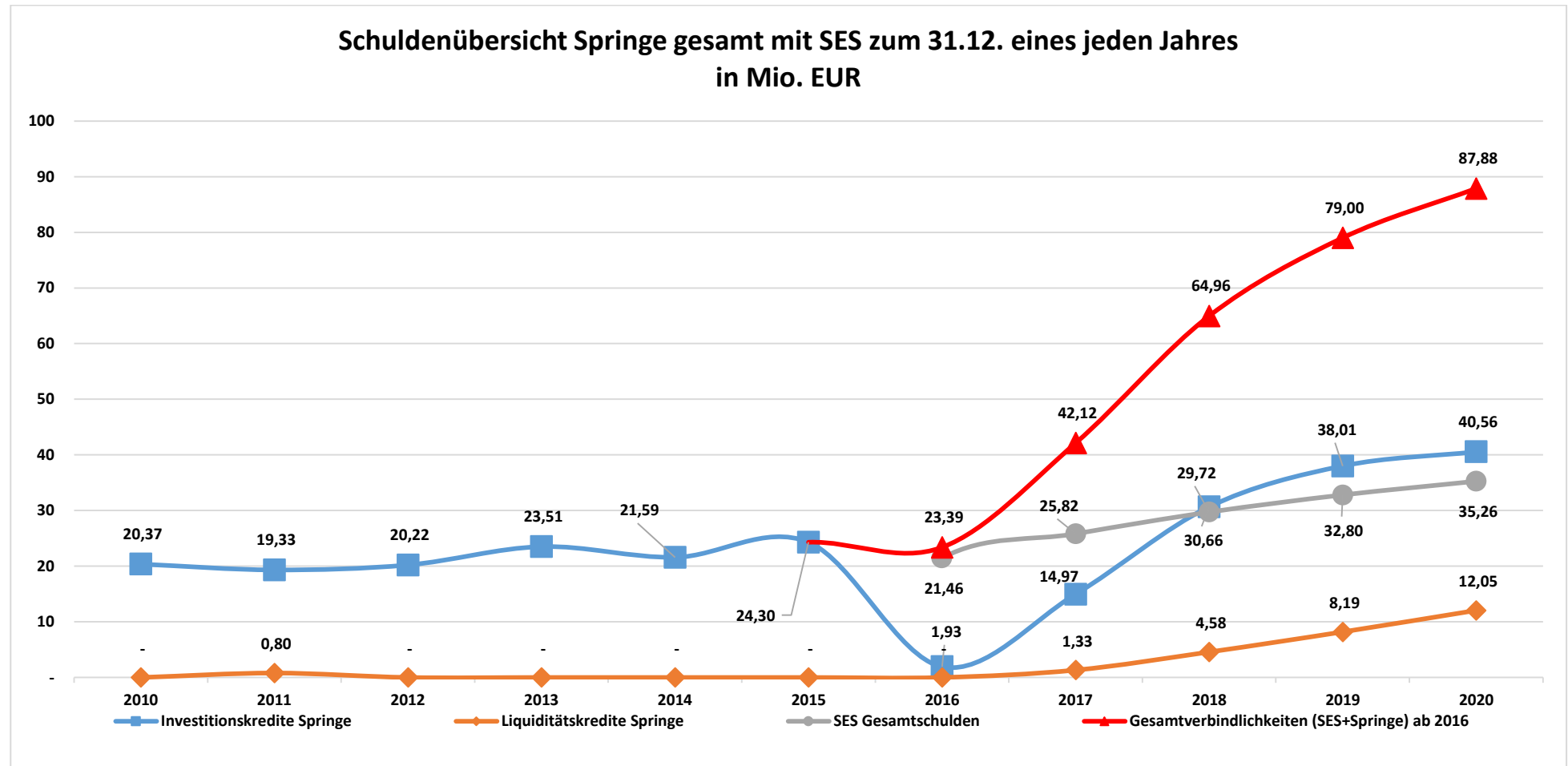
In Anbetracht der in dieser Situation zu bewältigenden Erhaltungsaufwendungen und Investitionen steht Springe vor der Entscheidung, jetzt noch selbst zielgerichtet alle Anstrengungen für eine Verbesserung der Finanzlage zu unternehmen, um die Lebensqualität in Springe zu erhalten.

Erste konkrete Schritte in diese Richtung sind gegangen, indem der Rat die Einrichtung einer Arbeits-gruppe „Haushaltskonsolidierung“, bestehend aus Vertretern von Rat und Verwaltung, beschlossen hat, die ihre Arbeit noch vor der Sommerpause aufnehmen soll. Außerdem sollen zum Haushalt 2018 die wesentlichen Produkte identifiziert und, damit korrespondierend, eine Prioritätenliste für Investitionen und größere Unterhaltungsmaßnahmen aufgestellt sein. Mit Hilfe dieser Instrumente besteht die Aussicht, aktiv steuernd die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wieder herzustellen und langfristig zu sichern.

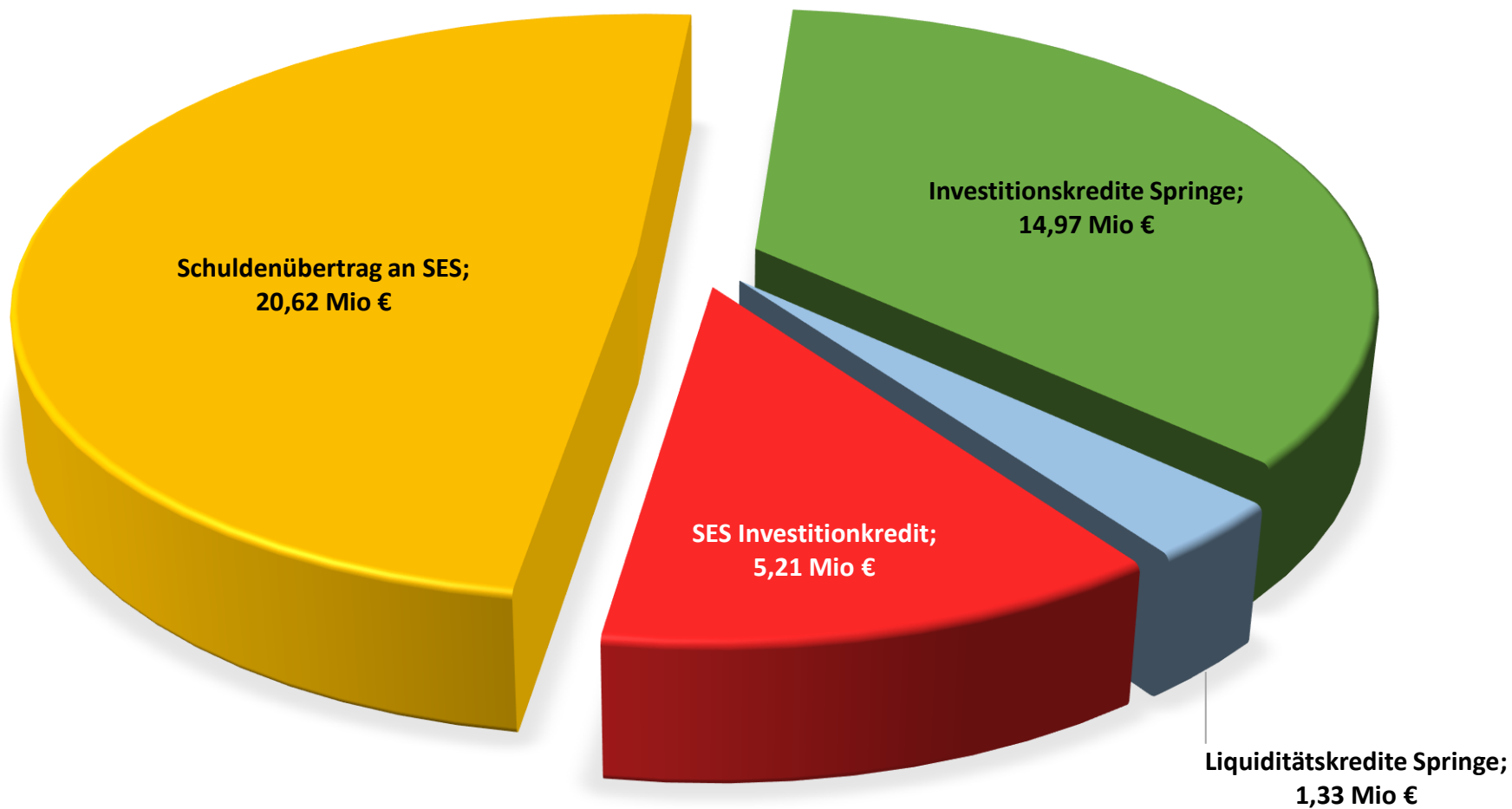
Liquiditätsplanung

	vorläufiges RE						A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung			
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.272	1.293.128	5.200.672	1.744.372	9.417.327	-26.205	-2.707.700	-2.612.000	-2.643.000	-2.691.000	-2.778.700	
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.095	-1.606.973	-4.662.295	-5.139.323	-2.797.545	-4.057.911	-6.127.400	-9.892.100	-16.304.000	-8.266.700	-3.635.800	
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.643.366	-313.845	538.378	-3.394.951	6.619.782	-4.084.116	-8.835.100	-12.504.100	-18.947.000	-10.957.700	-6.414.500	
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.120.503	56.300	241.300	607.000	920.200	1.083.900	
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	3.827.400	6.127.400	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800	
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.297.839	-1.918.708	2.706.897	6.071.100	9.650.800	15.697.000	7.346.500	2.551.900	
= Finanzierungsmittelbestand	-2.572.009	-1.352.755	1.424.272	-97.112	4.701.074	-1.377.219	-2.764.000	-2.853.300	-3.250.000	-3.611.200	-3.862.600	
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	620.252	725.024	-714.963	-59.465	-10.909	-1.495.681	0	0	0	0	0	
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <i>(abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	3.000.771	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.664.180	2.791.280	27.280	-2.826.020	-6.076.020	-9.687.220	
= Endbestand an Zahlungsmitteln* <i>(abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.664.180	2.791.280	27.280	-2.826.020	-6.076.020	-9.687.220	-13.549.820	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100				
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.640.450	6.515.216	6.895.866	7.568.100	7.661.700	7.721.167	7.784.367	
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	2.826.020	6.076.020	9.687.220	13.549.820	
** Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wird nicht geplant, jedoch im jeweiligen Rechnungsergebnis berücksichtigt. Daher weichen die Anfangs- und Endbestände an Zahlungsmitteln ab dem Endbestand 2015 um -1.495.681 € (=Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen des Jahres 2015) voneinander ab.												

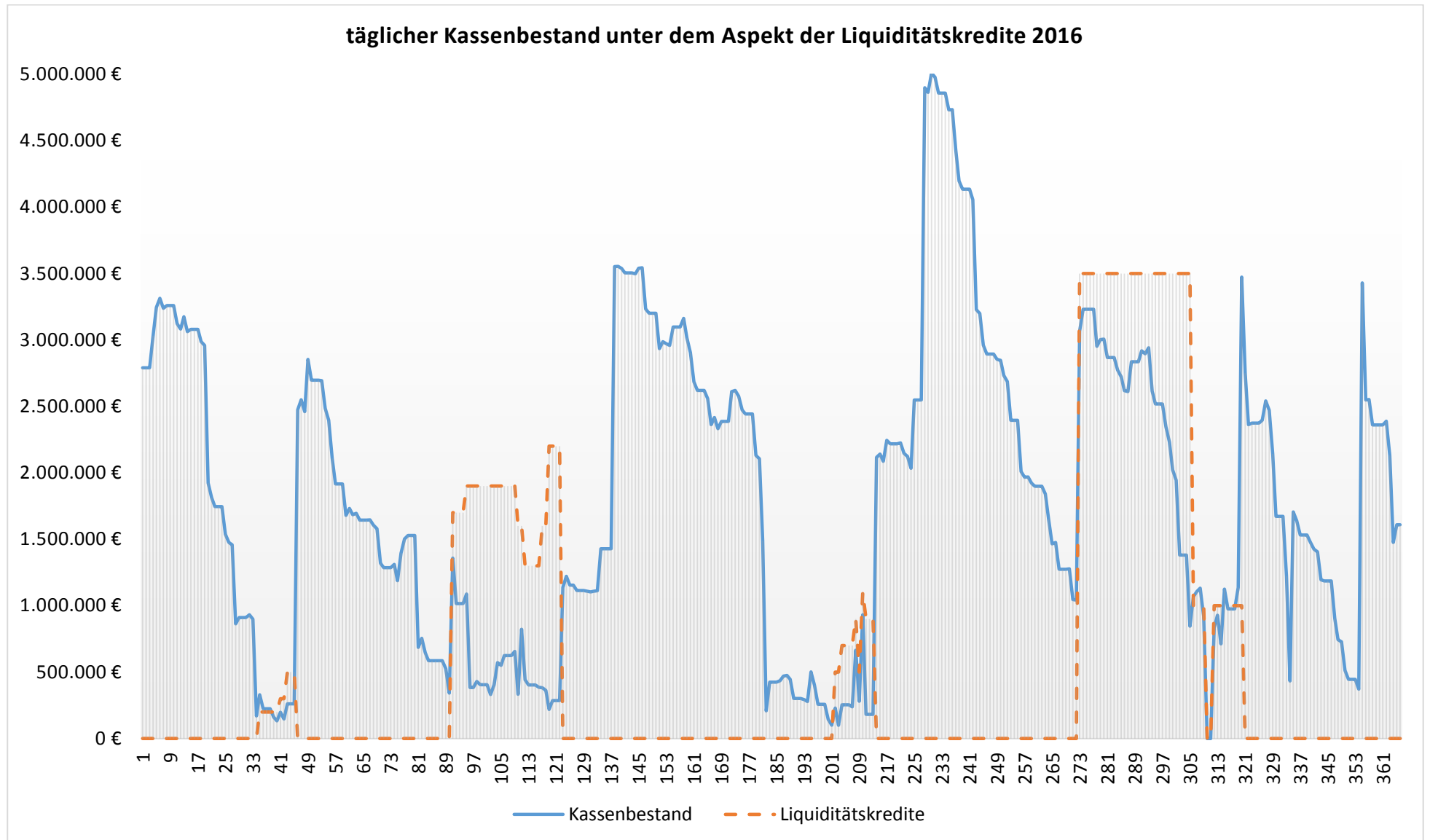
Schuldenübersichten



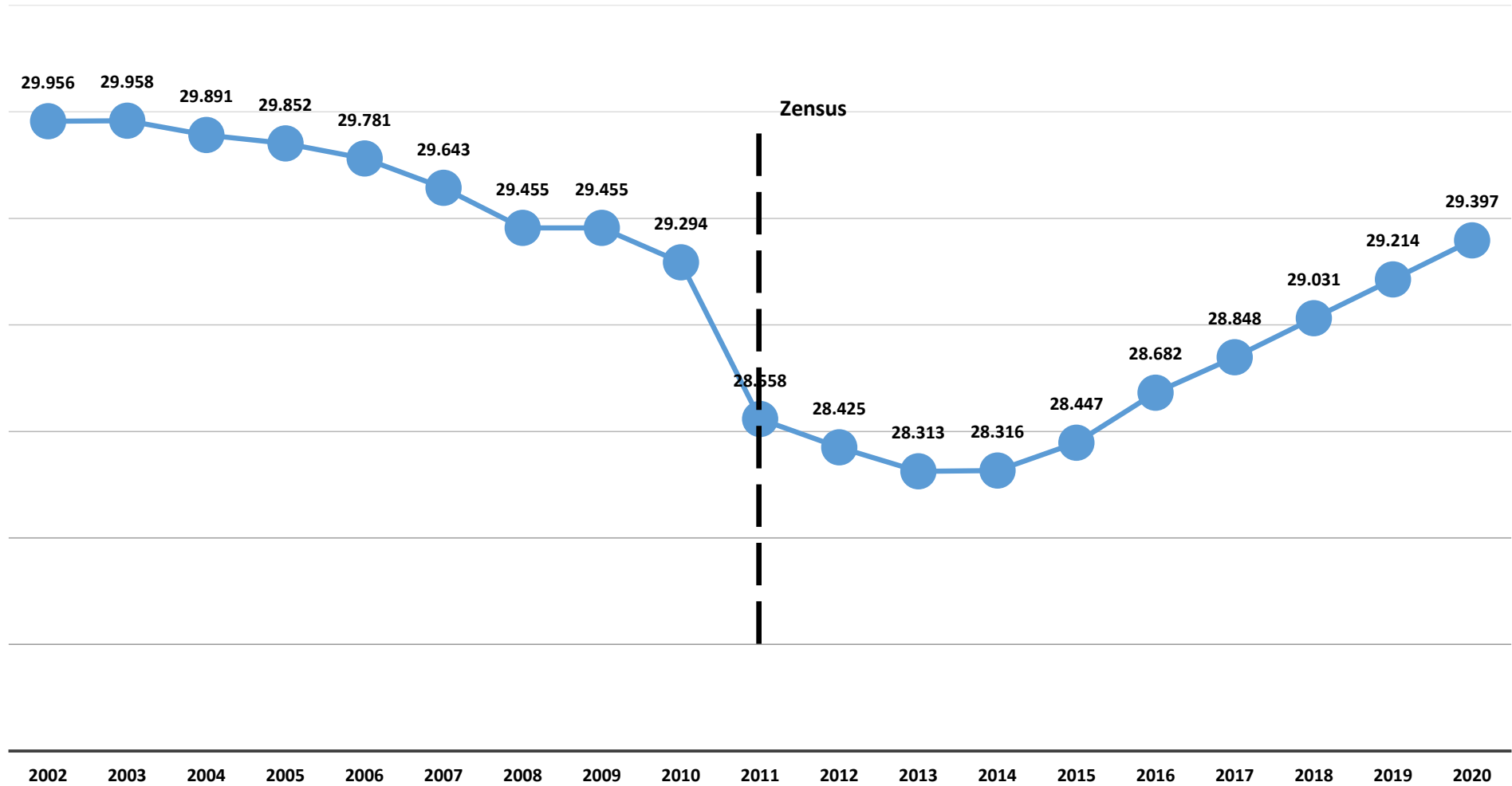
Schuldenübersicht Stadt Springe mit SES zum 31.12.2017
Gesamtschulden

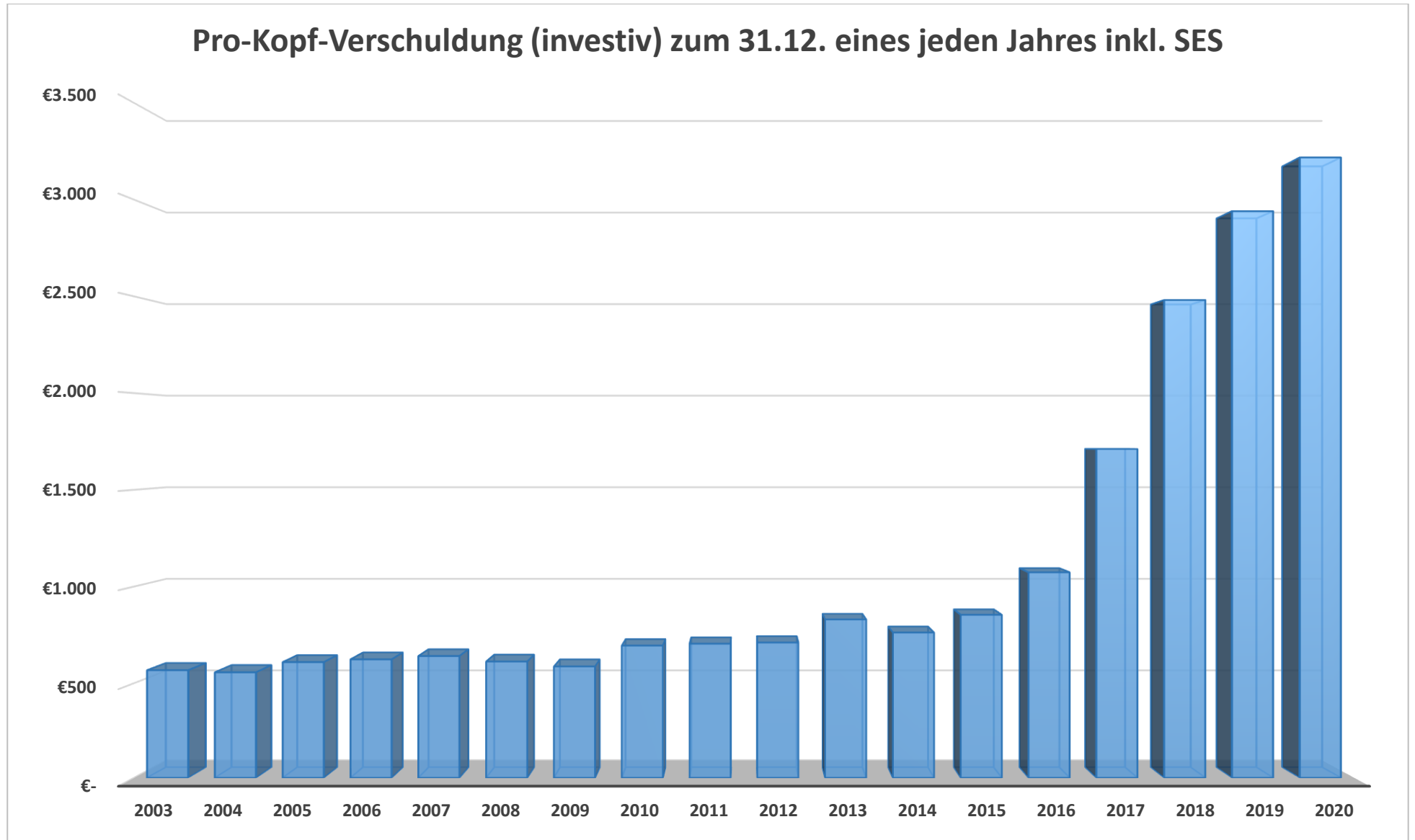


Diagramme



Einwohnerzahlen zum 30.06 erweitert (Prognose)





Haushaltssicherungskonzept 2017

Fortschreibung der Haushaltssicherung

Nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017 - 2020 (gerundete Beträge)

Mehrerträge
Minderaufwendungen

Produkt		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
11101	Verwaltungsleitung						Beratung über wesentliche Produkte zum Haushaltsplan 2018 im Jahr 2017 (Steuerung zwecks Sicherung eines bedarfsgerechten Wachstums Springes). = Ratsbeschluss vom September 2016.
11102	Gremienbetreuung	500	1.000	500	500	500	Reduzierung der Mitglieder des Ortsrates Gestorf seit 2016. Der Ortsrat Gestorf verzichtete außerdem als Beitrag zur Haushaltssicherung auf die Übertragung von Budgetresten des Jahres 2016 in Höhe von 567,33 €.
11107	Grundstücksangelegenheiten	11.000					Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau. Eine Überprüfung auf Notwendigkeit ist zugunsten eines Vertragskatasters zurückgestellt worden. Erst eine genaue Übersicht kann zu weiteren Maßnahmen oder Überlegungen führen
11107	Grunderwerb		2.000				Synergieeffekte in Folge der Erhöhung des investiven Ansatzes 2017 (s. investive Haushaltssicherungsmaßnahmen) zwecks Flexibilität für wirtschaftliches Handeln
11108 / 56101	11108 Hochbauunterhaltung(und 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz s. u. 55401)						Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software. Nach dem Kauf in 2017 werden die Daten erhoben und eingepflegt. Erst dann ist eine Einsparung bezifferbar.
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung.
	Gebäudebewirtschaftung						Synergieeffekte durch Anschlüsse an das geplante Nahwärmenetz für den Stadtteil Springe erst nach Realisierung.
11110	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						Synergieeffekte aus der Einführung der e-Akte
12601	Feuerwehr						Reduzierung von Stromkosten durch eine Fotovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus Bennigsen (z. Z. noch nicht genau bezifferbar)
12602	Feuerwehr						Evtl. Synergieeffekte aus dem Bau der Feuerwehrgerätehäuser nach Realisierung
21101-22101	Schulen	10.000					Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse. Ermittlung von Einspareffekten in Abhängigkeit vom Einsatz der o. a. Gebäudemanagement-Software.
21701	SZ Süd						Energieeinsparungen durch energetische Sanierungen. In den HHJ 2017-2019 wird das SZ Süd saniert. Einsparungen können erst im Anschluss beziffert werden.
21701/21801	Gesamtschule, Gymnasium	45.000	25.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung von Gastschulbeitragszahlungen
25201	Museen						Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann. Derzeit sind diese Kostenreduzierungen nicht durchführbar.
26201	Musikpflege	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag)
27201	Büchereien		500	500	500	500	Leicht erhöhtes Gebührenaufkommen durch neues Konzept.zur digitalen

Produkt		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
							Bestandserfassung und Medienausleihe. Durch die Möglichkeit den Bestand schneller abzurufen kommt es zu mehr Ausleihungen.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss wurde gestrichen.
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher. 400.000 € in 2014 - 600.000 € in 2017) Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von 200.000 €.
36501	Kindergärten						Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge.
42401	Sporthallen		50.000	50.000	50.000	50.000	Wieder eingeführte Sportstättennutzungsgebühr -ohne Sportplätze-.
42401	Sportflächen		10.000	10.000	10.000	10.000	Wieder eingeführte Sportstättennutzungsgebühr - Sportplätze-.
42401	Sporthallen		10.000	15.000	15.000	15.000	Energiekosteneinsparung durch Fortsetzung der Umstellung auf LED-Beleuchtung. (+ Sporthalle Alvesrode: Heizung ab 2018 und energetische Sanierung ab 2019, Einsparung erst nach Realisierung bezifferbar)
42402	Hallenbad						Die Technik wurde erneuert, bzw. dem technischen Standard angepasst. Durch eine neue Pumpensteuerung, die Umrüstung auf LED und durch die Photovoltaikanlage werden künftig Kosten eingespart werden (s. u.). Die Höhe ist jedoch aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht konkret bezifferbar. Der Arbeitskreis ist weiter zwecks Zuschussreduzierung tätig.
42402	Hallenbad	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss an das Heizkraftwerk.
42403	Hallenbad		10.000	10.000	10.000	10.000	Reduzierung von Stromkosten durch eine Photovoltaikanlage auf dem Hallenbaddach.
	Hallenbad		500	500	500	500	Senkung der Chlorkosten in Folge der Verbesserung der Wasserqualität durch den Einbau einer UV-Anlage
51101	Räumliche Planung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen sollen im Rahmen städtebaulicher Verträge in Rechnung gestellt werden (Die Kostensätze sind mittlerweile separat beschlossen worden). Eine unterstützende Software wird in 2017 beschafft.
51101	Stadtplanung						Positive Effekte aus der Schaffung weiterer Baugebiete
52101	Bauaufsicht						Positive Effekte aus der Schaffung weiterer Baugebiete
55101	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen						Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege. Schritt 1 zum Konzept ist die Beschaffung des Grünflächenkatasters 2017. Schritt 2 ist die Daten- und Flächenerfassung, die nach Ausschreibung in 2017 erfolgen soll. Schritt 3 ist die Beauftragung eines Konzeptes in 2018. Schritt 4 ist ab 2019 die schrittweise Umsetzung des Konzeptes
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung des Saldos. Ermittlung der möglichen Zuschüsse / Sponsorengelder / Sachspenden
55501	Stadtforst						Der Stadtforst soll positive Ergebnisse erzielen. Aufgrund des derzeitigen Absatzmarktes ist ein solches z.Z. nicht erreichbar.
57101/ 57501	Stadtmarketing/Tourismus	10.000	5.000	1.000	1.000	1.000	Reduzierung der Sachkosten im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. In Folge personeller Gegebenheiten sind Einsparungen erzielt worden, die jedoch nicht dauerhaft zu erwarten sind.
55301	Friedhöfe	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85%. Gebühren wurden zum 1.8.2014 neu festgesetzt
	Waldfriedhof		3.000	5.000	5.000	5.000	Erweiterungen und Verschönerungen sichern Ertragssteigerungen
54502	Straßenbeleuchtung		9.000	9.000	9.000	9.000	Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED-Leuchtenköpfen) In 2015-2018 werden die turnusmäßigen 4-jährlichen Wartungskosten durch die

Produkt		2016	2017	2018	2019	2020	Erläuterung
							Investition (4 Jahre je 147.000€) ersetzt, so dass für die Investitionen erst 4 Jahre später erstmalig reduzierte turnusmäßige Wartungskosten auftreten. Da die turnusmäßigen Wartungskosten sich immer anteilmäßig über 4 Jahre verteilen, kommt es hier nur zur einmaligen Ansatzreduzierung. Bei den Stromkosten kommt es dagegen zu einer Aufaddierung der Einsparung, weil mit jedem Umrüstschrift der Verbrauch in seiner Gesamtheit weiter reduziert wird. In 2017 Antrag auf Förderung von LED-Leuchten. 2018 Einbau der Leuchten. Ab 2019/2020 erkennbare Stromeinsparungen. Umfang der Einsparung noch nicht bezifferbar, da die Dauerbeleuchtung und der Umfang der Beleuchtungssanierung diskutiert wird.
61101	Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht.
61101	Spielautomatensteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß erhöht.
61101	Grundsteuern A und B	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Die Hebesätze wurden auf 450 von Hundert angehoben. Sicherung des Realsteueraufkommens (insbesondere auch der Gewerbesteuer durch nicht zu hohe Hebesätze) durch Stärkung des Schulstandortes und Schaffung weiterer Baugebiete, Entwicklung zum Mittelzentrum
61102	sonst allg. Finanzwirtschaft						Ggf. Verminderung der Abschreibungswerte in Folge einer Korrektur der Vermögens-Bewertungsspielräume (in Verbindung mit der Unterstützung bei der Aufarbeitung der zu beendenden Jahresabschlüsse durch Dritte)
Summe Minderaufwand:		307.500	304.500	298.000	298.000	298.000	
Summe Mehrertrag:		534.000	578.000	578.000	578.000	578.000	

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ortsteilinitiative der Fraktionen

(= Überprüfung der Haushaltssicherungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der Ortsräte durch die Ratslenkungsgruppe mit Wirkung ab Haushalt 2015)

Die von den Ortsräten erarbeiteten Entwürfe von Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in die Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen eingeflossen.

Zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge siehe "Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016"

Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

		2016	2017	2018	2019	2020		
21101	Grundschulen						Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)	
21201/ 21501	Hauptschule u. Realschule		wird ermittelt				Durch die Einführung der IGS zum 1.8.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.	
21701	Gymnasium		wird ermittelt				Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)	
21801	IGS	grundlegende Strukturveränderungen werden vorgegeben						Standort. Realschule und Interimsnutzung eines Teils der Grundschule Am Ebersberg
22101	Förderschulen		wird ermittelt				Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen	
24301	Schulträgeraufgaben		wird ermittelt				Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.	

Vergleich der Veranschlagungen mit und ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf das geplante ordentliche Ergebnis)

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
ordentl. Ergebnisse einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen	-4.708.900	-4.907.600	-5.035.800	-5.405.300
Minderaufwand	304.500	298.000	298.000	298.000
Mehrertrag	578.000	578.000	578.000	578.000
fiktive ordentl. Ergebnisse ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-5.591.400	-5.783.600	-5.911.800	-6.281.300

Zu Einsparungen aus zukünftigen, sich amortisierenden Investitionen siehe Tabelle Fortschreibung "nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen"

Investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2017 - 2020 (gerundete Beträge)

veranschlagte Minderauszahlungen
veranschlagte Mehreinzahlungen

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2016	Ansatz HH 2017	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2020 u. Ansatz ohne HSK
11107	68210002	23	350.000		hier der Grundstücksverkauf an die LVB in Zusammenhang mit dem Erwerb eines Grundstückes und Gebäude für FFW-Gerätehaus Bennigsen	VA-Beschluss (noch nicht umgesetzt); Streichen führt ebenfalls zur Verschlechterung des Ergebnishaushalts um 234.500 €				
11107	78210000	23	200.000	418.000	Pauschale für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden. Ab 2017 sind wie bereits in 2014 (statt 10.000 €), nur noch jährlich 5.000 € veranschlagt.	Ansatz für 2016: 200.000 € zum Erhalt der Flexibilität zur Umsetzung von potentiell vorteilhaften Maßnahmen. Z.B auch für die kostenbewusste Schaffung von Flüchtlingsunterkünften. Die bewährte Maßnahme wird fortgesetzt.	0	-5.000	-5.000	-5.000
11108	78730011	23	0	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift (Rechtsverpflichtung)	Der Einbau wurde aufgrund des Konzeptes zugunsten eines Rathausanbaus erneut zurückgestellt	-30.000			
36501	78311012	66	15.000	1.500	Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten	Kein Geld für Kitas. Ein Außenspielgerät soll in 2016 beschafft werden. Ansonsten werden abgängige Spielgeräte demontiert und nicht mehr ersetzt. Einzige Anschaffung: 1 Sonnensegel	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
36501	78312000	66	1.700	0	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten. Die Sammelposten (Vermögensgegenstände < 1.000 €) entfallen außerdem gem. KomHKVO ab 1.1.2017.	kein Geld für Kitas. Spielgeräte werden demontiert und nicht mehr ersetzt	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000
36602	78311100	66	31.400	45.000	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (geschätzter Mindestbedarf 50.000 €, s. Finanzplan)	Kein Geld für Kinderspielplätze, schrittweise Demontage der Spielplätze. Altersbedingt kontinuierliche Erneuerung erforderlich. Ansatz liegt nur bei 30% des Ansatzes, wenn Spielplätze entsprechend ihrer Abschreibungsdauer erneuert werden würden.	-18.600	-5.000	-5.000	-5.000
42401	78730021	66	5.000	5.000	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten. jährl. 5.000 €	Ansatz wird nur dann verwendet, wenn investive Ersatzbeschaffung im Jahresverlauf erforderlich werden	0	-5.000	-5.000	-5.000
54101	78210000	23	21.000	177.500	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	Einsparungen erst wieder ab 2018 möglich		-6.000	-16.000	-16.000
54101	78210003	23	1.000	1.000	allg. Dienstbarkeiten Straßenbau		-500	-500	-500	-500
54101	78312000	66	2.500	0	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrieb Betriebshof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54101	78720088	66	0	0	Verbindungsstraße Mittelrode Eldagsen	Nach einer Veranschlagung von 240.000 € im Jahr 2015, für die Erneuerung der	-240.000			

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2016	Ansatz HH 2017	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2020 u. Ansatz ohne HSK
						Fahrbahn, wird in 2017 lediglich eine Sanierung durchgeführt.				
54502	78720031	66	25.000	25.000	Straßenbeleuchtung	Eine evtl. Einsparungen bei der Steuerung und den Leuchten wird noch beraten.				
54701	78720033	66	60.000	0	Barrierefreie Haltestellen	keine Beteiligung an den Maßnahmen der Region Hannover	-60.000			
55301	78311012	66	10.000	12.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Ausstattungsreduzierung				
55301	78312000	66	3.200	0	allgemeine Sammelposten Friedhofswesen	Auch dieser Sammelposten entfällt in Folge der Zuordnung zum Aufwand, durch die neue KomHKVO.				
57301	78311003	66	75.000	140.000	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof allgemein: Prod. 57301: Eine mittelfristige Investitionsplanung von 200.000 € pro Jahr wird angestrebt. Sofern wirtschaftlich vertretbar werden für den allgemeinen Einsatz auch Gebraucht-Kfz und -maschinen beschafft. Anschaffung von Spezialmaschinen immer als Neuanschaffung. Diese können vereinzelt höheren Jahresbedarf auslösen. Einsatz von Maschinen statt Handarbeit, wo wirtschaftlich möglich.	keine investiven Einsparungen, da versucht wird über den Maschineneinsatz den Aufwand zu verringern				
57301	78311003	66	0		Allgemein Anschaffungen Folgejahre		100.000	100.000		
57301	78311006	66	25.000	25.000	Maschinen allgemein, Betriebshof	s. o.				
57301	78311012	66	0	10.000	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	s. o. in den Folgejahren sind jeweils 110.000 € veranschlagt.				
					verschobene Investitionen: Neuveranschlagung der Baukosten für die IGS mit Aufteilung auf die Jahre 2017 (1 Mio. €) und 2018 (3,9 Mio. €), Neuveranschlagung energetische Sanierung Gymnasium (850.000 € in 2017). Aufteilung von Ansätzen und Verschiebung auf das Folgejahr: beim Bau von drei Feuerwehrgerätehäusern , der energetischen Sanierung der Sporthalle Süd und der Sporthalle Alvesrode.					
			475.800	860.000			-366.800	-40.000	-50.000	-50.000
					Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan 2016		-9.892.100	-16.304.000	-8.266.700	-3.635.800
					veranschlagte Mehreinzahlungen		0	0	0	0
					veranschlagte Minderauszahlungen		-366.800	-40.000	-50.000	-50.000
					fiktiver Saldo aus Investitionstätigkeit ohne HSK 2016 - 2019		-10.258.900	-16.344.000	-8.316.700	-3.685.800

Bericht Haushaltssicherungskonzept 2016

Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016 (Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2019)

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2016	Ansatz HH 2016 (nur Aufwand) :	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängig e Mehrerträge in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
							Minderauf- wendungen 2016	Mehrerträge e 2016
11107	Grundstücks- angelegenheiten	Anhebung Mieten, Pachten und Erbbauzinsen auf ortsübliches Niveau. Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Im Einzelfall wird nach rechtlicher Möglichkeit eine Anpassung sukzessiv vorgenommen.	23.000	22.100				900
11108 / 56101	Hochbauunterhaltung(und Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz s. u. 55401)	Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software. In HHJ 2017-2020 wird eine Software angeschafft und die Daten werden erhoben und eingepflegt. Erst dann ist eine Einsparung bezifferbar.						
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung (jährlich 4.800 €). Die Maßnahme ist umgesetzt. Leitung wurde 2014 in Betrieb genommen.	0	4.800			4.800	
11110	Verwaltungsaußenstellen	Der "mobile Bürgerkoffer" wird nicht eingestzt. Nach derzeitiger Einschätzung ist die Umsetzung des mobilen Bürgerkoffers nicht umsetzbar. Es werden in nächster Zeit keine Außenstellen geschlossen.						
21101- 22101	Schulen	Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse. Prämien wurden an die Schulen gemäß der Einsparbemühungen verteilt. Nach der Einrichtung der Gebäudemanagementssoftware werden Einsparungen genauer beziffert werden können.	0	10.000			10.000	
21701	SZ Süd	Energieeinsparungen durch die Fortsetzung energetischer Sanierungen sind für 2016 noch nicht genau bezifferbar. Einsparungen können erst im Anschluss an die Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2017 -2019 beziffert werden.						
25201	Museen	Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann. Derzeit sind Kostenreduzierungen nicht durchführbar. Eine weitere Absenkung des Zuschusses würde die Schließung des Museums nach sich ziehen		29.100			29.100	
26201	Musikpflege	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege 2014-2017 (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag) Die Maßnahme wurde umgesetzt. Die Musikschule benötigt	4.200	7.100			2.900	

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2016	Ansatz HH 2016 (nur Aufwand) :	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängig e Mehrerträge in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
							Minderauf- wendungen 2016	Mehrerträg e 2016
		den Zuschuss, da sonst die Landesförderung eingestellt werden würde.						
27201	Büchereien	Vorlage eines neuen Konzepts und moderate Erhöhungen der Nutzerpreise ist erfolgt. Steigende Anzahl von Ausleihungen durch schnelleren Abruf des Bestandes						1.000
36201	Jugendarbeit	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.	0	5.000			5.000	
36201	Jugendarbeit	Der Zuschuss wurde gestrichen. (Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket abgedeckt werden) Die Stadt Springe bearbeitet das Bildungs- und Teilhabepaket nicht mehr, sondern die Region Hannover.	0	5.000			5.000	
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von ca. 200.000 €. Die genaue Höhe der Ersparnis kann wg. noch abzuschließenden Abrechnungen noch nicht beziffert werden.	0	200.000			200.000	
36501	Kindergärten	Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Abrechnungen zur Ermittlung der jeweiligen Konsolidierungsbeiträge sind noch abzuschließen. Die angestrebte Einsparung aus der Trägerschaft der "Roten Schule" konnte nicht umgesetzt werden. Die Trägerschaft der "Roten Schule" soll daher neu vergeben werden.						
42401	Sporthallen	Wiedereinführung der Sportstättennutzungsgebühren. Der Haushaltsplan ab 2017 weist für die Benutzung von Sporthallen einen Ertragsansatz von 50.000 € und für Sportplätze 10.000 € aus						
42401	Sporthallen	Zur Energiekosteneinsparung durch LED-Beleuchtung wird die Umrüstung der Beleuchtung weiter fortgesetzt. Die Einsparungen in 2016 werden noch ermittelt. Die energetischen Sanierungen werden fortgesetzt.						
42402	Hallenbad	Die Technik wurde erneuert, bzw. dem technischen Standard angepasst. Durch eine neue Pumpensteuerung, die Umrüstung auf LED und durch die Photovoltaikanlage werden künftig Kosten eingespart werden (s. u.). Die Höhe ist jedoch aufgrund der kurzen Laufzeit noch nicht konkret bezifferbar. Der Arbeitskreis ist weiter zwecks Zuschussreduzierung tätig						
42402	Hallenbad	Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss Blockheizkraftwerk. (Durch das ganzheitliche Konzept der Stadtwerke Springe zum Fernwärmenetz sollen weitere Anschlüsse im Stadtgebiet erfolgen.)	40.000	65.000			25.000	
51101	Räumliche Planung	Planungsleistungen sollen im Rahmen städtebaulicher Verträge in Rechnung gestellt werden (Die Kostensätze sind mittlerweile separat beschlossen worden). Eine unterstützende Software wird in 2017 beschafft.						

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2016	Ansatz HH 2016 (nur Aufwand) :	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängig e Mehrerträge in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
							Minderauf- wendungen 2016	Mehrerträge 2016
52101	Bauaufsicht	Die Prüfung hinsichtlich möglicher Einsparungen hat die Synergieeffekte der Bauaufsicht bestätigt.						
55101	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege. Schritt 1 zum Konzept ist die Beschaffung des Grünflächenkatasters 2017. Schritt 2 ist die Daten- und Flächenerfassung, die nach Ausschreibung in 2017 erfolgen soll. Schritt 3 ist die Beauftragung eines Konzeptes in 2018. Schritt 4 ist ab 2019 die schrittweise Umsetzung des Konzeptes						
55301	Friedhöfe	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung: 85% Gebühr wurde zum 01.08.2014 neu festgesetzt. Ggü. 2015 wurde für 2016 keine Aufkommenssteigerung veranschlagt.						24.000
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	Einsparungen durch Einwerbung von Sponsorengeldern und durch Sachspenden: Für die Jahre 2017 ff. wird angestrebt, weiterhin einen Teil der Kosten durch Sponsoren abzudecken.	0	0			1.000	0
55501	Stadtforst	Die Vorgabe, positive Ergebnisse zu erzielen, wurde knapp erreicht. Der Deckungskreis Stadtforst hat in 2016 ein Ergebnis von + 1.958 €.						1.900
57101/57501	Stadtmarketing/ Tourismus	Die Sachkosten wurden im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie Tourismus seit 2014 um jährlich 14.900 € reduziert. In Folge personeller Gegebenheiten sind weitere Einsparungen erzielt worden, die jedoch nicht dauerhaft zu erwarten sind.	26.400	51.000			24.600	
54502	Straßenbeleuchtung	Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED-Leuchtenköpfen). Eine wirksame Stromreduzierung sollte ab 2016 erfolgen. Es wurden jedoch nur sehr geringfügige Umrüstung auf LED durchgeführt, da beschlossen wurde, die entsprechende Beschaffung nach 2017 zu verschieben.						
61101	Hundesteuer	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht. Jährlicher Mehrertrag: 4.000 €		0				4.000
61101	Spielautomatensteuer	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß angehoben. Jährlicher Mehrertrag: 20.000 €						20.000
61101	Grundsteuern A u.B	Die Hebesätze wurden zum 1.1.2014 auf 450 von Hundert angehoben. Jährlicher Mehrertrag: 470.000 €						470.000
			93.600	399.100			307.400	521.800
							bezahlbarer HHSicherungsbeitrag	

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen:

1. Haushaltssicherungsbeiträge aus der Ortsteilinitiative der Fraktionen:

Folgende von den Ortsräten erarbeitete Entwürfe von Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in die Ergebnisliste der Ortsteilinitiative der Fraktionen eingeflossen.

Der nachfolgende Stand der Ergebnisliste ist seit 2014 unverändert:

Folgende mögliche Konsolidierungsbeiträge wurden erarbeitet:

Vorschlag:	Sanierung Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode Im HH-Plan 2016 wurde ein Ansatz für die grundlegende energetische Sanierung des DGH gebildet. Wie hoch die effektive Einsparung ausfallen wird, hängt in Zukunft auch von der Nutzung ab und wurde daher konservativ geschätzt	Einsparpotential: 1.500 €
Vorschlag:	Reduzierung der Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten in Alvesrode, Altenhagen I, Alferde, Holtensen, Gestorf, Eldagsen-Mittelrode und Springe, Völksen Eine Änderung der Straßenbeleuchtungszeiten bedarf eines Ratsbeschlusses, welcher bis zum heutigen Tage nicht gefasst wurde.	Einsparpotential: 1.200 €
Vorschlag:	Umrüstung auf LED in der Sporthallen und anderen öffentlichen Gebäuden. Eine Umrüstung wird bereits seit 2015 sukzessive durchgeführt	Einsparpotential: 1.000 €
Vorschlag:	Umstellung auf elektronische Post im Bereich Ortsräte und Vertretung. Eine Umstellung bedarf einer Satzungsänderung, welche durch den Rat der Stadt Springe zu beschließen wäre. Eine endgültige Beratung hat bis dato noch nicht stattgefunden	Einsparpotential: 150 €
Vorschlag:	Rückbau von ungenutzten Spielplätzen in den Ortsteilen. Die Spielplätze wurden bereits rückgebaut bzw. werden, sobald die Spielgeräte abgängig sind, nicht erneuert	Einsparpotential: 2.000 €
Vorschlag:	Kürzung der OR-Mittel durch z. B. Verringerung der Einwohnerpauschale oder des Grundbetrags oder einen Mix daraus.	Einsparpotential: 2.400 € - 10.000 €
Vorschlag:	Verkleinerung der Ortsräte Seit 2013 wurde intensiv innerhalb der Ortsräte über eine Verkleinerung aber auch über eine Zusammenlegung diskutiert. Bis auf den OR Gestorf haben sich alle OR ausdrücklich gegen eine Verkleinerung entschieden. Der OR Gestorf wurde mit Ratsbeschluss vom 10.12.2015 verkleinert.	Einsparung: 500 €

Zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge aus der Ortsteilinitiative gibt es außer der Verkleinerung des Ortsrates Gestorf noch keine Beschlüsse. Schwerpunkte der bisherigen Beratungen waren:

Produkt		Erläuterung	Ansatz z HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2016	Minderaufwendungen 2016	Mehrerträge 2016
36602	Kinderspielplätze	Erste Spielplätze wurden geschlossen. Die Einsparungen der Spielplatzkontrollen werden erst mittelfristig den Aufwand für die Schließung decken, bzw. übersteigen.					s. Fortschreibung HSK	
54502	Straßenbeleuchtung	Amortisation in Folge des ab 2015 beschlossenen Leuchtaustauschs erfolgt mittelfristig ab 2016					s. Fortschreibung HSK	
55101	Konzept Übernahme Grünflächenpflege	Die Aufstellung eines Gesamtkonzepts zur Durchführung der Grünflächenpflege wird weiter verfolgt. Der Fachdienst wird entsprechende Daten erheben.					s. Fortschreibung HSK	
42401	Sportplatzpflege	s. auch Erläuterungen zur Grünflächenpflege					s. Fortschreibung HSK	
div.	Verwalt.außenstellen/ Dorfgemeinschaftshäuser/Feuerweh ehrgeräthäuser/Jugendzentren	Weitere Reduzierungen des Bewirtschaftungs- und Unrterhaltungsaufwandes werden geprüft und die ehrenamtliche Beteiligungen werden ausgeweitet. Die Verwaltung regte u. a. an auch über die Nutzung von Feuerwehrgeräthäusern durch mehre Ortsfeuerwehren nachzudenken.					s. Fortschreibung HSK	

2. Umsetzung der Entscheidungen des Arbeitskreises Hallenbad

Produkt	Erläuterung	Ansatz HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2016	Minderauf-wendungen 2016	Mehrerträge 2016
42402	Hallenbad	Mit den bisher vorgeschlagenen Maßnahmen des Arbeitskreises kann das Ziel "Halbierung des Fehlbetrages" noch nicht erreicht werden.					s. Fortschreibung HSK

3. Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

Produkt	Erläuterung zum Stand vom 31.12.2015	Ansatz HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2016	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2016	Minderauf-wendungen 2016	Mehrerträge 2016
21101	Grundschulen Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten) Eine Neuordnung der Schulstandorte ist noch nicht erfolgt.						
21201/ 21501	Hauptschule u.Realschule Durch die Einführung der IGS zum 01.08.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.						
21701	Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten) Die Maßnahme wird weiter verfolgt.						
22101	Förderschulen Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen.						
24301	Schulträgeraufgaben Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.						

Bericht über den Erfolg der investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016

(Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2016 - 2019)

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2016	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderauszahlungen 2016	Mehreinzahlung 2016
11107	78210000	Pauschaler Verzicht auf Erwerb von speziellen Grundstücken	Ansatz für 2016: 200.000 € zum Erhalt der Flexibilität zur Umsetzung von potentiell vorteilhaften Maßnahmen. Z.B auch für die kostenbewusste Schaffung von Flüchtlingsunterkünften. Die bewährte Maßnahme wird fortgesetzt. Der reguläre Ansatz wurde bereits seit dem Vorjahr von 10.000 € auf 5.000 € reduziert.	200.000	5.000			5.000	
11108	78730011	Neues Rathaus -Einbau Treppenlift, 30.000 €, verschoben auf 2017	Der Einbau wurde aufgrund des Konzeptes zugunsten eines Rathausanbaus erneut zurückgestellt	0	30.000			30.000	
36501	78311012	Erneuerung Spielgeräte Außengelände Kindergärten	Kosten steigen wieder.	15.000	25.000			10.000	
36501	78312000	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände Kindergärten	Kosten steigen wieder. Gegenstände < 1.000 € (Sammelposten) werden ab 2017 als Aufwand veranschlagt.	6.500	10.000			3.500	
36602	78311100	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte	Trotz der Vorgabe "Kein Geld für Kinderspielplätze" ist eine Einsparung aufgrund abgängiger Spielgeräte nicht möglich gewesen (geschätzter Mindestbedarf für den Austausch abgängiger Spielgeräte: 50.000 €, s. Finanzplan 2016).Altersbedingt kontinuierliche Erneuerung erforderlich. Ansatz liegt nur bei 30% des Bedarfs, wenn Spielplätze entsprechend	31.400	50.000			18.600	

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2016	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderauszahlungen 2016	Mehreinzahlung 2016
			ihrer Abschreibungsdauer ernuert werden würden.						
42401	78730021	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten, jährlich 5.000 €	Der Ansatz wird nur dann verwendet, wenn investive Ersatzbeschaffung im Jahresverlauf erforderlich werden.	5.000	10.000			5.000	
53810	78210003	allgemeine Dienstbarkeiten Kanalbau	seit 01.01. 2016 Aufgabe des Eigenbetriebs Stadtentwässerung		7.000			7.000	
54101	78210000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	Es wurden nur Grundstücke für insgesamt 16.900 € erworben.	21.000	21.000			4.100	
54101	78210003	allgemeine Dienstbarkeiten Straßenbau	Der Ansatz wurde eingespart. Die Baumaßnahme wurde nicht umgesetzt.	1.000	1.000			1.000	
54101	78312000	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	Zur Aufrechterhaltung Denstbetrieb Betriebshof dringend erforderlich.Weitere Einsparungen waren nicht möglich.	2.500	5.000			2.500	
55101	78312000	allgemein Sammelposten Parkanlagen	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde umgesetzt (= Reduzierung um 100 %).	0	1.000			1.000	
55301	78311012	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Nach der Ansatzkürzung um 50 % in 2014 sind keine weiteren Kürzungen bei den Anlagen der Friedhöfe möglich. 9.000 € wurden für dringend notwendige Reparaturen aufgewendet.	10.000	20.000			10.000	
55301	78312000	allgemein Sammelposten Friedhofswesen	Nach der Ansatzkürzung um 50 % auf 5.000 € in 2014 sind keine weiteren Kürzungen bei den Anlagen der Friedhöfe möglich. Der Ansatz wurde im Deckungskreis um 7.000 € überschritten .	3.200	10.000				

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2016	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2016 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2016	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2016	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderauszahlungen 2016	Mehreinzahlung 2016
57301	78311003	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	Kostenminimierung durch den Erwerb von Gebrauchtgeräten, falls das wirtschaftlich sinnvoll ist. 64.000 € wurden ausgegeben. Eine mittelfristige Investitionsplanung für KFZ und Geräte von 200.000 € pro Jahr wird angestrebt.	75.000	180.000			105.000	
57301	78311006	Maschinen allgemein, Betriebshof	31.000 € wurden augegeben. Anschaffung von Spezialmaschinen immer als Neuanschaffung. Diese können vereinzelt höheren Jahresbedarf auslösen. Einsatz von Maschinen statt Handarbeit, dort wo wirtschaftlich möglich.	25.000	20.000				
57301	78311012	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	Minimale Handlungsfähigkeit.	0	25.000			25.000	
				395.600	420.000			227.700	0
								bezifferbarer HHSicherungsbeitrag	

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	-Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.547.931,16	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.272,68	11.353.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.815.426,52	1.347.400	1.281.000	1.275.700	1.287.700	1.284.500
4. sonstige Transfererträge	674.802,74	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	6.017.747,76	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
6. privatrechtliche Entgelte	802.766,41	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.123,34	2.916.200	3.927.900	3.926.700	3.899.700	3.898.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.238,94	162.600	235.700	232.300	228.900	225.400
9. aktivierte Eigenleistungen	344.578,70	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.970.366,80	1.501.300	1.491.700	1.559.600	1.566.700	1.564.200
12. = Summe ordentliche Erträge	44.741.255,05	42.863.700	46.796.500	47.368.800	47.744.700	48.118.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.890.261,73	13.000.800	13.887.800	14.163.200	14.490.300	14.564.300
14. Aufwendungen für Versorgung	690.516,58	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.171,97	7.963.100	8.993.400	8.907.600	8.559.000	8.570.300
16. Abschreibungen	4.878.588,21	2.964.000	2.960.000	3.088.900	3.166.000	3.429.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.797,00	235.400	289.000	558.500	806.300	924.000
18. Transferaufwendungen	18.462.494,18	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.781,93	2.903.400	3.448.100	3.373.900	3.419.000	3.492.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.142.611,60	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-2.401.356,55	-4.715.900	-4.708.900	-4.907.600	-5.035.800	-5.405.300
23. außerordentliche Erträge	677.811,63	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliche Aufwendungen	195.370,99	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	195.370,99	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	482.440,64	5.000	63.000	5.000	5.000	5.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.918.915,91	-4.710.900	-4.645.900	-4.902.600	-5.030.800	-5.400.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	484.339,65	-1.434.576,26	-6.145.476,26	-10.791.376,26	-15.693.976,26	-20.724.776,26

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -							
1		2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.300.337,42	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.468,29	11.353.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	685.801,88	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.982.925,74	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
5.	privatrechtliche Entgelte	813.225,67	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.776.821,48	2.916.200	3.927.900	3.926.700	3.899.700	3.898.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.877,88	162.600	235.700	232.300	228.900	225.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.318,45	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.140.436,65	1.415.200	1.385.800	1.437.700	1.437.700	1.437.700
10.=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.942.213,46	41.375.200	45.408.600	45.970.200	46.327.000	46.706.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.947.564,06	12.414.900	13.272.500	13.535.500	13.849.900	13.911.000
12.	Auszahlungen aus Versorgung	144.115,91	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.861.439,88	7.963.100	8.993.400	8.907.600	8.559.000	8.570.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.694,46	235.400	289.200	558.700	806.500	924.200
15.	Transferauszahlungen	20.246.143,40	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.906.461,00	2.956.600	3.538.400	3.427.100	3.462.700	3.536.300
17.=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.968.418,71	44.082.900	48.020.600	48.613.200	49.018.000	49.485.100
18.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.205,25	-2.707.700	-2.612.000	-2.643.000	-2.691.000	-2.778.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	892.119,92	1.189.600	1.172.500	605.000	675.000	729.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.681,96	325.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	288.274,45	5.000	73.000	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	175.400	204.800	208.200	211.600	215.100
24.=	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.380.780,21	1.695.000	1.600.300	968.200	1.041.600	1.099.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.874,54	260.100	760.200	41.000	31.000	31.000
26.	Baumaßnahmen	3.756.594,86	6.506.000	8.474.500	16.050.000	8.820.000	3.261.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.433.721,75	1.056.300	2.155.000	1.181.200	457.300	1.442.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	102.700	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31.=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.691,15	7.822.400	11.492.400	17.272.200	9.308.300	4.734.900
32.=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.057.910,94	-6.127.400	-9.892.100	-16.304.000	-8.266.700	-3.635.800
33.=	Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.084.116,19	-8.835.100	-12.504.100	-18.947.000	-10.957.700	-6.414.500

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2020 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.827.400,00	6.127.400	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.120.503,05	56.300	241.300	607.000	920.200	1.083.900
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.706.896,95	6.071.100	9.650.800	15.697.000	7.346.500	2.551.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.377.219,24	-2.764.000	-2.853.300	-3.250.000	-3.611.200	-3.862.600
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	5.664.179,70	4.286.960,46	1.522.960,46	-1.330.339,54	-4.580.339,54	-8.191.539,54
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	4.286.960,46	1.522.960,46	-1.330.339,54	-4.580.339,54	-8.191.539,54	-12.054.139,54

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 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	31.800	855.800	-824.000	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	490.600	2.034.000	-1.543.400	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	628.100	3.381.500	-2.753.400	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.092.700	14.769.500	21.323.200	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	474.400	4.248.200	-3.773.800	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.300	517.400	-506.100	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.491.000	13.164.500	-6.673.500	0	0	0
2.4 Sportförderung	347.400	1.371.600	-1.024.200	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.167.900	6.918.400	-5.750.500	51.000	0	51.000
3.2 Natur und Umweltschutz	809.500	1.304.900	-495.400	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	251.800	2.939.600	-2.687.800	12.000	0	12.000
Summe	46.796.500	51.505.400	-4.708.900	63.000	0	63.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

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-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	15.000	855.500	-840.500	0	0	0	0	0	0	-840.500	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	406.900	1.804.900	-1.398.000	85.000	2.126.700	-2.041.700	0	0	0	-3.439.700	5.901.500
1.1 Innere Verwaltung	248.500	2.714.200	-2.465.700	0	67.900	-67.900	0	0	0	-2.533.600	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	36.089.500	14.738.200	21.351.300	0	0	0	9.892.100	241.300	9.650.800	31.002.100	0
2.1 Schulträgeraufgaben	320.900	3.642.800	-3.321.900	500.500	4.941.400	-4.440.900	0	0	0	-7.762.800	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	7.800	484.200	-476.400	0	11.500	-11.500	0	0	0	-487.900	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	6.419.100	13.041.600	-6.622.500	4.700	114.800	-110.100	0	0	0	-6.732.600	0
2.4 Sportförderung	309.300	1.277.700	-968.400	107.000	490.000	-383.000	0	0	0	-1.351.400	0
3.1 Bauen und Wohnen	608.000	5.523.600	-4.915.600	891.100	3.040.500	-2.149.400	0	0	0	-7.065.000	5.325.000
3.2 Natur und Umweltschutz	776.700	1.141.100	-364.400	0	524.600	-524.600	0	0	0	-889.000	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	206.900	2.796.800	-2.589.900	12.000	175.000	-163.000	0	0	0	-2.752.900	0
Summe	45.408.600	48.020.600	-2.612.000	1.600.300	11.492.400	-9.892.100	9.892.100	241.300	9.650.800	-2.853.300	11.226.500

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	45.408.600	48.020.600
Investitionstätigkeit	1.600.300	11.492.400
Finanzierungstätigkeit	9.892.100	241.300
Summe	56.901.000	59.754.300

Haushaltsvermerke

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Für periodenfremde Sachverhalte, die ordentlichen Aufwand im Vorjahr bedeutet hätten, werden die Deckungsmittel ggf. aus dem entsprechenden Budget (ordentlicher Aufwand) verwendet. Dies gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.
3.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
4.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
5.				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
6.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
7.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbesteueraufkommen Gewerbesteuerumlage		Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer darf zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
8.	11110.78312000 11110.78311012	Ersatzbeschaffung Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw.		Die für die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung veranschlagten Mittel sind deckungsfähig für Ersatzbeschaffungen für Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw. in anderen Fachdiensten (Produkte). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
9.	28101.43180037	Zuschuss Alte Schule Lüdersen	50.000 €	Sperrvermerk i.H.v. 50.000 € in der mittelfristigen Planung 2018 für den Zuschuss für die Alte Schule in Lüdersen (OR Lüdersen), der nach Beendigung der Nutzung der Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft dem Förderverein zur Verfügung gestellt werden soll. Abschließende Klärung des Vertrages zur Nutzungsüberlassung.
10	44510002 40190003	Erstattungen an Land – Kostenerstattungen Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare		Die Mittel für „Erstattungen an Land – Kostenerstattungen“ sowie „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte – Honorare“ für die Gewährleistung der Ganztagsbetreuung an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Schul-Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz	Vermerk
11	11107.78210002	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		Die veranschlagten Auszahlungsmittel für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beim Produkt 11107 „Allgemeine Grundstücksangelegenheiten“ sind deckungsfähig für Grunderwerbe bei den zweckentsprechenden Produkten. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
12				Erstattungen von Versicherungen für Diebstahl oder Beschädigung an Vermögensgegenständen sind zweckgebunden für die Ersatzbeschaffung gleichartiger Vermögensgegenstände.
13	42401.34110024 42401.42110001	Sporthallenbenutzungsentgelte		Die Entgelte für die Sporthallenbenutzung sind zweckgebunden für Aufwendungen der baulichen Unterhaltung (Energiesparmaßnahmen) für Sporthallen.
14	21106.42110002 21107.78311038	Arbeitsgruppe "Medienentwicklung" (GS Eldagsen – EDV Räume GS Hinter der Burg - Internet)	30.000	Sperrvermerk für die Maßnahmen „GS Eldagsen – EDV Räume“ (15.000 €) [Aufwand, 21106.42110002] und „GS Hinter der Burg – Internet“ (15.000 €) [Investiv, 21107.78311038]. Die Maßnahmen werden zunächst zurückgestellt. Die Mittel sollen für durch die Arbeitsgruppe "Medienentwicklung" erarbeitete Vorhaben für Maßnahmen an Schulen verwendet werden. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Schul-Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.
15.	55301.42120000	Zweiter Zapfhahn für das Becken der Gießkannen Friedhof Gestorf [Nebenrechnung OR Gestorf]	600	Die Aufwendungen für den Bau eines zweiten Zapfhahnes am Becken der Gießkannen beim Friedhof Gestorf sind bis ein entsprechender Vorschlag im Ortsrat Gestorf abgesegnet wurde, gesperrt.
16.	51101.42710027	Planungskosten F-Plan-Änderung Windkraftenergie		Die Aufwandsmittel für die Planungskosten im Zusammenhang mit der F-Plan-Änderung für die Windkraftenergie (100.000 €) bleiben bis zur abschließenden Rechtsberatung am 27.03.2017 gesperrt.
17.	54101.78720003	Nahwärmenetz Springe		Die VE in 2017 für 2018 in Höhe von 1.500.000 € und die VE in 2017 für 2019 in Höhe von 1.500.000 € bleiben bis zum Beginn der Umsetzung des Nahwärmekonzeptes gesperrt.
18.	Schulprodukte 42210001	Sicherheitsüberprüfungen Tafeln (Schulen)	20.000	Die Aufwandsmittel für die Sicherheitsüberprüfungen der Tafeln an Schulen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Schul-Produkten gelten in diesen Fällen nicht als überplanmäßig.

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	15.000	15.300	16.700	16.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.851,54	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.025,34	5.200	6.200	6.600	7.000	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	73.921,19	15.800	31.800	32.500	34.300	34.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	799.937,53	686.600	786.900	803.400	820.300	837.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.525,84	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.826,66	48.200	46.900	46.900	46.900	46.900
16.	Abschreibungen	210,02	900	300	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.095,85	17.100	13.700	13.700	13.700	13.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	881.595,90	760.800	855.800	872.500	889.500	907.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-807.674,71	-745.000	-824.000	-840.000	-855.200	-873.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-807.674,71	-745.000	-824.000	-840.000	-855.200	-873.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-807.674,71	-745.000	-826.900	-842.900	-858.100	-875.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	15.000	0	15.300	16.700	16.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.851,54	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,54	0	15.000	0	15.300	16.700	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	587.207,44	686.600	786.900	0	803.400	820.300	837.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.205,79	8.000	8.000	0	8.300	8.600	8.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.609,66	48.200	46.900	0	46.900	46.900	46.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.666,71	17.100	13.700	0	13.700	13.700	13.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.689,60	759.900	855.500	0	872.300	889.500	907.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-638.488,06	-759.900	-840.500	0	-857.000	-872.800	-891.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-638.488,06	-764.000	-840.500	0	-857.000	-872.800	-891.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-638.488,06	-764.000	-840.500	0	-857.000	-872.800	-891.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

11101 Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung

Produkt	11101 Verwaltungsleitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Treffen von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungsführung und Verantwortung der ordnungsgemäßen Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte</p> <p>Strategische Planung und Zielfindung für die Stadt koordinieren und voranbringen</p> <p>Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter aller bei der Stadt Springe beschäftigten Personen</p> <p>Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vertretung der Verwaltung gegenüber den politischen Gremien Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und dessen Gremien Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern Ausführung der gefassten Beschlüsse Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlich Tätigen <p>Vertretung der Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren</p> <p>Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Städtepartnerschaften</p> <p>Wirtschaftsförderung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungsleitung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.694,31	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.851,54	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	46.159,99	4.200	5.100	5.300	5.500	5.700
= Summe ordentliche Erträge	59.055,84	14.800	15.700	15.900	16.100	16.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	612.560,45	502.400	524.200	534.900	545.800	556.900
14. Aufwendungen für Versorgung	27.620,67	6.300	6.300	6.500	6.700	6.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.119,61	18.500	14.800	14.800	14.800	14.800
16. Abschreibungen	210,02	300	300	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.903,79	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	659.414,54	539.100	557.300	568.100	579.000	590.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600.358,70	-524.300	-541.600	-552.200	-562.900	-574.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-600.358,70	-524.300	-541.600	-552.200	-562.900	-574.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600.358,70	-524.300	-544.500	-555.100	-565.800	-576.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11101	Verwaltungsleitung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.851,54	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	417.869,36	502.400	524.200	0	534.900	545.800	556.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.764,63	6.300	6.300	0	6.500	6.700	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.119,61	18.500	14.800	0	14.800	14.800	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.454,85	11.600	11.700	0	11.700	11.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.208,45	538.800	557.000	0	567.900	579.000	590.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-440.006,91	-538.800	-557.000	0	-567.900	-579.000	-590.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11101	Verwaltungsleitung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-440.006,91	-538.800	-557.000	0	-567.900	-579.000	-590.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-440.006,91	-538.800	-557.000	0	-567.900	-579.000	-590.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gleichstellung

11104 Gleichstellung

Produktbeschreibung

Produkt	11104 Gleichstellung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</p> <p>Leistungen Mitwirkung an allen städtischen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Gleichstellung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	15.300	16.700	16.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.300	16.700	16.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	30.100	30.800	31.500	32.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,00	0	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020,00	4.300	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.123,00	4.300	30.900	31.600	32.300	33.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.123,00	-4.300	-15.900	-16.300	-15.600	-17.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.123,00	-4.300	-15.900	-16.300	-15.600	-17.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.123,00	-4.300	-15.900	-16.300	-15.600	-17.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Gleichstellung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0	15.300	16.700	16.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.300	16.700	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	30.100	0	30.800	31.500	32.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103,00	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.020,00	4.300	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123,00	4.300	30.900	0	31.600	32.300	33.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.123,00	-4.300	-15.900	0	-16.300	-15.600	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11104	Gleichstellung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.123,00	-4.300	-15.900	0	-16.300	-15.600	-17.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.123,00	-4.300	-15.900	0	-16.300	-15.600	-17.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Rechnungsprüfung

11109 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung

Produkt	11109 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Nichttechnische Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Springe auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 153 Abs. 1 NKomVG, § 154 ff. NKomVG, GemHKVO, VOL/A, GWB, VGV, Nds. Tariftreue und Vergabebesetz, NWertVO</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Rechnungsprüfung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Überwachung der Kasse durch unvermutete Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Erstellen von Prüfberichten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Rechnungsprüfung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.865,35	800	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.865,35	800	900	1.000	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.343,76	145.900	156.700	159.900	163.200	166.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.845,53	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
16.	Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	132,20	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.226,66	176.500	186.900	190.200	193.600	197.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-167.361,31	-175.700	-186.000	-189.200	-192.500	-195.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-167.361,31	-175.700	-186.000	-189.200	-192.500	-195.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-167.361,31	-175.700	-186.000	-189.200	-192.500	-195.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11109	Rechnungsprüfung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.185,53	145.900	156.700	0	159.900	163.200	166.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.603,53	28.000	28.200	0	28.200	28.200	28.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162,20	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.392,42	175.900	186.900	0	190.200	193.600	197.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.392,42	-175.900	-186.900	0	-190.200	-193.600	-197.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11109	Rechnungsprüfung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.100	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.100	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.392,42	-180.000	-186.900	0	-190.200	-193.600	-197.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.392,42	-180.000	-186.900	0	-190.200	-193.600	-197.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11109	Rechnungsprüfung

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11109 0 2016 0 001 RPA Lizenz für 2ten Prüfer						
11109.78311001 RPA Lizenz für 2ten Prüfer	4.100,00	0	3.570,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	0	-3.570,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.100,00	0	-3.570,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Personalvertretung

11111 Personalvertretung

Produktbeschreibung

Produkt	11111 Personalvertretung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Interessenvertretung zum Schutz des Personals</p> <p>Sorge dafür tragen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden</p> <p>Sorge dafür tragen, dass unterschiedliche Behandlungen wegen Religion, sexueller Identität und</p> <p>Abstammung unterbleiben</p> <p>Darauf achten, dass Gleichberechtigung praktiziert wird</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Personalvertretung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	30.132,97	34.400	71.800	73.500	75.300	77.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,52	1.500	3.600	3.600	3.600	3.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439,86	300	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.331,35	36.200	75.800	77.500	79.300	81.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.331,35	-36.000	-75.600	-77.200	-78.900	-80.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-31.331,35	-36.000	-75.600	-77.200	-78.900	-80.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.331,35	-36.000	-75.600	-77.200	-78.900	-80.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Personalvertretung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.485,33	34.400	71.800	0	73.500	75.300	77.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	783,52	1.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	429,66	300	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.698,51	36.200	75.800	0	77.500	79.300	81.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-26.698,51	-36.200	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11111	Personalvertretung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.698,51	-36.200	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-26.698,51	-36.200	-75.800	0	-77.500	-79.300	-81.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Datenschutzbeauftragter

11112 Datenschutzbeauftragter

Produktbeschreibung

Produkt	11112 Datenschutzbeauftragter
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Datenschutz in der Verwaltung</p> <p>Leistungen Beratung von Beschäftigten, Bürgern, Ratsmitgliedern und sonstigen Auskunftsberechtigten Prüfung der Rechtmäßigkeit der Erhebung und Schutz der gespeicherten Daten</p> <p>Prüfung der Strukturen und des Inhaltes von Datenbanken und sonstigen Daten</p> <p>Prüfung der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit von Überwachungseinrichtungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Datenschutzbeauftragter

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.900,35	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.900,35	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.900,35	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.900,35	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.900,35	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500	-4.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Datenschutzbeauftragter	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.667,22	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667,22	3.900	4.100	0	4.300	4.500	4.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.667,22	-3.900	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11112	Datenschutzbeauftragter						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.667,22	-3.900	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.667,22	-3.900	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Seniorenbeauftragte/r

11114 Seniorenbeauftragte/r

Produktbeschreibung

Produkt	11114 Seniorenbeauftragte/r
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet</p> <p>Leistungen Beratung der Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen Förderung der sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren Beratung und Unterstützung der Stadt Springe, deren Einwohner/innen und allen in der Seniorenarbeit tätigen Verbänden u. Organisationen in Angelegenheiten, die Seniorinnen u. Senioren betreffen Pflege der Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich von Angeboten für Seniorinnen und Senioren Öffentlichkeitsarbeit im Interesse von Seniorinnen und Senioren</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11114	Seniorenbeauftragte/r

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	600,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600,00	-800	-800	-800	-800	-800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-600,00	-800	-800	-800	-800	-800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-600,00	-800	-800	-800	-800	-800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11114	Seniorenbeauftragte/r	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	800	800	0	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-600,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11114	Seniorenbeauftragte/r						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-600,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-600,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,80	0	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.354,16	76.400	73.900	75.500	87.400	96.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	293.856,42	248.500	259.400	259.300	259.400	259.400
6.	privatrechtliche Entgelte	16.733,18	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.451,94	119.200	106.800	135.300	121.300	107.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	146.623,28	33.100	34.300	40.800	41.500	42.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	682.382,78	493.400	490.600	527.100	525.800	521.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	917.688,36	971.000	984.700	1.005.800	1.027.400	1.049.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	48.336,17	10.000	10.000	10.400	10.800	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.096,95	616.800	503.000	480.700	482.100	480.000
16.	Abschreibungen	200.764,70	175.600	229.100	292.700	311.900	361.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.933,80	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	230.214,54	263.100	302.200	297.400	298.000	298.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.661.034,52	2.040.800	2.034.000	2.092.000	2.135.200	2.205.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-978.651,74	-1.547.400	-1.543.400	-1.564.900	-1.609.400	-1.683.400
22.	außerordentliche Erträge	16.178,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	55,81	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.122,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-962.529,30	-1.547.400	-1.543.400	-1.564.900	-1.609.400	-1.683.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,59	40.900	33.300	33.500	33.900	34.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.968,59	-40.900	-33.300	-33.500	-33.900	-34.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.023.497,89	-1.588.300	-1.576.700	-1.598.400	-1.643.300	-1.717.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,80	0	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	296.973,74	248.500	259.400	0	259.300	259.400	259.400
5.	privatrechtliche Entgelte	17.749,59	16.200	15.900	0	15.900	15.900	15.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.485,00	119.200	106.800	0	135.300	121.300	107.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.318,45	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.248,17	24.500	24.500	0	30.300	30.300	30.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.138,75	408.400	406.900	0	441.100	427.200	413.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	778.879,90	971.000	984.700	0	1.005.800	1.027.400	1.049.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.088,12	10.000	10.000	0	10.400	10.800	11.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	273.899,29	616.800	503.000	0	480.700	482.100	480.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.933,80	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.416,86	263.100	302.200	0	297.400	298.000	298.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295.217,97	1.865.200	1.804.900	0	1.799.300	1.823.300	1.844.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-821.079,22	-1.456.800	-1.398.000	0	-1.358.200	-1.396.100	-1.430.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.222,14	65.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.735,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.957,14	65.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,92	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	26.409,59	693.000	850.000	5.901.500	2.950.000	2.470.000	1.631.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	726.146,28	373.400	1.276.700	0	648.000	28.000	1.043.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	753.084,79	1.066.400	2.126.700	5.901.500	3.598.000	2.498.000	2.674.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-673.127,65	-1.001.400	-2.041.700	-5.901.500	-3.533.000	-2.433.000	-2.609.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.494.206,87	-2.458.200	-3.439.700	-5.901.500	-4.891.200	-3.829.100	-4.040.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.494.206,87	-2.458.200	-3.439.700	-5.901.500	-4.891.200	-3.829.100	-4.040.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

12101 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

Produkt	12101 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Volks-/ Bürgerentscheiden auf Kommunal-, Landes, Bundes- und Europaebene</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): NKomVG, div. Bundesgesetze</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Statistik und Wahlen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Volksinitiativen, Volksbegehren, Einwohneranträgen und Bürgerbegehren - Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/ Jugendschöffen - Mitwirkung bei Datenerhebung für Statistiken des Landes und anderer öffentlicher Stellen
Ziele und Maßnahmen	<p>Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben</p> <p>Bürgerfreundliche und rechtssichere Ausgestaltung des Wahlverfahrens</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.716,66	14.000	0	28.000	14.000	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
= Summe ordentliche Erträge	11.716,66	14.100	100	28.200	14.300	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.032,98	14.200	14.700	15.100	15.500	15.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.569,29	26.100	17.500	12.100	12.500	11.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	957,94	24.100	13.200	7.200	7.200	7.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	19.560,21	64.400	45.400	34.400	35.200	34.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.843,55	-50.300	-45.300	-6.200	-20.900	-34.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.843,55	-50.300	-45.300	-6.200	-20.900	-34.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.843,55	-61.500	-45.300	-6.200	-20.900	-34.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12101	Statistik und Wahlen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.716,66	14.000	0	0	28.000	14.000	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.716,66	14.000	0	0	28.000	14.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.594,48	14.200	14.700	0	15.100	15.500	15.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-347,07	26.100	17.500	0	12.100	12.500	11.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	957,94	24.100	13.200	0	7.200	7.200	7.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.205,35	64.400	45.400	0	34.400	35.200	34.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.488,69	-50.400	-45.400	0	-6.400	-21.200	-34.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12101	Statistik und Wahlen						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.488,69	-50.400	-45.400	0	-6.400	-21.200	-34.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.488,69	-50.400	-45.400	0	-6.400	-21.200	-34.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Allgemeine Gefahrenabwehr</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): NSOG, WaffG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Waffenbehörde (Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse, Kontrolle und Überwachung des Umgangs mit Waffen, Ahndung von Verstößen gegen Waffenrecht) - Aufgaben der Gemeinde nach dem Nds. Hundegesetz: Überwachung der Kennzeichnungs-, Sachkunde- und Versicherungspflichten, Umgang mit gefährlichen Hunden, Leinenpflicht, Verunreinigungen durch Hunde, Bearbeitung von Beschwerden, Ahndung von Verstößen - Durchführung der Bestimmungen der SOVO Stadt Springe: Bearbeitung von Beschwerden, Ahndung von Verstößen gegen Lärmschutzvorschriften und andere Regelungen der SOVO - Aufgaben der Gemeinde nach dem Nds. Bestattungsgesetz: Überwachung der Bestattungspflicht, Durchführung von Bestattungen im Wege der Ersatzvornahme oder bei Fehlen bestattungspflichtiger Personen, vorläufige Nachlasssicherung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren auch fachdienstübergreifend (Schulversäumnisse, Verstöße gegen ordnungsrechtliche, melderechtliche, Pass- und Ausweisrechtliche und steuerliche Bußgeldnormen) - Aufgaben als Versammlungsbehörde - Unterbringung von Obdachlosen - Rattenbekämpfung - Maßnahmen zur Beseitigung wild abgestellter Fahrzeuge - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und Kooperation mit Fachbehörden und Polizei - Wahl und Betreuung von Schiedspersonen
Ziele und Maßnahmen	Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	9.038,32	5.700	7.200	7.200	7.300	7.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.053,03	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	33.641,15	9.500	9.800	10.400	10.500	10.600
= Summe ordentliche Erträge	56.732,50	25.200	27.000	28.100	28.300	28.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	164.933,18	174.800	187.000	191.000	195.100	199.200
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.961,53	25.100	25.300	26.900	26.900	27.000
16. Abschreibungen	17.597,06	500	200	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,23	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	207.772,17	202.700	214.800	220.500	224.400	228.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-151.039,67	-177.500	-187.800	-192.400	-196.100	-200.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-151.039,67	-177.500	-187.800	-192.400	-196.100	-200.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.700	14.700	14.800	14.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.600	-14.700	-14.700	-14.800	-14.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.039,67	-192.100	-202.500	-207.100	-210.900	-215.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.170,66	5.700	7.200	0	7.200	7.300	7.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.188,82	10.000	10.000	0	10.500	10.500	10.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.060,87	8.000	8.000	0	8.500	8.500	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.420,35	23.700	25.200	0	26.200	26.300	26.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	148.952,58	174.800	187.000	0	191.000	195.100	199.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.677,69	25.100	25.300	0	26.900	26.900	27.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.394,83	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.466,26	202.200	214.600	0	220.300	224.400	228.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-140.045,91	-178.500	-189.400	0	-194.100	-198.100	-202.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-140.045,91	-178.500	-189.400	0	-194.100	-198.100	-202.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-140.045,91	-178.500	-189.400	0	-194.100	-198.100	-202.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12201 0 2015 0 001 Sammelposten						
Allgemeine Gefahrenabwehr						
12201.78311012 Satellitentelefon	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500,00	0	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht

12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Produktbeschreibung

Produkt	12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Gewerbeüberwachung nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und gewerberechtlicher Nebengesetze, insbesondere:</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): MarktG, GewO, NGastG, GastG, NFeiertagsG, FTG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Gewerbe- und Gaststättenrecht umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewerberegisters - Entgegennahme, Prüfung und Verarbeitung von Gewerbemeldungen, Erteilung von Auskünften, Überwachung und Fortschreibung des Registers von Amts wegen - Entgegennahme, Prüfung und Verarbeitung von Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz über Ausschank bzw. Verabreichen von Speisen - Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Untersagung der Gewerbeausübung bzw. Aufhebung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Durchführung, Festsetzung und Überwachung von Märkten, Bewirtschaftung städtischer Marktflächen und Festplätze - Überwachung von Spielhallen und Spielgeräten, Ladenschluss- und Feiertagsrechtlichen Bestimmungen, Handel mit Waffen und Feuerwerksartikeln, Preisauszeichnungen
Ziele und Maßnahmen	Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	30.151,63	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.658,38	2.400	2.500	2.900	3.000	3.100
= Summe ordentliche Erträge	44.810,01	27.400	26.500	26.900	27.000	27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.508,18	84.200	97.800	99.900	102.100	104.300
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,40	600	600	600	600	600
16. Abschreibungen	2.666,12	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650,02	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	94.808,89	88.200	102.600	104.800	107.100	109.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.998,88	-60.800	-76.100	-77.900	-80.100	-82.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-49.998,88	-60.800	-76.100	-77.900	-80.100	-82.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.998,88	-60.800	-76.100	-77.900	-80.100	-82.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	35.051,42	25.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.097,30	1.500	1.500	0	1.800	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.148,72	26.500	25.500	0	25.800	25.800	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.680,61	84.200	97.800	0	99.900	102.100	104.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79,40	600	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.682,42	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.883,59	88.100	102.500	0	104.700	107.000	109.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-41.734,87	-61.600	-77.000	0	-78.900	-81.200	-83.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.734,87	-61.600	-77.000	0	-78.900	-81.200	-83.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.734,87	-61.600	-77.000	0	-78.900	-81.200	-83.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

Produktbeschreibung

Produkt	12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): StVG, StVO</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Straßenverkehrsbehörde, Zulassung, Führerscheine umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsbehördliche Anordnungen für Baustellen, Verkehrszeichen, Schwerlasttransporte, - Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Fahrlehrerwesen - An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen - Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - Bearbeitung von Erlaubnisanträgen - Überwachung von Sondernutzungen, Verfolgung von Verstößen gegen Straßenrecht
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	43.586,71	34.500	34.600	34.500	34.500	34.500
6. privatrechtliche Entgelte	1.228,82	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.628,42	91.000	91.900	91.900	91.900	91.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	44.907,56	17.100	17.400	22.500	22.600	22.700
= Summe ordentliche Erträge	196.351,51	143.100	144.400	149.400	149.500	149.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	202.199,95	240.100	239.000	244.100	249.200	254.400
14. Aufwendungen für Versorgung	13.810,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,81	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16. Abschreibungen	1.137,55	400	600	700	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493,21	7.600	7.500	8.000	8.000	8.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	225.704,85	253.800	252.800	258.600	263.800	269.100
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.353,34	-110.700	-108.400	-109.200	-114.300	-119.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-29.353,34	-110.700	-108.400	-109.200	-114.300	-119.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.776,19	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.776,19	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.129,53	-113.500	-111.300	-112.100	-117.300	-122.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	44.101,00	34.500	34.600	0	34.500	34.500	34.500
5.	privatrechtliche Entgelte	2.493,83	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.271,03	91.000	91.900	0	91.900	91.900	91.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.090,00	15.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.955,86	141.000	142.000	0	146.900	146.900	146.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	165.573,62	240.100	239.000	0	244.100	249.200	254.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.882,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.081,79	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.460,66	7.600	7.500	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.998,39	253.400	252.200	0	257.900	263.100	268.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.042,53	-112.400	-110.200	0	-111.000	-116.200	-121.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.707,08	0	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.707,08	0	6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.707,08	0	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-17.749,61	-112.400	-116.200	0	-111.000	-116.200	-121.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-17.749,61	-112.400	-116.200	0	-111.000	-116.200	-121.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12203 0 2017 0 001						
Geschwindigkeitsanzeigetafeln fließender Verkehr						
12203.78311012						
Geschwindigkeitsanzeigetafeln	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Führung des Einwohnermelderegisters</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): PassG, MG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Meldungen, schriftlichen und elektronischen Nachrichten - Überwachung und Fortschreibung von Amts wegen - Erteilung von Auskünften - Erstellung von Listen und Statistiken aus dem Register - Bearbeitung von Ausweis- und Passanträgen, Anträgen auf Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte - Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz - Fundbüro - Rentenantragsservice
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben - Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Bürgerorientierte Erbringung von Dienstleistungen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	147.512,42	137.300	137.500	137.500	137.500	137.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	29.491,60	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
12. = Summe ordentliche Erträge	177.004,02	139.500	140.100	140.200	140.300	140.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	263.508,63	278.800	254.000	259.300	264.700	270.200
14. Aufwendungen für Versorgung	13.810,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.549,53	262.000	6.100	2.900	2.900	2.900
16. Abschreibungen	530,22	2.700	1.000	1.400	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.504,93	134.400	131.000	131.000	131.100	131.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	413.903,64	681.200	395.400	398.000	403.200	408.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-236.899,62	-541.700	-255.300	-257.800	-262.900	-268.400
22. außerordentliche Erträge	1.443,25	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.443,25	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-235.456,37	-541.700	-255.300	-257.800	-262.900	-268.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.456,37	-541.700	-255.300	-257.800	-262.900	-268.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	148.012,50	137.300	137.500	0	137.500	137.500	137.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.318,45	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.330,95	137.300	137.500	0	137.500	137.500	137.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	221.418,41	278.800	254.000	0	259.300	264.700	270.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.882,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.767,13	262.000	6.100	0	2.900	2.900	2.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.921,75	134.400	131.000	0	131.000	131.100	131.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.989,61	678.500	394.400	0	396.600	402.200	407.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.658,66	-541.200	-256.900	0	-259.100	-264.700	-270.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	51.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.965,05	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.965,05	51.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.965,05	-51.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-211.623,71	-592.200	-266.900	0	-259.100	-264.700	-270.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-211.623,71	-592.200	-266.900	0	-259.100	-264.700	-270.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12204 0 2015 0 001 Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice						
12204.78311100 Höhenverstellbare Schreibtische	1.965,05	0	1.965,05	0	0	0
= Saldo	-1.965,05	0	-1.965,05	0	0	0
12204 0 2016 0 001 Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro						
12204.78730026 Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro	11.000,00	0	651,91	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	-651,91	0	0	0
12204 0 2016 0 002 Bürgerbüro Altes Rathaus						
12204.78710011 Bürgerbüro	40.000,00	0	578,28	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	-578,28	0	0	0
12204 0 2017 0 001 Bürgerleitsystem Rathaus						
12204.78311012 Bürgerleitsystem	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.965,05	-10.000	-3.195,24	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Personenstandswesen

12205 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Produkt	12205 Personenstandswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>NÄndG, PAusG, PassG, Personalausweisverordnung, MG, MeldDÜVO, Informationssystemabrufverordnung u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Personenstandswesen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Personenstandsregister sowie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen personenstandsrechtlichen Vorkommnissen. - Prüfung personenstandsrelevanter Sachverhalte, insb. Staatsangehörigkeiten, Namensrecht. - Durchführung von stilvollen und außergewöhnlichen Eheschließungen - Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen
Ziele und Maßnahmen	Trauungen / Eheschließungen in attraktiver Form anbieten und durchführen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Personenstandswesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	25.894,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.015,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.406,42	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.076,97	24.900	25.000	25.100	25.200	25.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.871,04	126.800	138.900	141.900	145.100	148.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.835,85	9.900	10.400	10.500	10.500	10.500
16.	Abschreibungen	708,13	500	300	300	300	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004,24	6.300	6.400	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.324,43	145.200	157.700	161.000	164.300	167.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.247,46	-120.300	-132.700	-135.900	-139.100	-142.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-105.247,46	-120.300	-132.700	-135.900	-139.100	-142.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.247,46	-120.300	-132.700	-135.900	-139.100	-142.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Personenstandswesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	25.591,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.015,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.367,55	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	104.860,71	126.800	138.900	0	141.900	145.100	148.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.313,42	9.900	10.400	0	10.500	10.500	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.847,56	6.300	6.400	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.462,85	144.700	157.400	0	160.700	164.000	167.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-93.095,30	-121.000	-133.700	0	-137.000	-140.300	-143.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12205	Personenstandswesen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.095,30	-121.000	-133.700	0	-137.000	-140.300	-143.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.095,30	-121.000	-133.700	0	-137.000	-140.300	-143.600

2017 Stadt Springe

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

12601 Feuerwehren, Feuerlöschweszen

Produktbeschreibung

Produkt	12601 Feuerwehren, Feuerlöschweszen
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, Feuerlöschweszen 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,80	0	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	86.281,10	76.400	73.900	75.500	87.400	96.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	34.633,95	20.000	30.100	30.100	30.100	30.100
6. privatrechtliche Entgelte	3.998,03	4.500	6.600	6.600	6.600	6.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.506,17	600	600	700	800	900
12. = Summe ordentliche Erträge	127.783,05	101.500	111.500	113.200	125.200	134.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	58.634,40	52.100	53.300	54.500	55.700	56.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.452,73	269.800	419.100	403.700	404.700	403.700
16. Abschreibungen	159.977,86	153.800	209.300	272.400	292.200	341.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.933,80	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	75.239,13	83.700	133.400	133.900	134.400	134.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	497.237,92	563.700	820.100	869.500	892.000	942.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-369.454,87	-462.200	-708.600	-756.300	-766.800	-807.600
22. außerordentliche Erträge	14.735,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	55,81	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	14.679,19	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-354.775,68	-462.200	-708.600	-756.300	-766.800	-807.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.919,01	11.200	14.500	14.700	14.900	15.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.919,01	-11.200	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.694,69	-473.400	-723.100	-771.000	-781.700	-822.700

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363,80	0	300	0	300	300	300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	32.977,77	20.000	30.100	0	30.100	30.100	30.100
5.	privatrechtliche Entgelte	4.179,43	4.500	6.600	0	6.600	6.600	6.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.521,00	24.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.799,49	52.100	53.300	0	54.500	55.700	56.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	214.581,51	269.800	419.100	0	403.700	404.700	403.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.933,80	4.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.621,54	83.700	133.400	0	133.900	134.400	134.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.936,34	409.900	610.800	0	597.100	599.800	600.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-306.415,34	-385.400	-573.800	0	-560.100	-562.800	-563.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.222,14	65.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.735,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.957,14	65.000	85.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28,92	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	18.209,59	642.000	850.000	5.901.500	2.950.000	2.470.000	1.631.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718.774,01	373.000	1.260.700	0	648.000	28.000	1.043.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	500,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesens						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	737.512,52	1.015.000	2.110.700	5.901.500	3.598.000	2.498.000	2.674.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-657.555,38	-950.000	-2.025.700	-5.901.500	-3.533.000	-2.433.000	-2.609.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-963.970,72	-1.335.400	-2.599.500	-5.901.500	-4.093.100	-2.995.800	-3.173.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-963.970,72	-1.335.400	-2.599.500	-5.901.500	-4.093.100	-2.995.800	-3.173.000

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601 0 2010 0 004 Löschwasserleitung Gestorf						
12601.78720037	27.750,36	0	27.750,36	0	0	0
= Saldo	-27.750,36	0	-27.750,36	0	0	0
12601 0 2012 0 011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.330.087,04	50.000	506.504,98	0	0	0
= Saldo	-1.339.016,22	-50.000	-515.434,16	0	0	0
12601 0 2013 0 001 FFW LF 20 Springe						
12601.78311003 LF 20 Springe	24,72	0	24,72	0	0	0
12601.78311003 LF20 Springe	270.566,00	0	270.566,00	0	0	0
= Saldo	-270.590,72	0	-270.590,72	0	0	0
12601 0 2013 0 014 Carport Feuerwehr Völksen (OR Völksen)						
12601.78710047 Carport Feuerwehr Völksen	640,78	0	640,78	0	0	0
= Saldo	-640,78	0	-640,78	0	0	0
12601 0 2014 0 002 Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen						
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	4.373,25	0	4.373,25	0	0	0
= Saldo	-4.373,25	0	-4.373,25	0	0	0
12601 0 2014 0 003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken	26.237,34	0	26.237,34	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	2.090,09	0	2.090,09	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	595,29	0	595,29	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	7.226,64	0	7.226,64	0	0	0
12601.78312000 Helme	10.403,65	0	10.403,65	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	4.353,02	0	4.353,02	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	7.983,07	0	7.983,07	0	0	0
= Saldo	-58.889,10	0	-58.889,10	0	0	0
12601 0 2014 0 005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen						
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	314.547,51	0	314.547,51	0	0	0
= Saldo	-314.547,51	0	-314.547,51	0	0	0
12601 0 2014 0 008 Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf						
12601.78210001 Grunderwerb	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	28,92	0	28,92	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	60.000,00	0	11.812,80	0	0	0
= Saldo	-80.028,92	0	-11.841,72	0	0	0
12601 0 2014 0 012 FFW Generator RW2						
12601.78311012 Stromgenerator	4.373,25	0	4.373,25	0	0	0
= Saldo	-4.373,25	0	-4.373,25	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2014 0 013 Feuerwehrfahrzeug - ntrgl. Anschaffung für bestehende Fahrzeuge						
12601.78311003 Halterung Fahrzeug Boitzum	24,97	0	24,97	0	0	0
= Saldo	-24,97	0	-24,97	0	0	0
12601 0 2015 0 001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	113.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0
= Saldo	-126.191,29	0	-13.191,29	0	0	0
12601 0 2015 0 003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken	12.985,28	0	12.985,28	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	9.296,37	0	9.296,37	0	0	0
12601.78312000 Notebooks	11.454,96	0	11.454,96	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.137,37	0	3.137,37	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	2.740,81	0	2.740,81	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	11.974,32	0	11.974,32	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr- Ausrüstung	15.916,47	0	15.916,47	0	0	0
12601.78312000 Helme	5.676,48	0	5.676,48	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	4.259,49	0	4.259,49	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	2.889,68	0	2.889,68	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	3.454,02	0	3.454,02	0	0	0
= Saldo	-85.785,25	0	-83.785,25	0	0	0
12601 0 2015 0 004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2015 0 009 FFW Deko-Dusche						
12601.78311012 Deko-Dusche	6.283,20	0	6.283,20	0	0	0
= Saldo	-6.283,20	0	-6.283,20	0	0	0
12601 0 2015 0 010 FFW Ausrüstung LF 20 Springe						
12601.78312000 Ausrüstung LF 20 Springe SaPo	181,48	0	181,48	0	0	0
= Saldo	-181,48	0	-181,48	0	0	0
12601 0 2015 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	11.181,31	0	3.181,31	0	0	0
= Saldo	-11.181,31	0	-3.181,31	0	0	0
12601 0 2015 0 012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	2.040,85	0	2.040,85	0	0	0
= Saldo	-2.040,85	0	-2.040,85	0	0	0
12601 0 2015 0 014 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
12601.78311003 (TSF-W) Alvesrode	113.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,29	0	13.191,29	0	0	0
= Saldo	-126.191,29	0	-13.191,29	0	0	0
12601 0 2015 0 015 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode						
12601.78311003 (TSF-W) Mittelrode	113.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Tragkraftspritze	13.191,32	0	13.191,32	0	0	0
= Saldo	-126.191,32	0	-13.191,32	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2015 0 016 FFW Tragkraftspritze (TS) Alferde						
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Alferde	14.268,13	0	14.268,13	0	0	0
= Saldo	-14.268,13	0	-14.268,13	0	0	0
12601 0 2015 0 020 Wärmebildkamera für FFW Eldagsen						
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Eldagsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0
= Saldo	-5.616,80	0	-5.616,80	0	0	0
12601 0 2015 0 021 Wärmebildkamera für FFW Bennigsen						
12601.78311012 Wärmebildkamera FFW Bennigsen	5.616,80	0	5.616,80	0	0	0
= Saldo	-5.616,80	0	-5.616,80	0	0	0
12601 0 2016 0 001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf						
12601.78710001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 sonstiges	0,00	0	3.651,69	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Alvesrode)	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Boitzum)	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Mittelrode)	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Notebook Lenovo	0,00	0	499,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	0,00	0	2.057,99	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	21.900,00	0	24.137,96	0	0	0
= Saldo	-51.900,00	0	-30.346,64	0	0	0
12601 0 2016 0 005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 Fw Ausrüstungsteile Ersatz	10.000,00	0	4.920,65	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-4.920,65	0	0	0
12601 0 2016 0 008 FFW Schere/Spreizer Bennigsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	12.000,00	0	8.806,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	-8.806,00	0	0	0
12601 0 2016 0 010 Anbau Garagen FFW Gerätehaus Eldagsen						
12601.78710010 Anbau FFW Gerätehaus Eldagsen Garagen	1.680.000,00	300.000	10.599,01	1.200.000	0	0
= Saldo	-1.680.000,00	-300.000	-10.599,01	-1.200.000	0	0
12601 0 2016 0 013 Fw Abstütssystem für Fw SPR/ELD/BENN						
12601.78311012 Fw Abstütssystem	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 014 Handsprechfunk 2m Ex-geschützt für Bennigsen und Eldagsen						
12601.78311012 Handfunk 2m EX geschützt	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 015 Gefahrgutumfüllpumpe						
12601.78311012 Gefahrgutumfüllpumpe	16.000,00	0	14.055,21	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-14.055,21	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2016 0 016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	6.000,00	0	5.657,93	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-5.657,93	0	0	0
12601 0 2016 0 018 Rettungsmulde einteilig zur Menschenrettung für Fw Springe						
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 019 Funkmeldeempfänger Fw						
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	10.000,00	0	14.007,32	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-14.007,32	0	0	0
12601 0 2016 0 021 Tauchpumpe Ersatz						
12601.78311012 Tauchpumpe	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 022 Hochdrucklüfter für die FFW Eldagsen						
12601.78311006 Hochdrucklüfter für Eldagsen	5.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.400,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 023 Gerätewagen Nachschub GW-N Eldagsen FFW						
12601.68120004 Bezuschussung für GW-N Eldagsen	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen GW-N Eldagsen	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 024 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum						
12601.78311100 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum	2.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	130.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2016 0 026 Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf						
12601.78720073 Erdkabel Feuerwache Gestorf	0,00	0	319,44	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-319,44	0	0	0
12601 0 2017 0 001 Gerätewagen N FFW Eldagsen						
12601.68120004 Gerätewagen N FFW Eldagsen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen Eldagsen	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	-160.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 002 Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe						
12601.78311003 GW-N	220.000,00	220.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	-220.000	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2017 0 007 FFW Generator						
12601.78311012 Generator	12.500,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 008 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
12601.78710052 Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	940.000,00	200.000	0,00	740.000	0	0
= Saldo	-940.000,00	-200.000	0,00	-740.000	0	0
12601 0 2017 0 009 Feuerwehrgerätehaus Alferde						
12601.78710057 Feuerwehrgerätehaus Alferde	910.000,00	200.000	0,00	710.000	0	0
= Saldo	-910.000,00	-200.000	0,00	-710.000	0	0
12601 0 2017 0 010 FFW Generator Lüdersen						
12601.78311012 Generator FFW Lüdersen	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 014 Drucklüfter ex geschützt						
12601.78311012 Drucklüfter ex geschützt	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 015 Löschwasserrückhaltung Set						
12601.78311012 Löschwasserrückhaltung Set	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 018 FFW Generator Alferde						
12601.78311012 Generator Alferde	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	350.000,00	350.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 022 FFW Generator Alvesrode						
12601.78311012 Generator Alvesrode	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 023 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 024 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück						
12601.78311012 Handsprechfunkgerät 2m Ex-geschützt Normausstattung Gerätewagen Gefahrgut 2 Stück	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 025 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück						
12601.78311012 Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 026 FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer für Eldagsen	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12601 0 2017 0 027 Wärmebildkamera klein Springe						
12601.78311012 Wärmebildkamera klein Springe	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 030 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen						
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 031 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
12601.78311012 Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 032 Digitalfunkgeräte						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 033 Tauchpumpen						
12601.78311012 Tauchpumpen	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 034 BGA allgemein						
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 035 Meßgeräte -A- Einsatz						
12601.78311012 Meßgeräte -A- Einsatz	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 036 Kontaminationsnachweisgerät						
12601.78311012 Kontaminationsnachweisgerät	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 037 Auffangbehälter						
12601.78311012 Auffangbehälter	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 038 Rettungsplattform						
12601.78311012 Rettungsplattform	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 039 Schlauchaufroller elektrisch						
12601.78311012 Schlauchaufroller elektrisch	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 040 Hochleistungslüfter Akku						
12601.78311012 Hochleistungslüfter Akku	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 041 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 042 Rollwagen						
12601.78311012 Rollwagen	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 043 Einsatzzelle						
12601.78311012 Einsatzzelle	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 044 Löschwasserezisterne Gestorf						
12601.78720060 Löschwasserezisterne Gestorf	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
12601 0 2017 0 045 TSF W Alvesrode						
12601.78311003 TSF W Alvesrode	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
12601.78311003 TLF Eldagsen	320.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-320.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 006 Feuerwehrgerätehaus Boitzum						
12601.78710055 Feuerwehrgerätehaus Boitzum	1.045.000,00	0	0,00	0	845.000	0
= Saldo	-1.045.000,00	0	0,00	0	-845.000	0
12601 0 2018 0 007 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
12601.78710056 Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	875.000,00	0	0,00	0	775.000	0
= Saldo	-875.000,00	0	0,00	0	-775.000	0
12601 0 2018 0 008 Pressluftatmer						
12601.78311012 Pressluftatmer	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 034 BGA allgemein						
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 046 TSF W Mittelrode						
12601.78311003 TSF W Mittelrode	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2018 0 047 TSF W Boitzum						
12601.78311003 TSF W Boitzum	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 006 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen						
12601.78710053 Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	1.200.000,00	0	0,00	0	0	800.000
= Saldo	-1.200.000,00	0	0,00	0	0	-800.000
12601 0 2019 0 007 Feuerwehrgerätehaus Völksen						
12601.78710054 Feuerwehrgerätehaus Völksen	1.281.500,00	0	0,00	0	0	831.500
= Saldo	-1.281.500,00	0	0,00	0	0	-831.500
12601 0 2019 0 008 Pressluftatmer						

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
12601.78311012 Pressluftatmer	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2019 0 034 BGA allgemein						
12601.78311012 BGA allgemein	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 001 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen						
12601.78311003 Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 002 Drehleiter DLK 23-12						
12601.78311003 Drehleiter DLK 23-12	850.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 008 Pressluftatmer						
12601.78311012 Pressluftatmer	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 FFW Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601 0 2020 0 029 Leckdichtsystem						
12601.78311012 Leckdichtssystem	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.086.982,80	-2.090.700	-1.457.725,74	-2.650.000	-1.620.000	-1.631.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Marktwesen

57302 Marktwesen

Produktbeschreibung

Produkt	57302 Märkte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Festsetzung von Märkten und Genehmigung von Ausstellungen Leistungen Vergabe von Wochenmärkten und Kostenabrechnungen mit dem Veranstalter. Festsetzung von Spezialmärkten (Weihnachtsmärkte , Töpfermarkt u.s.w.)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Marktwesen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.301,33	7.800	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.292,83	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.594,16	11.300	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.434,98	8.000	8.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	305,62	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,97	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.323,57	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.270,59	2.700	800	800	800	800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	4.270,59	2.700	800	800	800	800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,39	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273,39	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.997,20	2.700	800	800	800	800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Marktwesen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.301,33	7.800	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.547,49	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848,82	11.300	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.544,01	8.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.373,28	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.917,29	8.200	8.400	0	8.400	8.400	8.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.931,53	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Marktwesen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.931,53	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.931,53	3.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser

57303 Dorfgemeinschaftshäuser

Produktbeschreibung

Produkt	57303 Dorfgemeinschaftshäuser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Das Produkt Dorfgemeinschaftshäuser hat die Aufgabe die Dorfgemeinschaftshäuser Altenhagen I, Alferde und Völkßen zum Zwecke der örtlichen Gemeinschaft den Einwohnern zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>Mietverträge, BGB,</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Dorfgemeinschaftshäuser umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme der Sicherheitsleistungen, - Aushändigung der Sicherheitsleistungen, - Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Dorfgemeinschaft im Rahmen der durch den Rat bereitgestellten Mittel.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	73,06	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	3.038,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. privatrechtliche Entgelte	5.190,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Erträge	8.313,90	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.149,83	12.900	13.300	13.300	13.300	13.300
16. Abschreibungen	17.842,14	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.406,87	2.900	5.900	5.900	5.900	5.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	41.398,84	33.000	36.400	36.400	36.400	36.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.084,94	-26.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-33.084,94	-26.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.084,94	-27.700	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	3.068,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.760,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.828,84	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.201,41	12.900	13.300	0	13.300	13.300	13.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.156,88	2.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.358,29	15.800	19.200	0	19.200	19.200	19.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.529,45	-9.400	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	8.200,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700,14	400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.900,14	400	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.900,14	-400	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-25.429,59	-9.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-25.429,59	-9.800	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Dorfgemeinschaftshäuser

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57303 0 2014 0 001						
Wasserversickerungsanlage						
Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode						
57303.78710005						
Wasserversickerungsanlage DGH	900,00	0	900,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	0	-900,00	0	0	0
57303 0 2014 0 002 Außentreppenanlage						
Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode -						
Hochbau						
57303.78710049 Außentreppenanlage DGH						
Mittelrode	9.891,40	0	9.891,40	0	0	0
= Saldo	-9.891,40	0	-9.891,40	0	0	0
57303 0 2016 0 001 Sammelposten DGH						
Altenhagen I						
57303.78312000 Kühlschrank Altenhagen I						
Dorfgemeinschaftshaus	400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.191,40	0	-10.791,40	0	0	0

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

A. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.503,48	0	2.500	2.500	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	380.427,96	367.000	365.600	365.600	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.483,31	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.700	239.000	243.700	248.600	253.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.748,06	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.836,53	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	148.429,27	10.800	14.000	14.500	15.100	15.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	545.428,61	601.600	628.100	633.300	638.700	644.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.124.970,84	2.242.800	2.412.200	2.455.800	2.515.400	3.139.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	75.956,84	20.500	20.500	21.100	21.700	22.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.637,49	303.300	513.100	453.100	453.000	453.100
16.	Abschreibungen	58.496,34	63.100	52.000	64.200	75.600	81.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.291,13	34.200	37.100	37.100	37.100	37.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	292.647,49	352.500	346.600	345.100	345.100	345.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.752.000,13	3.016.400	3.381.500	3.376.400	3.447.900	4.079.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.206.571,52	-2.414.800	-2.753.400	-2.743.100	-2.809.200	-3.434.800
22.	außerordentliche Erträge	488,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	488,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.206.083,15	-2.414.800	-2.753.400	-2.743.100	-2.809.200	-3.434.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.586,37	800	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,23	33.600	34.900	35.300	35.700	36.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.625,14	-32.800	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-970.458,01	-2.447.600	-2.787.500	-2.777.600	-2.844.100	-3.470.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.503,48	0	2.500	0	2.500	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.576,13	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.700	239.000	0	243.700	248.600	253.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.079,61	220.800	248.500	0	253.200	258.000	263.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.129.040,73	1.656.900	1.796.900	0	1.828.100	1.875.000	2.486.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.852,75	20.500	20.500	0	21.100	21.700	22.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	178.258,54	303.300	513.100	0	453.100	453.000	453.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.428,33	34.200	37.100	0	37.100	37.100	37.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.500,60	352.500	346.600	0	345.100	345.100	345.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.670.080,95	2.367.400	2.714.200	0	2.684.500	2.731.900	3.344.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.662.001,34	-2.146.600	-2.465.700	0	-2.431.300	-2.473.900	-3.081.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.861,59	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.254,99	160.700	64.900	0	97.900	69.300	64.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.116,58	164.200	67.900	0	100.900	72.300	67.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.671,09	-164.200	-67.900	0	-100.900	-72.300	-67.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.786.672,43	-2.310.800	-2.533.600	0	-2.532.200	-2.546.200	-3.148.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.786.672,43	-2.310.800	-2.533.600	0	-2.532.200	-2.546.200	-3.148.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte

11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte

Produktbeschreibung

Produkt	11102 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Betreuung der Gremien und Mandatsträger/innen</p> <p>Leistungen Vor- und Nachbereitung von Rats-, Ortsrats- und Verwaltungsausschusssitzungen einschließlich Protokollführung in Rat und VA Bearbeitung aller Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Zahlung der Aufwandsentschädigungen an Rats- und sonstige Ausschussmitglieder</p> <p>Zahlung der Zuschüsse an Ratsfraktionen Betreuung des Ratsinformationssystems</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	13.617,67	600	700	800	900	1.000
= Summe ordentliche Erträge	14.077,67	600	700	800	900	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	69.436,40	68.100	72.900	74.500	76.100	77.700
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743,49	15.300	14.700	14.700	14.700	14.700
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.395,78	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113.900,21	120.700	118.800	118.800	118.800	118.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	216.381,05	223.600	228.300	230.000	231.700	233.400
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-202.303,38	-223.000	-227.600	-229.200	-230.800	-232.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-202.303,38	-223.000	-227.600	-229.200	-230.800	-232.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.303,38	-223.000	-227.600	-229.200	-230.800	-232.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	330,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	57.344,10	68.100	72.900	0	74.500	76.100	77.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.292,48	15.300	14.700	0	14.700	14.700	14.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.828,78	17.800	20.200	0	20.200	20.200	20.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.601,11	120.700	118.800	0	118.800	118.800	118.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.507,63	223.600	228.300	0	230.000	231.700	233.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-205.047,63	-223.600	-228.300	0	-230.000	-231.700	-233.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11102	Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.047,63	-223.600	-228.300	0	-230.000	-231.700	-233.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-205.047,63	-223.600	-228.300	0	-230.000	-231.700	-233.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung

Produktbeschreibung

Produkt	11103 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten einschließlich Beratung und Service</p> <p>Leistungen</p> <p>Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes</p> <p>Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren einschließlich Ausschreibungen</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich Kindergeld</p> <p>Bearbeitung aller dienstrechtlichen und tarifrechtlichen Angelegenheiten für Beamte und Beschäftigte</p> <p>Zentrale Bearbeitung der Reisekosten</p> <p>Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Organisation von Fortbildungen</p> <p>Ausbildungsbetreuung</p> <p>Durchführung des Arbeitsschutzes</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,48	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.860,95	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	34.632,43	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	307.200,49	379.200	322.200	328.900	335.800	926.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.715,50	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,42	101.800	110.500	110.500	110.500	110.500
16.	Abschreibungen	373,59	400	400	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.712,77	27.700	31.200	31.200	31.200	31.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.857,77	512.400	467.600	474.000	481.000	1.072.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.225,34	-509.600	-464.300	-470.600	-477.500	-1.068.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-323.225,34	-509.600	-464.300	-470.600	-477.500	-1.068.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.225,34	-509.600	-464.300	-470.600	-477.500	-1.068.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.771,48	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.771,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	281.630,90	379.200	322.200	0	328.900	335.800	926.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.582,82	101.800	110.500	0	110.500	110.500	110.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.775,01	27.700	31.200	0	31.200	31.200	31.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.312,21	512.000	467.200	0	474.000	481.000	1.072.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.540,73	-512.000	-467.200	0	-474.000	-481.000	-1.072.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-320.540,73	-512.000	-467.200	0	-474.000	-481.000	-1.072.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-320.540,73	-512.000	-467.200	0	-474.000	-481.000	-1.072.000

2017 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> <ul style="list-style-type: none"> a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge <p>Leistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Adminis- tration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe b) Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblättern sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln c) Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen Betreuung und Bedienung der Telefonanlage Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude d) Fertigen von Schreibarbeiten für die gesamte Verwaltung e) Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut f) Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen g) Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Steuern, Ab- wicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,00	0	2.500	2.500	2.400	2.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	380.427,96	367.000	365.600	365.600	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.153,31	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.700	239.000	243.700	248.600	253.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.748,06	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.836,53	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	102.950,65	7.300	9.900	10.100	10.400	10.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	496.718,51	598.100	624.000	628.900	634.000	639.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	735.247,06	1.781.900	2.001.800	2.036.600	2.087.200	2.118.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	48.336,17	15.500	15.500	15.900	16.300	16.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.549,58	185.600	387.300	327.300	327.200	327.300
16.	Abschreibungen	58.122,75	62.700	51.600	64.200	75.600	81.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.895,35	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.997,18	204.000	196.600	195.100	195.100	195.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.164.148,09	2.266.100	2.669.700	2.656.000	2.718.300	2.756.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-667.429,58	-1.668.000	-2.045.700	-2.027.100	-2.084.300	-2.117.000
22.	außerordentliche Erträge	488,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	488,37	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-666.941,21	-1.668.000	-2.045.700	-2.027.100	-2.084.300	-2.117.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.586,37	800	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,23	33.600	34.900	35.300	35.700	36.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.625,14	-32.800	-34.100	-34.500	-34.900	-35.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.316,07	-1.700.800	-2.079.800	-2.061.600	-2.119.200	-2.152.300

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.602,00	0	2.500	0	2.500	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.246,13	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	213.700	239.000	0	243.700	248.600	253.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.500	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.848,13	220.800	248.500	0	253.200	258.000	263.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	778.723,52	1.196.000	1.386.500	0	1.408.900	1.446.800	1.465.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.088,11	15.500	15.500	0	15.900	16.300	16.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.894,24	185.600	387.300	0	327.300	327.200	327.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.599,55	16.400	16.900	0	16.900	16.900	16.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	160.087,15	204.000	196.600	0	195.100	195.100	195.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.392,57	1.617.500	2.002.800	0	1.964.100	2.002.300	2.021.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-1.396.700	-1.754.300	0	-1.710.900	-1.744.300	-1.758.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	445,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.861,59	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.254,99	160.700	64.900	0	97.900	69.300	64.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung						
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	
		2016	2017	2017	2018	2019	2020	
- Euro-								
1	2	3	4	5	6	7	8	
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.116,58	164.200	67.900	0	100.900	72.300	67.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.671,09	-164.200	-67.900	0	-100.900	-72.300	-67.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.249.215,53	-1.560.900	-1.822.200	0	-1.811.800	-1.816.600	-1.825.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-1.560.900	-1.822.200	0	-1.811.800	-1.816.600	-1.825.800

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110 0 2014 0 001 Beschaffung PKW Poststelle						
11110.78311003 PKW Poststelle	13.760,95	0	13.760,95	0	0	0
= Saldo	-13.760,95	0	-13.760,95	0	0	0
11110 0 2014 0 015 EDV - Archivspeicherlösung						
11110.78311015 Archivspeicherlösung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2014 0 018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze						
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	13.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2014 0 020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	350.479,62	50.900	130.072,25	0	0	0
= Saldo	-350.479,62	-50.900	-130.072,25	0	0	0
11110 0 2015 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	7.635,14	0	7.635,14	0	0	0
= Saldo	-7.635,14	0	-7.635,14	0	0	0
11110 0 2015 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	1.861,59	0	1.861,59	0	0	0
= Saldo	-1.861,59	0	-1.861,59	0	0	0
11110 0 2015 0 009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	533,12	0	533,12	0	0	0
= Saldo	-533,12	0	-533,12	0	0	0
11110 0 2015 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	14.129,02	0	14.129,02	0	0	0
11110.78312001 MESO/KFZ	11.264,54	0	11.264,54	0	0	0
= Saldo	-25.393,56	0	-25.393,56	0	0	0
11110 0 2015 0 020 EDV - Verwaltung virtuelle Server Software						
11110.78311001 Verwaltung virtuelle Server Software	5.018,23	0	5.018,23	0	0	0
= Saldo	-5.018,23	0	-5.018,23	0	0	0
11110 0 2015 0 021 EDV - Software Datensicherung						
11110.78311001 Software Datensicherung	2.902,41	0	2.902,41	0	0	0
= Saldo	-2.902,41	0	-2.902,41	0	0	0
11110 0 2015 0 022 EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus						

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110.78311001 Betriebssystem TK-Anlage Rathaus	9.793,70	0	9.793,70	0	0	0
= Saldo	-9.793,70	0	-9.793,70	0	0	0
11110 0 2015 0 023 EDV - Neues CTI (Anruhfunktion aus Outlook etc.)						
11110.78311001 CTI	8.679,86	0	8.679,86	0	0	0
= Saldo	-8.679,86	0	-8.679,86	0	0	0
11110 0 2015 0 024 EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails						
11110.78311001 Signaturmanager	1.325,07	0	1.325,07	0	0	0
= Saldo	-1.325,07	0	-1.325,07	0	0	0
11110 0 2015 0 025 EDV - Content Management System für Springer Website						
11110.78311001 CMS Website	29.131,91	0	21.542,45	0	0	0
= Saldo	-29.131,91	0	-21.542,45	0	0	0
11110 0 2016 0 002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2016 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2016 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2016 0 005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	8.000,00	0	12.459,12	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-12.459,12	0	0	0
11110 0 2016 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.500,00	0	2.542,29	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-2.542,29	0	0	0
11110 0 2016 0 009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage - Baudezernat (neue Büroräume)	0,00	0	4.971,82	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.971,82	0	0	0
11110 0 2016 0 010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel						
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2016 0 011 Proxyserver						
11110.78311001 Proxyserver	4.000,00	0	3.740,69	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-3.740,69	0	0	0
11110 0 2016 0 012 Trendmicro für Mailserver						
11110.78311001 Trendmicro für Mailserver	3.400,00	0	3.986,50	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	0	-3.986,50	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110 0 2016 0 013 Storageerweiterung Hardware						
11110.78311015 Storageerweiterung	16.800,00	0	17.199,07	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	0	-17.199,07	0	0	0
11110 0 2016 0 019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	18.000,00	0	21.045,90	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	-21.045,90	0	0	0
11110 0 2016 0 020 EDV - Serveraustausch						
11110.78311015 Serveraustausch	14.500,00	0	14.351,40	0	0	0
= Saldo	-14.500,00	0	-14.351,40	0	0	0
11110 0 2016 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	8.600,00	0	8.503,74	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	0	-8.503,74	0	0	0
11110 0 2016 0 023 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe						
11110.78311001 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 008 Scan Mail Exchange						
11110.78311001 Scan Mail Exchange	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 009 Interscan Web Security						
11110.78311001 Interscan Web Security	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
11110 0 2017 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110 0 2018 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2018 0 010 DMS System						
11110.78311001 DMS System	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2019 0 022 Erneuerung/ Verlängerung Virens scanner für 36 Monate						
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens scanner	9.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.400,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Anschaffung Beanstandung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
11110 0 2020 0 021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf der Firebox	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-664.715,16	-67.900	-317.318,86	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11113	Ehrungen und Jubiläen

11113 Ehrungen und Jubiläen

Produktbeschreibung

Produkt	11113 Ehrungen und Jubiläen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Durchführung von Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Leistungen Vornahme aller Ehrungen einschließlich der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden Vergabe von Ehrenringen und Ehrennadeln, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileidsbezeugungen, Ehejubiläen Anregung und Mitwirkung bei Ordensangelegenheiten Beflagung öffentlicher Gebäude</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Ehrungen und Jubiläen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.086,89	13.600	15.300	15.800	16.300	16.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489,00	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,33	100	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.613,22	14.300	15.900	16.400	16.900	17.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.613,22	-14.200	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.613,22	-14.200	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.613,22	-14.200	-15.800	-16.200	-16.600	-17.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11113	Ehrungen und Jubiläen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.342,21	13.600	15.300	0	15.800	16.300	16.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	489,00	600	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37,33	100	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.868,54	14.300	15.900	0	16.400	16.900	17.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.868,54	-14.300	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11113	Ehrungen und Jubiläen						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.868,54	-14.300	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.868,54	-14.300	-15.900	0	-16.400	-16.900	-17.400

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.547.931,16	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.264,00	9.150.000	9.516.000	9.750.000	9.550.000	9.350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	84.266,24	69.300	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.500	15.800	16.100	16.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.317,38	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	199,92	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.512.216,49	1.374.500	1.346.200	1.392.400	1.392.600	1.392.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.347.215,19	33.824.000	36.092.700	36.613.200	37.000.700	37.429.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	861.082,75	846.900	871.600	889.500	907.800	926.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	48.336,17	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.201,05	99.800	103.400	102.400	102.400	103.400
16.	Abschreibungen	107.336,52	25.200	36.200	34.300	32.400	31.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.797,00	235.400	289.000	558.500	806.300	924.000
18.	Transferaufwendungen	13.011.422,00	13.465.000	13.431.000	13.615.000	13.815.000	14.015.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.550,23	9.800	25.800	25.800	25.800	25.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.006.725,72	14.694.600	14.769.500	15.238.300	15.702.800	16.039.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.340.489,47	19.129.400	21.323.200	21.374.900	21.297.900	21.390.100
22.	außerordentliche Erträge	18.298,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.298,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	16.358.788,13	19.129.400	21.323.200	21.374.900	21.297.900	21.390.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.911,98	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,92	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.712,06	-800	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.373.500,19	19.128.600	21.322.400	21.374.100	21.297.100	21.389.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.300.337,4 2	23.185.000	25.115.000	0	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.264,00	9.150.000	9.516.000	0	9.750.000	9.550.000	9.350.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	85.102,33	69.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	18.129,11	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.500	0	15.800	16.100	16.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.685,38	30.200	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.057.064,43	1.372.500	1.343.000	0	1.389.000	1.389.000	1.389.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.674.582,6 7	33.822.000	36.089.500	0	36.609.800	36.997.100	37.425.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	730.962,54	846.900	871.600	0	889.500	907.800	926.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.088,11	12.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.321,72	99.800	103.400	0	102.400	102.400	103.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.694,46	235.400	289.200	0	558.700	806.500	924.200
15.	Transferauszahlungen	14.001.604,0 0	13.465.000	13.431.000	0	13.615.000	13.815.000	14.015.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.025,58	14.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.737.696,4 1	14.674.100	14.738.200	0	15.208.900	15.675.300	16.013.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	14.936.886,2 6	19.147.900	21.351.300	0	21.400.900	21.321.800	21.412.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	14.936.886,2 6	19.147.900	21.351.300	0	21.400.900	21.321.800	21.412.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.827.400,00	6.127.400	9.892.100	0	16.304.000	8.266.700	3.635.800
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.120.503,05	56.300	241.300	0	607.000	920.200	1.083.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.896,95	6.071.100	9.650.800	0	15.697.000	7.346.500	2.551.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	17.643.783,2 1	25.219.000	31.002.100	0	37.097.900	28.668.300	23.964.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Steuerung der Finanzen</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und allgemeinen Abgaben</p> <p>Auswertung von Berichten der örtlichen und überörtlichen Prüfungen</p> <p>Leistungen:</p> <p>Aufstellung und Ausführung des Haushalts einschl. Gesamtbilanz sämtl.Maßnahmen innerhalb des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender</p> <p>Steuern und Abgaben:</p> <p>Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Regenwassergebühren</p> <p>sowie Veranlagung und Abrechnung der Abfallgebühren</p> <p>Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling</p> <p>Beratung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation</p> <p>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin (Umsatzsteuer)</p> <p>Schuldenmanagement</p> <p>Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen</p> <p>Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung durch die Erstellung von</p> <p>Finanz- und Produktberichten mit Auswertung der Prüfungsberichte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	153,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.500	15.800	16.100	16.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	199,92	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	24.079,68	4.000	3.600	4.700	4.800	4.900
= Summe ordentliche Erträge	24.452,60	19.000	19.100	20.500	20.900	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	328.493,00	327.400	332.500	339.400	346.400	353.600
14. Aufwendungen für Versorgung	20.715,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.601,32	29.900	32.500	31.500	31.500	32.500
16. Abschreibungen	15.178,23	10.000	9.700	7.800	5.900	4.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.460,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	396.448,77	373.800	381.400	385.500	390.700	397.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-371.996,17	-354.800	-362.300	-365.000	-369.800	-376.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-371.996,17	-354.800	-362.300	-365.000	-369.800	-376.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.911,98	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,92	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.712,06	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.284,11	-354.800	-362.300	-365.000	-369.800	-376.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.500	0	15.800	16.100	16.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.333,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521,00	16.000	15.500	0	16.800	17.100	17.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	284.676,40	327.400	332.500	0	339.400	346.400	353.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.601,32	29.900	32.500	0	31.500	31.500	32.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.547,12	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.148,32	363.800	371.700	0	377.700	384.800	393.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-318.627,32	-347.800	-356.200	0	-360.900	-367.700	-375.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-318.627,32	-347.800	-356.200	0	-360.900	-367.700	-375.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-318.627,32	-347.800	-356.200	0	-360.900	-367.700	-375.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung

11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung

Produktbeschreibung

Produkt	11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Geldanlagen und Kassenkredite)</p> <p>Verwahrgelass; Buchhaltung; Rechnungslegung; Jahresrechnung; Mahnung und Vollstreckung</p> <p>Leistungen Abwicklung des gesamten Konto- und Kontokorrentverkehrs Verwahrung von Wertgegenständen Amtshilfe bei Vollstreckung Mahnwesen für alle Forderungen der Stadt einschl. Vollstreckung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	180.929,97	84.800	59.500	104.600	104.700	104.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.929,97	84.800	59.500	104.600	104.700	104.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	532.589,75	519.500	539.100	550.100	561.400	572.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.620,67	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.074,82	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	37.470,55	15.200	26.500	26.500	26.500	26.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.089,51	8.000	13.800	13.800	13.800	13.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611.845,30	555.700	592.400	603.600	615.100	626.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.915,33	-470.900	-532.900	-499.000	-510.400	-522.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-430.915,33	-470.900	-532.900	-499.000	-510.400	-522.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.915,33	-470.900	-532.900	-499.000	-510.400	-522.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.531,87	81.000	55.000	0	100.000	100.000	100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.531,87	81.000	55.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	446.286,14	519.500	539.100	0	550.100	561.400	572.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.764,63	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.216,12	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.047,64	8.000	13.800	0	13.800	13.800	13.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.314,53	540.500	565.900	0	577.100	588.600	600.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-392.782,66	-459.500	-510.900	0	-477.100	-488.600	-500.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2	3	4	5	2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-392.782,66	-459.500	-510.900	0	-477.100	-488.600	-500.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-392.782,66	-459.500	-510.900	0	-477.100	-488.600	-500.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53101	Stromversorgung

53101 Stromversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	53101 Konzessionsabgabe Strom
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Stromversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	986.377,54	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	986.377,54	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.960,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.960,50	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	981.417,04	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	981.417,04	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	981.417,04	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53101	Stromversorgung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	738.352,54	992.100	966.900	0	966.900	966.900	966.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.352,54	992.100	966.900	0	966.900	966.900	966.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	738.352,54	992.100	966.900	0	966.900	966.900	966.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung						
Produkt	53101	Stromversorgung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	738.352,54	992.100	966.900	0	966.900	966.900	966.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	738.352,54	992.100	966.900	0	966.900	966.900	966.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

53201 Gasversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	53201 Konzessionsabgabe Gas
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Gas dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	89.287,55	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	89.287,55	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	89.287,55	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200
22.	außerordentliche Erträge	18.091,11	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	18.091,11	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	107.378,66	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.378,66	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53201	Gasversorgung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	18.091,11	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.959,50	72.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.050,61	72.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.621,96	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621,96	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	29.428,65	72.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53201	Gasversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	29.428,65	72.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	29.428,65	72.600	96.200	0	96.200	96.200	96.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

53301 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

Produkt	53301 Konzessionsabgabe Wasser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Wasser dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	221.668,66	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
= Summe ordentliche Erträge	221.668,66	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.100,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Summe ordentliche Aufwendungen	1.100,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	220.568,66	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	220.568,66	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.568,66	220.000	210.000	210.000	210.000	210.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53301	Wasserversorgung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	220.568,66	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.568,66	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	220.568,66	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53301	Wasserversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	220.568,66	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	220.568,66	220.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I

53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I

Produktbeschreibung

Produkt		53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	<p>Abrechnung der vom Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal (WBV) für den Stadtteil Altenhagen I erbrachten Wasserlieferungen mit den Endverbrauchern und dem WBV selbst.</p> <p>Leistungen</p> <p>Erstellung der Wasserabrechnungen für die Einwohner/ -innen des Stadtteils Altenhagen I</p> <p>Abrechnung mit dem WBV (Abschläge & Schlussrechnungen)</p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	84.113,24	69.300	70.000	70.000	70.000	70.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	93,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	84.206,25	69.300	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.524,91	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700
16.	Abschreibungen	355,28	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	76.880,19	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.326,06	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
22.	außerordentliche Erträge	207,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	207,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	7.533,61	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.533,61	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	84.952,33	69.300	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.318,86	4.800	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.271,19	74.100	74.900	0	74.900	74.900	74.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.504,28	64.700	65.700	0	65.700	65.700	65.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.808,86	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.313,14	69.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.958,05	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.958,05	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	9.958,05	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500

2017 Stadt Springe

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

53501 Stadtwerke Springe GmbH

Produktbeschreibung

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen

57305 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen

Produktbeschreibung

Produkt		57305 Banken, Sparkassen und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	<p>Beteiligungsmanagement des Minderheitsbeteiligungen der Stadt Springe im Hinblick auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt öffentlichen Rechts - Volksbank eG -Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg- - Volksbank Hildesheim eG <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung der Geschäftstätigkeit</p> <p>Verbuchen der Gewinnanteile und Fortführen der Bestände nach der Eigenkapitalmethode</p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,06	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64,06	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	64,06	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,06	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,06	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64,06	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	64,06	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	64,06	0	0	0	0	0	0

2017 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,
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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.547.931,16	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.264,00	9.150.000	9.516.000	9.750.000	9.550.000	9.350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68.088,75	30.100	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.780,08	1.000	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.760.063,99	32.366.100	34.661.000	35.135.000	35.522.000	35.950.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	48.271,96	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.757,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
18.	Transferaufwendungen	13.011.422,00	13.465.000	13.431.000	13.615.000	13.815.000	14.015.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.108.450,96	13.565.000	13.531.000	13.705.000	13.905.000	14.105.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.651.613,03	18.801.100	21.130.000	21.430.000	21.617.000	21.845.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	16.651.613,03	18.801.100	21.130.000	21.430.000	21.617.000	21.845.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.651.613,03	18.805.700	21.134.600	21.434.600	21.621.600	21.849.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.300.337,4 2	23.185.000	25.115.000	0	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.134.264,00	9.150.000	9.516.000	0	9.750.000	9.550.000	9.350.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.456,75	30.100	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.514.058,1 7	32.366.100	34.661.000	0	35.135.000	35.522.000	35.950.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.727,00	100.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
15.	Transferauszahlungen	14.001.604,0 0	13.465.000	13.431.000	0	13.615.000	13.815.000	14.015.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.050.331,0 0	13.565.000	13.531.000	0	13.705.000	13.905.000	14.105.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	15.463.727,1 7	18.801.100	21.130.000	0	21.430.000	21.617.000	21.845.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	15.463.727,17	18.801.100	21.130.000	0	21.430.000	21.617.000	21.845.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.463.727,17	18.801.100	21.130.000	0	21.430.000	21.617.000	21.845.000

2017 Stadt Springe

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

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	164,57	100	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	164,57	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	807.040,00	135.400	189.000	468.500	716.300	834.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.040,00	135.400	189.000	468.500	716.300	834.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-806.875,43	-135.300	-189.000	-468.500	-716.300	-834.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-806.875,43	-135.300	-189.000	-468.500	-716.300	-834.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.875,43	-135.300	-189.000	-468.500	-716.300	-834.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164,57	100	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,57	100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	813.967,46	135.400	189.200	0	468.700	716.500	834.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.967,46	135.400	189.200	0	468.700	716.500	834.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-813.802,89	-135.300	-189.200	0	-468.700	-716.500	-834.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-813.802,89	-135.300	-189.200	0	-468.700	-716.500	-834.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.827.400,00	6.127.400	9.892.100	0	16.304.000	8.266.700	3.635.800
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.120.503,05	56.300	241.300	0	607.000	920.200	1.083.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.706.896,95	6.071.100	9.650.800	0	15.697.000	7.346.500	2.551.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.893.094,06	5.935.800	9.461.600	0	15.228.300	6.630.000	1.717.700

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

22 Schulträgeraufgaben

24 Schulträgeraufgaben

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.959,00	37.800	35.600	35.600	35.500	35.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	158.396,12	152.900	143.400	135.500	130.700	124.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	685,26	300	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	44.056,63	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.963,00	171.500	259.200	242.600	227.200	226.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	883,44	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	122.518,54	8.900	10.100	11.100	12.100	13.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	602.461,99	390.500	474.400	450.900	431.600	425.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.054.398,34	1.012.700	1.088.100	1.111.800	1.135.700	1.160.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	62.146,52	18.500	18.500	19.400	20.300	21.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833.296,42	1.684.600	1.513.500	1.513.400	1.457.800	1.454.900
16.	Abschreibungen	636.629,63	582.600	605.400	631.600	710.300	747.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	153.674,62	218.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	774.825,71	758.700	1.020.400	995.000	973.400	952.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.514.971,24	4.275.500	4.248.200	4.273.500	4.299.800	4.338.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.912.509,25	-3.885.000	-3.773.800	-3.822.600	-3.868.200	-3.913.600
22.	außerordentliche Erträge	19.444,58	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	19.444,58	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.893.064,67	-3.885.000	-3.773.800	-3.822.600	-3.868.200	-3.913.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.624,77	159.600	195.800	198.300	200.300	202.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-209.624,77	-159.600	-195.800	-198.300	-200.300	-202.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.102.689,44	-4.044.600	-3.969.600	-4.020.900	-4.068.500	-4.116.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.959,00	37.800	35.600	0	35.600	35.500	35.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	631,51	300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.803,58	19.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.963,00	171.500	259.200	0	242.600	227.200	226.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.357,09	228.700	320.900	0	304.300	288.800	288.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	872.505,78	1.012.700	1.088.100	0	1.111.800	1.135.700	1.160.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.970,44	18.500	18.500	0	19.400	20.300	21.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.747.617,36	1.684.600	1.513.500	0	1.513.400	1.457.800	1.454.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	97.147,11	218.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	775.700,68	758.700	1.020.400	0	995.000	973.400	952.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.941,37	3.692.900	3.642.800	0	3.641.900	3.589.500	3.591.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.190.584,28	-3.464.200	-3.321.900	0	-3.337.600	-3.300.700	-3.302.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	430.000	500.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.928,19	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,19	430.000	500.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.859,58	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	789.048,72	2.655.400	4.808.000	0	8.650.000	1.750.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150.541,96	162.500	133.400	0	55.300	30.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	944.450,26	2.817.900	4.941.400	0	8.705.300	1.780.000	5.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-936.522,07	-2.387.900	-4.440.900	0	-8.705.300	-1.780.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.127.106,35	-5.852.100	-7.762.800	0	-12.042.900	-5.080.700	-3.307.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.127.106,35	-5.852.100	-7.762.800	0	-12.042.900	-5.080.700	-3.307.800

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,60	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.231,61	1.000	1.000	900	600	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.800,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.807,53	600	700	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.088,91	3.400	6.500	6.500	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.053,16	74.900	84.800	86.600	88.400	90.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.272,92	89.400	90.200	89.100	89.100	89.100
16.	Abschreibungen	53.256,90	53.800	53.000	52.300	50.500	49.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.061,94	67.900	300	300	300	300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.093,23	11.500	78.900	78.900	78.900	78.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	265.643,32	297.500	307.200	307.200	307.200	307.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.554,41	-294.100	-300.700	-300.700	-300.900	-301.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-247.554,41	-294.100	-300.700	-300.700	-300.900	-301.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.805,41	19.600	20.300	20.600	20.800	21.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.805,41	-19.600	-20.300	-20.600	-20.800	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-263.359,82	-313.700	-321.000	-321.300	-321.700	-322.300

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,60	1.300	3.800	0	3.800	3.800	3.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.279,57	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529,17	1.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	61.752,43	74.900	84.800	0	86.600	88.400	90.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	92.381,99	89.400	90.200	0	89.100	89.100	89.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	20.095,00	67.900	300	0	300	300	300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.162,02	11.500	78.900	0	78.900	78.900	78.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.832,60	243.700	254.200	0	254.900	256.700	258.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-181.303,43	-241.900	-249.400	0	-250.100	-251.900	-253.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.533,64	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.843,37	13.400	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.377,01	13.400	6.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.377,01	-13.400	-6.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-190.680,44	-255.300	-255.400	0	-250.100	-251.900	-253.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-190.680,44	-255.300	-255.400	0	-250.100	-251.900	-253.700

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102 0 2013 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer)	684,48	0	684,48	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	218,96	0	218,96	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	388,34	0	388,34	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	3.545,88	0	3.545,88	0	0	0
= Saldo	-4.837,66	0	-4.837,66	0	0	0
21102 0 2015 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 9 Doppeltische	4.475,66	0	4.475,66	0	0	0
21102.78312000 Firewall APU 1D4	367,71	0	367,71	0	0	0
21102.78312000 Gardine	1.443,87	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.287,24	0	-4.843,37	0	0	0
21102 0 2015 0 003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	3.436,53	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.436,53	0	0	0
21102 0 2015 0 004 GS Ebersberg - Treppenlift						
21102.78730033 Treppenlift	10.000,00	0	17.314,50	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-17.314,50	0	0	0
21102 0 2015 0 005 GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)						
21102.78730026 11 Regale (Bauhof)	1.097,11	0	1.097,11	0	0	0
= Saldo	-1.097,11	0	-1.097,11	0	0	0
21102 0 2016 0 001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Einzel-/Doppeltische	5.800,00	0	3.879,97	0	0	0
21102.78312000 Faxgerät Brother 2840	0,00	0	275,00	0	0	0
21102.78312000 Spülmaschine	0,00	0	229,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	0	-4.383,97	0	0	0
21102 0 2016 0 004 Update TK- System GS Am Ebersberg						
21102.78311001 Update TK-System GS Am Ebersberg	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2016 0 005 Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg						
21102.78311012 Vorhänge	2.600,00	0	2.600,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	0	-2.600,00	0	0	0
21102 0 2016 0 006 Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Akkuschauber	400,00	0	179,10	0	0	0
= Saldo	-400,00	0	-179,10	0	0	0
21102 0 2016 0 007 Externe Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg	200,00	0	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-200,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2016 0 008						
Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21102 0 2016 0 009 Photovoltaik						
Pumpentechnik GS Am Ebersberg						
21102.78730035 Photovoltaik Pumpentechnik	0,00	0	7.140,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.140,00	0	0	0
21102 0 2017 0 001 GS Am Ebersberg						
Musikanlage						
21102.78311012 GS Am Ebersberg Musikanlage	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
21102 0 2017 0 002 Basketballkorb						
21102.78311012 Basketballkorb GS Am Ebersberg	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
21102 0 2017 0 004						
Industriegeschirrspüler						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-51.622,01	-6.000	-45.832,24	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,40	800	2.300	2.300	2.300	2.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	834,30	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.257,20	4.500	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	883,44	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.710,60	700	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.459,94	6.000	3.800	3.900	4.000	4.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.564,52	79.200	98.400	100.300	102.200	104.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.739,86	139.700	117.200	116.100	116.100	116.100
16.	Abschreibungen	39.199,13	38.300	38.100	36.400	68.400	90.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	46.200	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.734,24	16.000	76.300	76.300	76.300	76.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	289.237,92	321.100	331.900	331.100	365.100	388.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-266.777,98	-315.100	-328.100	-327.200	-361.100	-384.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-266.777,98	-315.100	-328.100	-327.200	-361.100	-384.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.459,23	14.000	11.600	11.800	11.900	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.459,23	-14.000	-11.600	-11.800	-11.900	-12.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.237,21	-329.100	-339.700	-339.000	-373.000	-396.800

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774,40	800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	10.099,84	4.500	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.874,24	5.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.055,56	79.200	98.400	0	100.300	102.200	104.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.451,20	139.700	117.200	0	116.100	116.100	116.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	46.200	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.753,64	16.000	76.300	0	76.300	76.300	76.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.726,56	282.800	293.800	0	294.700	296.700	298.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-242.852,32	-277.500	-290.800	0	-291.700	-293.700	-295.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	12.094,24	200.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.643,84	6.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.738,08	206.300	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.738,08	-206.300	-1.000.000	0	-3.000.000	-1.000.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.590,40	-483.800	-1.290.800	0	-3.291.700	-1.293.700	-295.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-258.590,40	-483.800	-1.290.800	0	-3.291.700	-1.293.700	-295.700

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103 0 2014 0 003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
21103.78710048 Planung	50.000,00	0	41.949,21	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-41.949,21	0	0	0
21103 0 2015 0 001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Drucker Schulsekretariat	348,51	0	348,51	0	0	0
21103.78312000 Keramik-Bits (Betonbank)	47,89	0	47,89	0	0	0
21103.78312000 Beamer GS Bennigsen	449,00	0	449,00	0	0	0
21103.78312000 Teppich	489,60	0	489,60	0	0	0
21103.78312000 1 Materialschrank	549,00	0	549,00	0	0	0
21103.78312000 3 Regale	863,89	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.747,89	0	-1.884,00	0	0	0
21103 0 2015 0 002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	8.254,99	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-8.254,99	0	0	0
21103 0 2015 0 003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	5.230.000,00	1.000.000	11.900,00	0	0	0
= Saldo	-5.230.000,00	-1.000.000	-11.900,00	0	0	0
21103 0 2016 0 003 Update TK- System GS Bennigsen						
21103.78311001 TK-System GS Bennigsen	1.400,00	0	1.398,96	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.398,96	0	0	0
21103 0 2016 0 006 Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung						
21103.78312000 Teppich Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung	900,00	0	470,80	0	0	0
= Saldo	-900,00	0	-470,80	0	0	0
21103 0 2016 0 007 Bürostuhl Sekretariat						
21103.78312000 Bürostuhl Sekretariat	500,00	0	370,85	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-370,85	0	0	0
21103 0 2016 0 008 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz						
21103.78312000 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz	200,00	0	501,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	0	-501,00	0	0	0
21103 0 2016 0 009 Klavier						
21103.78311012 Klavier	3.300,00	0	2.800,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	0	-2.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.299.047,89	-1.000.000	-69.529,81	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.343,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	152,03	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.965,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.945,16	800	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.978,83	4.100	5.300	5.400	5.500	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.637,34	84.200	96.800	98.800	100.800	102.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.979,81	51.600	59.100	112.800	57.800	57.800
16.	Abschreibungen	28.856,20	27.900	29.100	29.500	27.400	25.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.729,85	33.700	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.554,25	4.800	38.700	38.700	38.700	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	295.662,62	203.900	225.600	281.800	226.800	227.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-281.683,79	-199.800	-220.300	-276.400	-221.300	-221.500
22.	außerordentliche Erträge	2.451,55	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.451,55	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-279.232,24	-199.800	-220.300	-276.400	-221.300	-221.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.333,84	11.200	17.400	17.600	17.800	18.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.333,84	-11.200	-17.400	-17.600	-17.800	-18.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.566,08	-211.000	-237.700	-294.000	-239.100	-239.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572,00	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	152,03	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.129,30	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853,33	2.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.802,29	84.200	96.800	0	98.800	100.800	102.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.904,09	51.600	59.100	0	112.800	57.800	57.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	23.704,12	33.700	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.417,42	4.800	38.700	0	38.700	38.700	38.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.269,08	176.000	196.500	0	252.300	199.400	201.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-295.415,75	-174.000	-193.400	0	-249.200	-196.300	-198.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.591,03	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	305,88	2.400	58.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.449,12	2.400	1.900	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.346,03	4.800	59.900	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.346,03	-4.800	-59.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-301.761,78	-178.800	-253.300	0	-249.200	-196.300	-198.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-301.761,78	-178.800	-253.300	0	-249.200	-196.300	-198.500

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104 0 2015 0 001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 4 Lehrerstühle	838,60	0	838,60	0	0	0
21104.78312000 TV / DVD-Player	599,00	0	599,00	0	0	0
21104.78730026 Material Regalbau Klassenzimmer	305,88	0	305,88	0	0	0
= Saldo	-1.743,48	0	-1.743,48	0	0	0
21104 0 2016 0 001 1 PC Lehrerzimmer						
21104.78312000 1 PC Lehrerzimmer	600,00	0	595,11	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	-595,11	0	0	0
21104 0 2016 0 002 Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung						
21104.78730026 Bau von 9 Regalen	2.400,00	0	908,13	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	-908,13	0	0	0
21104 0 2016 0 003 1 Tisch und 4 Stühle für Ganztagsbetreuung						
21104.78312000 1 Tisch und 4 Stühle	1.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	0,00	0	0	0
21104 0 2016 0 004 2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente						
21104.78312000 2 Xylophone	600,00	0	538,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	-538,00	0	0	0
21104 0 2017 0 001 Schreibtisch mit Anbau und Container						
21104.78311012 Schreibtisch mit Anbau und Container	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.900,00	-1.900	0,00	0	0	0
21104 0 2017 0 002 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
21104.78710058 Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
21104 0 2017 0 003 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
21104.78710059 Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-66.443,48	-59.900	-3.784,72	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,80	0	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,44	400	400	400	300	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	266,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	580,44	200	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.526,68	800	1.400	1.500	1.500	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.612,39	15.100	15.100	15.700	16.300	17.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.881,44	35.900	26.200	25.400	25.400	25.400
16.	Abschreibungen	7.289,95	7.100	6.600	6.300	6.200	5.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718,58	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.527,36	61.400	51.600	51.100	51.600	51.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.000,68	-60.600	-50.200	-49.600	-50.100	-50.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-48.000,68	-60.600	-50.200	-49.600	-50.100	-50.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.380,90	8.400	7.000	7.100	7.100	7.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.380,90	-8.400	-7.000	-7.100	-7.100	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.381,58	-69.000	-57.200	-56.700	-57.200	-57.300

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,80	0	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	266,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538,80	200	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	13.058,60	15.100	15.100	0	15.700	16.300	17.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.448,11	35.900	26.200	0	25.400	25.400	25.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.701,09	3.200	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.257,80	54.300	45.000	0	44.800	45.400	46.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.719,00	-54.100	-44.100	0	-43.900	-44.500	-45.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.982,69	2.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21105	Grundschule Gestorf						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.982,69	2.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.982,69	-2.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.701,69	-56.500	-44.100	0	-43.900	-44.500	-45.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.701,69	-56.500	-44.100	0	-43.900	-44.500	-45.200

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105 0 2015 0 001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 4 Schüler-Laptops	1.996,01	0	1.996,01	0	0	0
21105.78312000 1 Fahrrad	399,00	0	399,00	0	0	0
= Saldo	-2.395,01	0	-2.395,01	0	0	0
21105 0 2016 0 001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 Ersatzbeschaffung 4 Schülerlaptops	2.400,00	0	2.352,01	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	-2.352,01	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.795,01	0	-4.747,02	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	200,10	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.729,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.655,02	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.266,12	2.300	4.300	4.400	4.500	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.526,76	76.000	71.100	72.800	74.500	76.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.030,73	199.100	114.900	99.400	99.400	99.400
16.	Abschreibungen	41.957,18	38.700	43.600	50.800	42.600	42.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	48.415,00	28.800	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.818,39	10.400	61.700	61.700	61.700	61.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.653,23	354.700	293.200	286.700	280.300	281.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-363.387,11	-352.400	-288.900	-282.300	-275.800	-277.200
22.	außerordentliche Erträge	9.064,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.064,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-354.322,27	-352.400	-288.900	-282.300	-275.800	-277.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.931,68	11.200	26.200	26.500	26.800	27.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.931,68	-11.200	-26.200	-26.500	-26.800	-27.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.253,95	-363.600	-315.100	-308.800	-302.600	-304.300

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.325,00	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007,00	1.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.802,95	76.000	71.100	0	72.800	74.500	76.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.761,38	199.100	114.900	0	99.400	99.400	99.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.350,16	28.800	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.822,32	10.400	61.700	0	61.700	61.700	61.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.177,97	316.000	249.600	0	235.900	237.700	239.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.170,97	-314.600	-246.200	0	-232.500	-234.300	-236.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	27.841,10	253.000	378.000	0	0	250.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.964,08	6.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.805,18	259.400	378.000	0	0	250.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.805,18	-259.400	-378.000	0	0	-250.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-290.976,15	-574.000	-624.200	0	-232.500	-484.300	-236.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-290.976,15	-574.000	-624.200	0	-232.500	-484.300	-236.200

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106 0 2012 0 002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0
21106.78710027 4. BA	750.000,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-841.405,27	-250.000	-91.405,27	0	0	0
21106 0 2014 0 004 GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21106.78730028 Ausstattung	10.450,14	0	10.450,14	0	0	0
= Saldo	-10.450,14	0	-10.450,14	0	0	0
21106 0 2014 0 005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	35.320,37	0	35.320,37	0	0	0
= Saldo	-35.320,37	0	-35.320,37	0	0	0
21106 0 2015 0 002 GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer						
21106.78730026 Miniküche Lehrerzimmer	2.100,00	0	2.100,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	0	-2.100,00	0	0	0
21106 0 2015 0 004 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug						
21106.78710043 GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug	84.679,63	0	39.443,95	0	0	0
= Saldo	-84.679,63	0	-39.443,95	0	0	0
21106 0 2015 0 005 GS Eldagsen - Gerätehaus						
21106.78710004 Gerätehaus	1.665,60	0	1.665,60	0	0	0
= Saldo	-1.665,60	0	-1.665,60	0	0	0
21106 0 2016 0 002 Update TK- System GS Eldagsen						
21106.78311001 TK-System GS Eldagsen	1.400,00	0	1.387,06	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.387,06	0	0	0
21106 0 2016 0 003 2 Werkbänke						
21106.78311012 2 Werkbänke	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21106 0 2016 0 004 1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt						
21106.78311012 1 Multimediaboard	3.000,00	0	3.999,59	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.999,59	0	0	0
21106 0 2016 0 005 Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung						
21106.78730026 Bau von Schultaschenregalen	3.000,00	0	1.323,84	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-1.323,84	0	0	0
21106 0 2016 0 006 Bau von Werkbänken						
21106.78312000 Bau von Werkbänken	0,00	0	755,65	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-755,65	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21106 0 2017 0 001 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
21106.78710026 2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0
21106 0 2017 0 002 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten)						
21106.78710058 Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten)	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.113.021,01	-378.000	-187.851,47	0	0	0

2017 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
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung	<p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hinter der Burg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,80	900	2.400	2.400	2.400	2.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.756,78	1.700	2.200	2.600	2.600	1.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	26,88	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.012,00	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	17.117,35	900	1.100	1.200	1.300	1.400
= Summe ordentliche Erträge	25.801,81	8.100	11.300	11.800	11.900	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	104.921,85	99.000	119.300	121.300	123.400	125.500
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.096,62	164.700	139.300	135.000	135.000	135.000
16. Abschreibungen	46.503,65	47.000	50.500	59.300	58.500	57.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.543,11	40.300	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010,57	11.000	60.800	60.800	60.800	60.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	377.980,97	363.700	371.800	378.400	379.800	380.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.179,16	-355.600	-360.500	-366.600	-367.900	-369.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-352.179,16	-355.600	-360.500	-366.600	-367.900	-369.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,96	19.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.529,96	-19.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.709,12	-375.200	-366.300	-372.500	-373.800	-375.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,80	900	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	26,88	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.383,54	4.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299,22	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.520,53	99.000	119.300	0	121.300	123.400	125.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.426,82	164.700	139.300	0	135.000	135.000	135.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.143,11	40.300	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.197,17	11.000	60.800	0	60.800	60.800	60.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.728,79	316.700	321.300	0	319.100	321.300	323.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-278.429,57	-311.200	-313.300	0	-311.100	-313.300	-315.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.536,88	100.000	635.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.316,07	2.100	15.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.852,95	102.100	650.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.852,95	-52.100	-600.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-285.282,52	-363.300	-913.300	0	-311.100	-313.300	-315.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-285.282,52	-363.300	-913.300	0	-311.100	-313.300	-315.500

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107 0 2011 0 002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
21107.78710028 GS I Hinter d. Burg - Energetische Sanierung, 1. BA	176.078,27	0	176.078,27	0	0	0
= Saldo	-176.078,27	0	-176.078,27	0	0	0
21107 0 2014 0 002 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Laserdrucker	229,00	0	229,00	0	0	0
21107.78312000 2 Notebooks	790,14	0	790,14	0	0	0
= Saldo	-1.019,14	0	-1.019,14	0	0	0
21107 0 2014 0 003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21107.78730028 Ausstattung für Gantagsbeschulung	8.088,56	0	6.088,56	0	0	0
= Saldo	-8.088,56	0	-6.088,56	0	0	0
21107 0 2016 0 002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	50.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.68110020 Zuschuss Projekträger Jülich	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
21107.78710028 Planungskosten Energ. Sanierung	700.000,00	600.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	-550.000	0,00	0	0	0
21107 0 2016 0 003 Update TK- System GS Hinter der Burg						
21107.78311001 Update TK-System Grundschule Hinter der Burg	1.400,00	0	1.392,30	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.392,30	0	0	0
21107 0 2016 0 004 Außenbriefkasten						
21107.78312000 Außenbriefkasten	400,00	0	228,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	0	-228,00	0	0	0
21107 0 2016 0 005 Regale für Klassenraumausstattung						
21107.78312000 Regale	300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-787.285,97	-550.000	-184.806,27	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107 0 2017 0 001 GS Hinter der Burg - Internet						
21107.78311038 GS Hinter der Burg - Internet	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
21107 0 2017 0 002 Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig						

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21107.78710061 GS Hinter der Burg Sonnenschutz Ostseite	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.928,00	26.500	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.370,54	3.300	3.300	3.200	2.900	2.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	525,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	2.900	2.900	2.900	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.793,27	700	700	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	53.576,81	34.200	8.400	8.400	6.800	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.450,47	98.000	82.200	84.100	86.000	87.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.162,20	110.000	91.200	90.700	90.700	90.700
16.	Abschreibungen	15.528,90	13.700	14.000	11.700	9.800	9.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350,06	3.800	3.300	3.300	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.421,80	227.300	192.500	191.700	191.700	192.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-218.844,99	-193.100	-184.100	-183.300	-184.900	-186.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-218.844,99	-193.100	-184.100	-183.300	-184.900	-186.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,46	8.400	2.900	2.900	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135,46	-8.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.980,45	-201.500	-187.000	-186.200	-187.900	-189.200

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.928,00	26.500	700	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	525,00	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	2.900	2.900	0	2.900	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.413,00	30.200	4.400	0	4.400	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.962,52	98.000	82.200	0	84.100	86.000	87.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.209,98	110.000	91.200	0	90.700	90.700	90.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.517,82	3.800	3.300	0	3.300	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.131,48	213.600	178.500	0	180.000	181.900	183.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-159.718,48	-183.400	-174.100	0	-175.600	-178.900	-180.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.439,54	1.400	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.439,54	1.400	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.439,54	-1.400	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.158,02	-184.800	-174.100	0	-175.600	-178.900	-180.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-162.158,02	-184.800	-174.100	0	-175.600	-178.900	-180.900

2017 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21201 0 2015 0 001 Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten						
21201.78312000 Sonstiges	358,91	0	358,91	0	0	0
21201.78312000 Tischstoppuhr	209,95	0	209,95	0	0	0
21201.78312000 Bürodrehstuhl	355,81	0	355,81	0	0	0
= Saldo	-924,67	0	-924,67	0	0	0
21201 0 2016 0 001 Update TK- System Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78311001 TK-System Gerhart-Hauptmann-Schule	1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.324,67	0	-924,67	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,00	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.315,24	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	39,04	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	14.814,53	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,00	2.900	5.500	2.900	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.002,73	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.370,54	11.800	15.300	12.800	11.500	11.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	110.095,02	98.200	92.500	94.600	96.700	98.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.173,80	207.800	207.700	203.200	202.400	201.600
16.	Abschreibungen	111.589,71	106.800	101.100	99.100	96.900	96.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.325,01	15.900	15.600	14.600	14.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	537.113,71	430.500	418.700	413.400	412.400	412.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-493.743,17	-418.700	-403.400	-400.600	-400.900	-400.700
22.	außerordentliche Erträge	7.928,19	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.928,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-485.814,98	-418.700	-403.400	-400.600	-400.900	-400.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.545,43	25.200	29.100	29.400	29.700	30.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.545,43	-25.200	-29.100	-29.400	-29.700	-30.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.360,41	-443.900	-432.500	-430.000	-430.600	-430.800

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804,00	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	39,04	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	8.597,32	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.395,00	2.900	5.500	0	2.900	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.835,36	7.100	10.600	0	8.000	6.600	6.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.428,10	98.200	92.500	0	94.600	96.700	98.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	257.882,71	207.800	207.700	0	203.200	202.400	201.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.231,21	15.900	15.600	0	14.600	14.400	13.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.008,18	323.700	317.600	0	314.300	315.500	316.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-348.172,82	-316.600	-307.000	0	-306.300	-308.900	-309.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.928,19	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.928,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	64,80	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.800,38	61.200	31.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.865,18	61.200	31.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.936,99	-61.200	-31.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-359.109,81	-377.800	-338.100	0	-306.300	-308.900	-309.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-359.109,81	-377.800	-338.100	0	-306.300	-308.900	-309.400

2017 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501 0 2013 0 002 Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Geräteraum an Sporthalle						
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	15.064,80	0	15.064,80	0	0	0
= Saldo	-6.064,80	0	-6.064,80	0	0	0
21501 0 2015 0 001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 4 Laptops	330,82	0	330,82	0	0	0
21501.78312000 Drucker	449,76	0	449,76	0	0	0
21501.78312000 Spiele Schulsozialarbeit	1.167,99	0	1.167,99	0	0	0
21501.78312000 Ersatzbeschaffung Backofen E-Herd	358,90	0	358,90	0	0	0
= Saldo	-2.307,47	0	-2.307,47	0	0	0
21501 0 2015 0 002 Heinrich-Göbel-Schule - Barren						
21501.78311012 Barren	2.713,93	0	2.661,56	0	0	0
= Saldo	-2.713,93	0	-2.661,56	0	0	0
21501 0 2015 0 005 SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA						
21501.78311025 Lüftung / RWA	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21501 0 2016 0 001 Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78311001 TK-System Heinrich-Göbel-Schule	1.400,00	0	1.399,44	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.399,44	0	0	0
21501 0 2016 0 002 div. Sportgeräte						
21501.78312000 div. Sportgeräte	4.000,00	0	3.894,85	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-3.894,85	0	0	0
21501 0 2016 0 003 div. Musikgeräte						
21501.78312000 div. Musikgeräte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
21501 0 2016 0 004 Medienwagen						
21501.78311012 Medienwagen	3.000,00	0	2.985,96	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-2.985,96	0	0	0
21501 0 2016 0 005 Geräte für Lichtenlage Bühne						
21501.78312000 Geräte für Lichtenlage Bühne	1.800,00	0	1.753,67	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	0	-1.753,67	0	0	0
21501 0 2016 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie						
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
21501 0 2017 0 001 Musikanlage für Sporthalle						
21501.78311012 Musikanlage für Sporthalle	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	0,00	0	0	0
21501 0 2017 0 006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie						
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-103.386,20	-31.100	-22.067,75	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21601	Oberschulen

21601 Oberschulen

Produktbeschreibung

Produkt	21601 Oberschulen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Entrichtung von Gastschulbeiträgen an andere Schulträger für den Besuch von Schülern aus dem Stadtgebiet an Oberschulen in der Region Hannover.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21601	Oberschulen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

2017 Stadt Springe

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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,80	5.000	13.200	13.200	13.200	13.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.279,57	57.200	48.100	47.100	49.500	47.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	467,31	100	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	4.658,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.259,00	153.000	162.000	150.000	138.000	138.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	26.099,86	2.800	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	250.351,90	221.300	231.700	218.800	209.300	207.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	296.989,23	275.800	301.900	308.200	314.600	321.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.810,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.085,37	436.100	443.500	419.800	419.800	419.800
16.	Abschreibungen	271.459,05	228.400	249.900	262.400	278.800	270.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	548,60	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.368,15	31.500	33.800	29.200	27.700	27.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.093.260,73	975.600	1.032.900	1.023.500	1.044.900	1.042.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-842.908,83	-754.300	-801.200	-804.700	-835.600	-835.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-842.908,83	-754.300	-801.200	-804.700	-835.600	-835.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.499,09	22.400	40.700	41.200	41.600	42.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.499,09	-22.400	-40.700	-41.200	-41.600	-42.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.407,92	-776.700	-841.900	-845.900	-877.200	-877.500

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.587,80	5.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	413,56	100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	6.169,29	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.259,00	153.000	162.000	0	150.000	138.000	138.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.429,65	161.300	180.200	0	168.200	156.200	156.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.719,53	275.800	301.900	0	308.200	314.600	321.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.882,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	416.060,64	436.100	443.500	0	419.800	419.800	419.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	548,60	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.681,00	31.500	33.800	0	29.200	27.700	27.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.892,09	747.200	783.000	0	761.100	766.100	772.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-559.462,44	-585.900	-602.800	0	-592.900	-609.900	-616.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	380.000	450.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	380.000	450.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.268,55	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	485.204,50	800.000	1.737.000	0	750.000	500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.372,35	15.600	28.600	0	10.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	529.845,40	815.600	1.765.600	0	760.000	500.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-529.845,40	-435.600	-1.315.100	0	-760.000	-500.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.089.307,84	-1.021.500	-1.917.900	0	-1.352.900	-1.109.900	-616.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.089.307,84	-1.021.500	-1.917.900	0	-1.352.900	-1.109.900	-616.500

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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 vom Land NKInvFöG	810.000,00	430.000	0,00	0	0	0
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	658.509,41	0	658.509,41	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	2.797.990,59	850.000	101.493,29	0	0	0
21701.78710064 Sanierung des Daches des SZ Süd	800.000,00	800.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.446.500,00	-1.220.000	-760.002,70	0	0	0
21701 0 2015 0 001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 8 Geocaching-Geräte mit Taschen	1.600,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 PC	451,59	0	451,59	0	0	0
21701.78312000 Bildschirm (Oberstufensekretariat)	201,99	0	201,99	0	0	0
21701.78312000 2 PC Lehrerzimmer 5./6. JG	1.033,67	0	1.033,67	0	0	0
21701.78312000 Software Stundenplaner	762,79	0	762,79	0	0	0
21701.78312000 2 TT-Platten	776,00	0	776,00	0	0	0
21701.78312000 3 CD-Player	796,02	0	796,02	0	0	0
= Saldo	-5.622,06	0	-4.022,06	0	0	0
21701 0 2015 0 003 OHG - Medienausstattung						
21701.78311100 Medienausstattung	8.156,04	0	8.156,04	0	0	0
= Saldo	-8.156,04	0	-8.156,04	0	0	0
21701 0 2015 0 004 OHG - Lichttechnik						
21701.78311100 Lichttechnik	1.932,44	0	1.932,44	0	0	0
= Saldo	-1.932,44	0	-1.932,44	0	0	0
21701 0 2015 0 008 OHG - WLAN-System (SonicWalls/Accesspoints)						
21701.78311012 SonicWalls/Accesspoints	1.847,35	0	1.847,35	0	0	0
= Saldo	-1.847,35	0	-1.847,35	0	0	0
21701 0 2015 0 009 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG						
21701.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG	3.268,55	0	3.268,55	0	0	0
= Saldo	-3.268,55	0	-3.268,55	0	0	0
21701 0 2015 0 010 OHG - Transportwagen Klavier						
21701.78730026 Transportwagen Klavier	314,08	0	314,08	0	0	0
= Saldo	-314,08	0	-314,08	0	0	0
21701 0 2015 0 011 OHG - Server						
21701.78311012 Ersatzserver inkl. Software	2.736,43	0	2.736,43	0	0	0
= Saldo	-2.736,43	0	-2.736,43	0	0	0
21701 0 2016 0 001 Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium						

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21701.78311001 TK-System Otto-Hahn-Gymn.	2.600,00	0	2.597,77	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	0	-2.597,77	0	0	0
21701 0 2016 0 002 Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium						
21701.78312000 PC (Beratungslehrerraum)	0,00	0	387,89	0	0	0
21701.78312000 Drucker (Bibliothek)	0,00	0	518,89	0	0	0
21701.78312000 Ersatzdrucker (Schulassistenten)	0,00	0	1.000,25	0	0	0
21701.78312000 10 Overheadprojektoren	0,00	0	2.493,51	0	0	0
21701.78312000 Ersatz Monitor Hauptverwaltung	0,00	0	207,76	0	0	0
21701.78312000 Laminiergerät	0,00	0	189,90	0	0	0
21701.78312000 Beamer	0,00	0	2.068,52	0	0	0
21701.78312000 Langwandtafel (Lehrerzimmer)	0,00	0	226,10	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-7.092,82	0	0	0
21701 0 2016 0 003 OHG - Medienausstattung						
21701.78312000 OHG - Medienausstattung	1.000,00	0	1.433,24	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.433,24	0	0	0
21701 0 2016 0 005 ELMO Kamera						
21701.78312000 ELMO Kamera	500,00	0	908,03	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-908,03	0	0	0
21701 0 2016 0 006 Moltan- Vorhang						
21701.78311012 Vorhang	1.400,00	0	686,64	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-686,64	0	0	0
21701 0 2016 0 007 Außenspielgerät						
21701.78311012 Außenspielgerät	3.500,00	0	4.635,05	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	-4.635,05	0	0	0
21701 0 2016 0 010 10 Kästen für Physikunterricht Sek II						
21701.78312000 10 Kästen für Physikunterricht Sek II	6.600,00	0	6.842,50	0	0	0
= Saldo	-6.600,00	0	-6.842,50	0	0	0
21701 0 2016 0 011 OHG - Regal H 102a (Betriebshof)						
21701.78730026 Regal (Raum H 102a)	0,00	0	311,40	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-311,40	0	0	0
21701 0 2017 0 001 Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot						
21701.78311012 Küchenzeile für den Bereich Ganztagsangebot	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 002 Medienausstattung FU'R						
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 003 Vorhänge für 2 FUR						
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 004 Stabile Verdunklung des Chemieraums						
21701.78311012 Stabile Verdunklung des Chemieraums	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 005 Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben						
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur				
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben				
Produkt	21701	Otto-Hahn-Gymnasium				
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21701.78311100 Netzwerk OHG	12.600,00	12.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.600,00	-12.600	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 006 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)						
21701.78710058 SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)	300.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
21701 0 2017 0 009 Multifunktionsfeld OHG						
21701.68180000 Multifunktionsfeld OHG Springe Spende Förderverein	20.500,00	20.500	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Jugendarbeit, Einrichtungen Jugendarbeit)	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG OR Springe (Nebenrechnung)	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
21701.78710006 Multifunktionsfeld OHG (Förderverein)	20.500,00	20.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.500,00	-16.500	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 002 Medienausstattung FU'R						
21701.78311012 Medienausstattung FU'R	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701 0 2018 0 003 Vorhänge für 2 FUR						
21701.78311012 Vorhänge für 2 FUR	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.841.076,95	-1.315.100	-806.787,10	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

21801 Gesamtschulen

Produktbeschreibung

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267,60	600	5.400	5.400	5.400	5.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.392,42	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	7.000	7.000	8.400	9.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	207,22	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.867,24	2.000	12.400	12.400	13.800	15.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.090,82	63.100	70.300	72.000	73.700	75.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.165,06	191.400	164.700	163.500	163.900	162.100
16.	Abschreibungen	4.584,33	5.700	7.100	12.500	60.200	92.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	481.123,35	475.900	457.100	437.300	417.500	397.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	661.963,56	739.500	702.600	688.800	718.900	731.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-659.096,32	-737.500	-690.200	-676.400	-705.100	-716.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-659.096,32	-737.500	-690.200	-676.400	-705.100	-716.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.500	14.700	14.900	15.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.500	-14.700	-14.900	-15.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.096,32	-737.500	-704.700	-691.100	-720.000	-731.100

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267,60	600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.392,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	7.000	0	7.000	8.400	9.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660,02	2.000	12.400	0	12.400	13.800	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.299,21	63.100	70.300	0	72.000	73.700	75.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	93.127,62	191.400	164.700	0	163.500	163.900	162.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.288,29	475.900	457.100	0	437.300	417.500	397.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.715,12	733.800	695.500	0	676.300	658.700	638.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-613.055,10	-731.800	-683.100	0	-663.900	-644.900	-623.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	254.467,68	1.300.000	1.000.000	0	4.900.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	62.242,07	49.100	50.800	0	45.300	30.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben						
Produkt	21801	Gesamtschulen						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.709,75	1.349.100	1.050.800	0	4.945.300	30.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-316.709,75	-1.349.100	-1.050.800	0	-4.945.300	-30.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-929.764,85	-2.080.900	-1.733.900	0	-5.609.200	-674.900	-628.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-929.764,85	-2.080.900	-1.733.900	0	-5.609.200	-674.900	-628.600

2017 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21801 0 2013 0 001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
21801.78710022 Planung, Umbau	7.923.900,00	1.000.000	548.682,56	0	0	0
= Saldo	-7.923.900,00	-1.000.000	-548.682,56	0	0	0
21801 0 2014 0 001 IGS - Ausstattung						
21801.78710022 Ausstattung IGS	0,00	0	22.397,10	0	0	0
21801.78710022 WLAN	20.553,24	0	13.831,37	0	0	0
= Saldo	-20.553,24	0	-36.228,47	0	0	0
21801 0 2014 0 002 Sammelposten IGS						
21801.78312000 Software EasyTime Unterrichtsverteilung	296,31	0	296,31	0	0	0
21801.78312000 Faxgerät	292,03	0	292,03	0	0	0
21801.78312000 2 Fußballtore	1.494,85	0	1.494,85	0	0	0
21801.78312000 2 PC's Sozialpädagogen	1.056,70	0	1.056,70	0	0	0
21801.78312000 Möbel für die Sozialpädagogen	2.208,65	0	2.208,65	0	0	0
21801.78312000 Möbel für Lehrerstation	3.503,66	0	3.503,66	0	0	0
21801.78312000 Piano	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21801.78312000 PC	500,49	0	500,49	0	0	0
21801.78312000 Dokumentenkamera	767,55	0	767,55	0	0	0
21801.78312000 4 Kickertische	3.611,00	0	3.611,00	0	0	0
= Saldo	-14.731,24	0	-14.731,24	0	0	0
21801 0 2015 0 003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	21.232,66	0	21.232,66	0	0	0
= Saldo	-21.232,66	0	-21.232,66	0	0	0
21801 0 2015 0 004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	9.471,41	0	9.471,41	0	0	0
= Saldo	-9.471,41	0	-9.471,41	0	0	0
21801 0 2015 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	0	4.656,08	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-4.656,08	0	0	0
21801 0 2015 0 006 IGS - 1 Sonnenschutz						
21801.78311100 1 Sonnenschutz	1.099,65	0	1.099,65	0	0	0
= Saldo	-1.099,65	0	-1.099,65	0	0	0
21801 0 2015 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	9.873,96	0	8.348,49	0	0	0
= Saldo	-9.873,96	0	-8.348,49	0	0	0
21801 0 2015 0 008 IGS - Ausstattung stellv. SL						
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	5.000,00	0	2.741,91	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-2.741,91	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21801 0 2015 0 010 IGS - Sonstige Ausstattung						
21801.78311100 Sonstige Ausstattung	14.843,94	0	14.843,94	0	0	0
= Saldo	-14.843,94	0	-14.843,94	0	0	0
21801 0 2016 0 001 Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
21801.78710022 Kosten der GS Am Ebersberg durch Umbau/Bau IGS	0,00	0	377.456,99	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-377.456,99	0	0	0
21801 0 2016 0 002 Sammelposten IGS						
21801.78312000 3 HP Accesspoint HP425 802.11n Dual	0,00	0	1.304,44	0	0	0
21801.78312000 Hailo ProfiStep Kombileiter	0,00	0	250,95	0	0	0
21801.78312000 Apple iPads, Klassensatz	0,00	0	13.636,81	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-15.192,20	0	0	0
21801 0 2016 0 003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	25.361,91	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-25.361,91	0	0	0
21801 0 2016 0 005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2016 0 006 IGS - Sonnenschutz						
21801.78311100 IGS - Sonnenschutz	3.000,00	0	3.218,32	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.218,32	0	0	0
21801 0 2016 0 007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2016 0 009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	2.000,00	0	324,05	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-324,05	0	0	0
21801 0 2016 0 010 Keyboards						
21801.78312000 Keyboards	5.100,00	0	509,00	0	0	0
= Saldo	-5.100,00	0	-509,00	0	0	0
21801 0 2016 0 011 Sonstige Ausstattung Sammelposten						
21801.78312000 sonstige Ausstattung zum Betrieb der Schule	10.000,00	0	2.383,45	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-2.383,45	0	0	0
21801 0 2017 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation						
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 006 sonstige Anschaffungen						
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
21801 0 2017 0 008 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS West- Trakt	12.800,00	12.800	0,00	0	0	0
21801.78311100 WLAN-Erweiterung IGS Mittel- Trakt	15.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.100,00	-12.800	0,00	0	0	0
21801 0 2017 0 010 Beamer						
21801.78311012 Beamer IGS	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation						
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2018 0 006 sonstige Anschaffungen						
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation						
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 003 IGS - Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 Interaktivtafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2019 0 006 sonstige Anschaffungen						
21801.78311012 sonstige Anschaffungen BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2020 0 001 Sonnenschutz Lehrerstation						
21801.78311012 Sonnenschutz Lehrerstation	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801 0 2020 0 002 Beamer Lehrerstation						
21801.78311012 Beamer Lehrerstation	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.203.906,10	-1.050.800	-1.086.482,33	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,00	300	700	700	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	146,87	100	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	636,00	300	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349,00	11.300	11.000	9.000	7.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	592,38	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.419,25	12.200	12.600	10.700	8.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.381,93	24.500	18.700	19.400	20.100	20.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.665,22	58.900	57.900	56.800	56.600	56.300
16.	Abschreibungen	16.404,63	15.200	12.400	11.300	11.000	10.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799,69	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.346,47	101.600	91.900	90.400	90.600	90.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.927,22	-89.400	-79.300	-79.700	-81.900	-83.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-88.927,22	-89.400	-79.300	-79.700	-81.900	-83.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.003,77	19.600	20.300	20.600	20.800	21.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.003,77	-19.600	-20.300	-20.600	-20.800	-21.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-106.930,99	-109.000	-99.600	-100.300	-102.700	-105.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,00	300	700	0	700	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	636,30	300	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.349,00	11.300	11.000	0	9.000	7.000	5.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.680,30	11.900	12.300	0	10.300	8.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.966,65	24.500	18.700	0	19.400	20.100	20.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.919,43	58.900	57.900	0	56.800	56.600	56.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.940,21	2.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.921,29	86.400	79.500	0	79.100	79.600	80.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-72.240,99	-74.500	-67.200	0	-68.800	-71.400	-73.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,45	2.200	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.488,45	2.200	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.488,45	-2.200	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-76.729,44	-76.700	-67.200	0	-68.800	-71.400	-73.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-76.729,44	-76.700	-67.200	0	-68.800	-71.400	-73.800

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101 0 2015 0 001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 1 Küchenmaschine	500,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 8 PC	0,00	0	3.759,57	0	0	0
22101.78312000 G Data ClientSecurity Business Education 3J	728,88	0	728,88	0	0	0
= Saldo	-1.228,88	0	-4.488,45	0	0	0
22101 0 2015 0 002 PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten						
22101.78311012 Server incl. Software und Einrichtungskosten	3.759,57	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.759,57	0	0,00	0	0	0
22101 0 2016 0 002 EDV-Ausstattung						
22101.78312000 EDV Ersatzbeschaffung	2.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.188,45	0	-4.488,45	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.237,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	93.509,98	84.300	83.600	76.500	70.000	66.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.800	70.800	70.800	70.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.006,98	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	139.753,96	84.300	161.400	154.300	147.800	144.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.074,85	24.700	37.000	38.000	39.000	40.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,39	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	111,12	500	200	200	200	200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.930,19	171.800	186.300	186.300	186.300	186.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.159,55	198.700	226.800	227.900	229.000	230.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-49.405,59	-114.400	-65.400	-73.600	-81.200	-85.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-49.405,59	-114.400	-65.400	-73.600	-81.200	-85.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.405,59	-114.400	-65.400	-73.600	-81.200	-85.500

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.237,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	70.800	0	70.800	70.800	70.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.237,00	0	77.800	0	77.800	77.800	77.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.137,41	24.700	37.000	0	38.000	39.000	40.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43,39	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	111,12	500	200	0	200	200	200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	158.988,49	171.800	186.300	0	186.300	186.300	186.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.280,41	198.700	226.800	0	227.900	229.000	230.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-141.043,41	-198.700	-149.000	0	-150.100	-151.200	-152.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben						
Produkt	24301	Sonstige schulische Aufgaben						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-141.043,41	-198.700	-149.000	0	-150.100	-151.200	-152.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-141.043,41	-198.700	-149.000	0	-150.100	-151.200	-152.300

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

26 Kultur und Wissenschaft

27 Kultur und Wissenschaft

28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.557,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.402,49	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	13.613,51	9.600	5.400	3.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.820,80	1.800	1.400	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	18.587,77	1.900	2.300	2.500	2.700	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.431,57	15.400	11.300	9.700	8.900	9.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	187.529,18	190.500	199.500	203.800	208.200	212.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.368,21	122.100	140.000	120.300	121.500	122.700
16.	Abschreibungen	32.860,68	27.400	33.200	32.700	29.700	30.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	114.212,42	120.000	126.600	176.500	127.500	126.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.932,40	17.100	16.400	16.800	17.100	17.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	493.808,06	478.800	517.400	551.900	505.900	512.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-450.376,49	-463.400	-506.100	-542.200	-497.000	-503.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-450.376,49	-463.400	-506.100	-542.200	-497.000	-503.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.436,03	9.500	7.000	7.000	7.200	7.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.436,03	-9.500	-7.000	-7.000	-7.200	-7.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-474.812,52	-472.900	-513.100	-549.200	-504.200	-510.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.657,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	13.467,56	9.600	5.400	0	3.400	2.400	2.400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.692,80	1.800	1.400	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.167,36	12.400	7.800	0	6.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	157.165,62	190.500	199.500	0	203.800	208.200	212.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.789,37	122.100	140.000	0	120.300	121.500	122.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	114.242,42	120.000	126.600	0	176.500	127.500	126.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.761,61	17.100	16.400	0	16.800	17.100	17.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.400,18	451.400	484.200	0	519.200	476.200	481.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-401.232,82	-439.000	-476.400	0	-513.200	-471.200	-476.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.371,50	0	7.500	0	80.000	140.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.147,70	8.200	1.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.519,20	8.200	11.500	0	80.000	140.000	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.519,20	-8.200	-11.500	0	-80.000	-140.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-428.752,02	-447.200	-487.900	0	-593.200	-611.200	-476.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-428.752,02	-447.200	-487.900	0	-593.200	-611.200	-476.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25201	Museen

25201 Museen

Produktbeschreibung

Produkt 25201 Museen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Museum auf dem Burghof Leistungen Finanzielle und personelle Unterstützung des Museums auf dem Burghof
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
			2016	Ansatz 2017			
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.144,46	500	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.144,46	500	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.838,01	21.200	20.200	20.800	21.400	22.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.929,57	21.400	20.100	20.100	20.100	20.100
16.	Abschreibungen	10.892,05	9.700	9.500	9.400	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.318,20	8.800	8.900	8.900	8.900	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	828,93	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.806,76	64.200	61.900	62.400	62.500	63.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-61.662,30	-63.700	-61.300	-61.700	-61.700	-62.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-61.662,30	-63.700	-61.300	-61.700	-61.700	-62.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.187,66	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.187,66	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.849,96	-63.700	-61.300	-61.700	-61.700	-62.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	25201	Museen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.075,03	21.200	20.200	0	20.800	21.400	22.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.749,75	21.400	20.100	0	20.100	20.100	20.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.318,20	8.800	8.900	0	8.900	8.900	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	828,93	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.971,91	54.500	52.400	0	53.000	53.600	54.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-48.971,91	-54.500	-52.400	0	-53.000	-53.600	-54.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.394,91	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	25201	Museen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.394,91	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.394,91	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-53.366,82	-54.500	-52.400	0	-53.000	-53.600	-54.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-53.366,82	-54.500	-52.400	0	-53.000	-53.600	-54.200

2017 Stadt Springe

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

25202 Kunstförderung

Produktbeschreibung

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	317,33	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	771,26	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
16. Abschreibungen	899,99	1.000	900	1.000	700	700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.571,25	7.600	12.500	12.700	12.500	12.600
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.253,92	-7.300	-12.200	-12.400	-12.200	-12.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.253,92	-7.300	-12.200	-12.400	-12.200	-12.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.253,92	-7.300	-12.200	-12.400	-12.200	-12.300

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	581,82	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400,00	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481,82	6.600	11.600	0	11.700	11.800	11.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.481,82	-6.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	25202	Kunstförderung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.481,82	-6.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.481,82	-6.600	-11.600	0	-11.700	-11.800	-11.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft
Produkt	26201	Musikpflege

26201 Musikpflege

Produktbeschreibung

Produkt	26201 Musikpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Musikvereine und der Musikschule in Springe</p> <p>Leistungen</p> <p>Gewährung von Leistungen nach den Richtlinien zur Förderung von Musikvereinen zur Unterstützung der Kinder und Jugendmusikarbeit</p> <p>Pro Mitglied bis 18 Jahre wird ein Betrag von 25 € im Jahr gewährt</p> <p>Der Zuschuss ist zweckgebunden für die Anschaffung von Instrumenten und Ausbildungsaufwendungen</p> <p>Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Musikschule</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26201	Musikpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	33,33	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.233,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	26201	Musikpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	26201	Musikpflege						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

2017 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		

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.839,55	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
16.	Abschreibungen	3.197,06	3.100	3.300	3.300	3.300	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.711,22	90.000	90.000	92.000	93.000	94.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,80	500	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	123.042,63	101.200	101.100	103.100	104.100	104.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.042,63	-101.200	-101.100	-103.100	-104.100	-104.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-123.042,63	-101.200	-101.100	-103.100	-104.100	-104.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.042,63	-101.200	-101.100	-103.100	-104.100	-104.900

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.585,42	7.600	7.400	0	7.400	7.400	7.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.711,22	90.000	90.000	0	92.000	93.000	94.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294,80	500	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.591,44	98.100	97.800	0	99.800	100.800	101.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-121.591,44	-98.100	-97.800	0	-99.800	-100.800	-101.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	719,95	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	719,95	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-719,95	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.311,39	-98.100	-97.800	0	-99.800	-100.800	-101.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-122.311,39	-98.100	-97.800	0	-99.800	-100.800	-101.800

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	11.392,11	8.000	4.000	2.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.443,31	1.400	1.700	1.800	1.900	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.249,48	10.000	6.300	4.400	3.500	3.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.919,91	168.100	178.100	181.700	185.400	189.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.364,37	47.500	51.400	51.700	52.900	54.100
16.	Abschreibungen	3.776,75	1.000	5.500	5.500	2.500	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,22	10.400	10.000	10.400	10.700	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.418,42	229.400	247.400	251.800	254.100	257.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.168,94	-219.400	-241.100	-247.400	-250.600	-253.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-208.168,94	-219.400	-241.100	-247.400	-250.600	-253.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533,17	5.600	2.900	2.900	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-533,17	-5.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.702,11	-225.000	-244.000	-250.300	-253.600	-256.900

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	11.392,11	8.000	4.000	0	2.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.764,11	8.600	4.600	0	2.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	138.508,77	168.100	178.100	0	181.700	185.400	189.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.022,29	47.500	51.400	0	51.700	52.900	54.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.737,18	10.400	10.000	0	10.400	10.700	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.409,40	228.400	241.900	0	246.300	251.600	257.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.645,29	-219.800	-237.300	0	-243.700	-250.000	-255.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.575,50	4.200	1.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	27201	Büchereien						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.575,50	4.200	8.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.575,50	-4.200	-8.800	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.220,79	-224.000	-246.100	0	-243.700	-250.000	-255.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-205.220,79	-224.000	-246.100	0	-243.700	-250.000	-255.500

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201 0 2015 0 001 Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"						
27201.78311030 Software "BibliothecaPlus"	19.575,50	0	19.575,50	0	0	0
= Saldo	-19.575,50	0	-19.575,50	0	0	0
27201 0 2016 0 001 Update TK- System Bibliothek						
27201.78311001 TK-System Bibliothek	1.400,00	0	1.392,30	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.392,30	0	0	0
27201 0 2016 0 002 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich						
27201.78312000 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich Bibliothek	1.000,00	0	965,61	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-965,61	0	0	0
27201 0 2016 0 003 Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek						
27201.78311000 Anschaffung/ Ersatz Zeitungsregal	1.800,00	0	1.728,27	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	0	-1.728,27	0	0	0
27201 0 2017 0 001 Z39.50 Client Bibliothek						
27201.78311001 Z39.50 Client Bibliothek	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
27201 0 2017 0 002 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek						
27201.78710063 Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek	7.500,00	7.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.575,50	-8.800	-23.661,68	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatspflege

28101 Heimatspflege

Produktbeschreibung

Produkt	28101 Heimatspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Bereitstellung von Mitteln durch die Ortsräte für Ortsbildverschönerungen und Feste.</p> <p>Leistungen Bei dem Produkt werden alle Ausgaben der Ortsräte erfasst, die der Ortsbildverschönerung dienen (z. B. Anschaffung von Ruhebänken, Anpflanzungen, Ausgaben für Müllsammelaktionen usw.) Förderung von Volks- und Brauchtumsfesten, Feste zur Stärkung der Dorfgemeinschaft (z. B. auch Preisgelder für Bürgerkönigschießen) Finanzielle Unterstützung von ortsansässigen Vereinen und Verbänden</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimatspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.185,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043,10	800	900	900	900	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	200,00	400	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.433,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.271,91	21.800	21.900	21.900	21.900	21.900
16.	Abschreibungen	8.050,76	6.300	7.900	8.000	7.500	6.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.783,00	11.300	12.800	60.700	10.700	8.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,98	200	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.276,69	39.600	42.700	90.700	40.200	37.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24.843,59	-38.400	-41.400	-89.400	-38.900	-36.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-24.843,59	-38.400	-41.400	-89.400	-38.900	-36.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.715,20	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.715,20	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.558,79	-41.200	-44.300	-92.300	-41.900	-39.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	28101	Heimatspflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.285,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	200,00	400	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	5,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.490,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.994,50	21.800	21.900	0	21.900	21.900	21.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.813,00	11.300	12.800	0	60.700	10.700	8.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-974,97	200	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.832,53	33.300	34.800	0	82.700	32.700	30.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.342,53	-32.900	-34.400	0	-82.300	-32.300	-30.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.371,50	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.457,34	4.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	2.700	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft								
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	28101	Heimatspflege						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.828,84	4.000	2.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.828,84	-4.000	-2.700	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-22.171,37	-36.900	-37.100	0	-82.300	-32.300	-30.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-22.171,37	-36.900	-37.100	0	-82.300	-32.300	-30.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produkt	28101	Heimatpflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
28101 0 2015 0 007 Offener Bücherschrank OR Gestorf						
28101.78311100 Offener Bücherschrank OR Gestorf	1.457,34	0	1.457,34	0	0	0
= Saldo	-1.457,34	0	-1.457,34	0	0	0
28101 0 2015 0 008 OR Bennigsen - Trinkwasserbrunnen (Bhf. Bennigsen)						
28101.78720089 Trinkbrunnen Bhf. Bennigsen (OR Bennigsen)	1.371,50	0	1.371,50	0	0	0
= Saldo	-1.371,50	0	-1.371,50	0	0	0
28101 0 2016 0 001 OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall						
28101.78311100 OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall	4.000,00	0	4.828,07	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.828,07	0	0	0
28101 0 2016 0 002 OR Völksen - Sammelposten						
28101.78312000 Drahtgitterbank Kirchstraße OR Völksen	0,00	0	567,07	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-567,07	0	0	0
28101 0 2016 0 003 OR Springe - Ausstattung Weihnachtsmarkt						
28101.78311100 OR Springe - Ausstattung Weihnachtsmarkt (Weihnachtsmarktbudnen, Eingangstore etc.)	0,00	0	6.033,92	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.033,92	0	0	0
28101 0 2017 0 001 Kinderkrippenwagen für KiTa						
28101.78180000 Kinderkrippenwagen für KiTa	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.100,00	-1.100	0,00	0	0	0
28101 0 2017 0 002 Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I						
28101.78180000 Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.528,84	-2.700	-14.257,90	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Mehrzweckräume

57304 Mehrzweckräume

Produktbeschreibung

Produkt		57304 Mehrzweckräume
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bereitstellung von Mehrzweckräumen bzw. -hallen für Zwecke der örtlichen Gemeinschaft	Leistungen Vergabe von Mehrzweckräumen bzw. -hallen in: Alvesrode, Gestorf und Lüdersen Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten Mitwirkung bei den Abrechnungen mit den Nutzungsberechtigten in Holtensen
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrzweckräume	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	2.021,40	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.815,80	1.200	800	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.287,20	3.400	2.800	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.562,81	23.400	38.800	18.800	18.800	18.800
16.	Abschreibungen	6.010,74	6.200	6.000	5.400	6.700	10.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	885,43	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.458,98	32.500	47.500	26.900	28.200	32.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.171,78	-29.100	-44.700	-23.900	-25.200	-29.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-23.171,78	-29.100	-44.700	-23.900	-25.200	-29.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.171,78	-30.200	-45.900	-25.100	-26.400	-30.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrzweckräume	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	1.875,45	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.687,80	1.200	800	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913,25	3.400	2.800	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.037,41	23.400	38.800	0	18.800	18.800	18.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	875,67	2.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.913,08	26.300	41.500	0	21.500	21.500	21.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.999,83	-22.900	-38.700	0	-18.500	-18.500	-18.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	140.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Mehrweckräume	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	80.000	140.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-80.000	-140.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.999,83	-22.900	-38.700	0	-98.500	-158.500	-18.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.999,83	-22.900	-38.700	0	-98.500	-158.500	-18.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Mehrzweckräume

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304 0 2016 0 002 MZH Lüdersen - Einfriederung						
57304.78720000 MZH Lüdersen - Einfriederung (Zaun)	0,00	0	1.367,43	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-1.367,43	0	0	0
57304 0 2018 0 001 Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
57304.78710037 MZH Alvesrode Energetische Sanierung	220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.000,00	0	-1.367,43	0	0	0

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 31550 Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 52210 Wohnbauförderung, 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.406,60	2.131.400	2.555.200	2.587.400	2.587.300	2.555.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.727,91	57.200	56.600	54.600	54.300	54.100
4.	sonstige Transfererträge	674.802,74	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	142.779,47	133.100	132.500	133.100	133.100	133.100
6.	privatrechtliche Entgelte	82.255,63	27.600	53.800	53.800	53.800	53.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216.242,27	1.941.000	2.951.300	2.929.400	2.921.900	2.925.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	922,27	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	234.592,16	13.400	15.400	16.500	17.500	18.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.055.894,05	4.859.000	6.491.000	6.510.100	6.503.200	6.474.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.944.025,65	2.120.300	2.361.900	2.410.500	2.473.200	1.722.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	110.482,68	13.100	13.100	13.700	14.300	14.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.513,93	1.508.900	2.332.400	2.172.400	2.172.400	2.172.400
16.	Abschreibungen	193.355,97	168.900	122.900	122.300	119.300	118.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.832.073,07	6.206.800	7.847.600	7.865.700	7.865.700	7.864.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	288.741,29	345.500	486.600	394.600	394.600	486.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.606.192,59	10.363.500	13.164.500	12.979.200	13.039.500	12.378.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.550.298,54	-5.504.500	-6.673.500	-6.469.100	-6.536.300	-5.904.100
22.	außerordentliche Erträge	247.945,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.902,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	245.042,29	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.305.256,25	-5.504.500	-6.673.500	-6.469.100	-6.536.300	-5.904.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.279,31	32.200	41.300	41.900	42.300	42.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.279,31	-32.200	-41.300	-41.900	-42.300	-42.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.338.535,56	-5.536.700	-6.714.800	-6.511.000	-6.578.600	-5.946.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.633,72	2.131.400	2.555.200	0	2.587.400	2.587.300	2.555.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	685.801,88	539.200	710.100	0	719.200	719.200	719.100
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	140.432,77	133.100	132.500	0	133.100	133.100	133.100
5.	privatrechtliche Entgelte	76.039,61	27.600	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.862,75	1.941.000	2.951.300	0	2.929.400	2.921.900	2.925.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	649,64	200	100	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.192.585,37	4.788.600	6.419.100	0	6.439.200	6.431.600	6.402.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.657.768,97	2.120.300	2.361.900	0	2.410.500	2.473.200	1.722.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.058,54	13.100	13.100	0	13.700	14.300	14.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	223.101,65	1.508.900	2.332.400	0	2.172.400	2.172.400	2.172.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.677.869,71	6.206.800	7.847.600	0	7.865.700	7.865.700	7.864.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397.377,23	345.500	486.600	0	394.600	394.600	486.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.979.176,10	10.194.600	13.041.600	0	12.856.900	12.920.200	12.260.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.786.590,73	-5.406.000	-6.622.500	0	-6.417.700	-6.488.600	-5.858.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.203,60	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.907,48	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	133.267,39	1.007.100	8.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.122,57	66.000	6.800	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.389,96	1.073.100	114.800	0	2.000	2.000	2.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-145.482,48	-1.068.400	-110.100	0	2.700	2.700	2.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.932.073,21	-6.474.400	-6.732.600	0	-6.415.000	-6.485.900	-5.855.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.932.073,21	-6.474.400	-6.732.600	0	-6.415.000	-6.485.900	-5.855.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibung

Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt an leistungsberechtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfen sind den Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.</p> <p>Die Leistungen werden als Geldleistung, Sachleistung oder Dienstleistung erbracht.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	34.097,22	24.900	28.700	28.800	28.800	28.700
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	13.900	13.900	13.900	13.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.467,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.565,02	25.000	42.600	42.700	42.700	42.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	35.755,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.996,47	24.800	42.400	42.400	42.400	42.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.751,71	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.186,69	0	0	100	100	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-20.186,69	0	0	100	100	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.186,69	0	0	100	100	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	26.056,47	24.900	28.700	0	28.800	28.800	28.700
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.056,47	25.000	42.600	0	42.700	42.700	42.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.996,47	24.800	42.400	0	42.400	42.400	42.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.996,47	25.000	42.600	0	42.600	42.600	42.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.060,00	0	0	0	100	100	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.060,00	0	0	0	100	100	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.060,00	0	0	0	100	100	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

31120 Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibung

Produkt	31120 Hilfe zur Pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Hilfe zur Pflege an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Hilfen zur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambulanten Pflege 2. teilstationären Pflege 3. Kurzzeitpflege 4. vollstationären Pflege <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	169.364,73	139.500	231.500	240.500	240.500	240.500
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,60	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	59,44	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	175.993,77	139.600	231.500	240.600	240.600	240.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	117,86	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	643,03	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.714,38	135.900	227.800	135.900	135.900	227.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.475,27	139.600	231.500	139.600	139.600	231.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.518,50	0	0	101.000	101.000	9.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	66.518,50	0	0	101.000	101.000	9.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.518,50	0	0	101.000	101.000	9.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	179.970,77	139.500	231.500	0	240.500	240.500	240.500
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,60	100	0	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	399,64	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.940,01	139.600	231.500	0	240.600	240.600	240.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	814,49	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	225.602,11	135.900	227.800	0	135.900	135.900	227.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.416,60	139.600	231.500	0	139.600	139.600	231.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.476,59	0	0	0	101.000	101.000	9.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen						
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.476,59	0	0	0	101.000	101.000	9.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-39.476,59	0	0	0	101.000	101.000	9.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibung

Produkt	31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Eingliederungshilfe an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. Die Aufgaben der Eingliederungshilfe, welche in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen, sind der Stadt Springe übertragen.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	215.895,78	157.900	194.500	194.500	194.500	194.500
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	334,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	216.230,42	158.000	194.600	194.600	194.600	194.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	19,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.537,18	8.700	3.800	3.800	3.800	3.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	130.401,17	149.300	190.800	190.800	190.800	190.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.957,62	158.000	194.600	194.600	194.600	194.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.272,80	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	84.272,80	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.272,80	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	231.376,74	157.900	194.500	0	194.500	194.500	194.500
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.376,74	158.000	194.600	0	194.600	194.600	194.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.000,85	8.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	130.401,17	149.300	190.800	0	190.800	190.800	190.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.402,02	158.000	194.600	0	194.600	194.600	194.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	97.974,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	97.974,72	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	97.974,72	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibung

Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Hilfen zur Gesundheit werden an diejenigen Personen geleistet, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall haben</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Hilfen zur Gesundheit umfassen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbeugende Gesundheitshilfe 2. Hilfe bei Krankheit 3. Hilfe zur Familienplanung 4. Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft 5. Hilfe bei Sterilisation <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.000,00	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.885,16	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.885,16	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-885,16	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-885,16	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885,16	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.848,12	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848,12	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-848,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-848,12	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-848,12	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen

31150 Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibung

Produkt	31150 Hilfen in anderen Lebenslagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Die Stadt Springe erbringt die Leistungen in anderen Lebenslagen, sofern diese in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 2. Hilfe in sonstigen Lebenslagen 3. Bestattungskosten <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz		mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
			2016	2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	900	900	900	900	900
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	23.100	26.000	26.000	26.000	26.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8,11	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.008,11	24.000	26.900	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	5,63	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	36.729,40	23.900	26.800	26.800	26.800	26.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.735,03	24.000	26.900	26.900	26.900	26.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.726,92	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-11.726,92	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.726,92	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	124,00	900	900	0	900	900	900
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00	23.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.124,00	24.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	36.729,40	23.900	26.800	0	26.800	26.800	26.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.729,40	24.000	26.900	0	26.900	26.900	26.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.605,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.605,40	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.605,40	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibung

Produkt	31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden an diejenigen Personen erbracht, welche die Altersgrenze für die gesetzliche Rente erreicht haben oder dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst Leistungen entsprechend der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	55.283,13	60.000	23.100	23.100	23.100	23.100
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.200	62.300	62.300	62.300	62.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	51,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.334,33	65.200	85.400	85.400	85.400	85.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	232,14	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70.912,20	65.200	85.400	85.400	85.400	85.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	71.144,34	65.200	85.400	85.400	85.400	85.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.810,01	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-10.810,01	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.810,01	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	50.541,25	60.000	23.100	0	23.100	23.100	23.100
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.200	62.300	0	62.300	62.300	62.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.541,25	65.200	85.400	0	85.400	85.400	85.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70.171,37	65.200	85.400	0	85.400	85.400	85.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.171,37	65.200	85.400	0	85.400	85.400	85.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-14.630,12	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-14.630,12	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-14.630,12	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung

Produkt	31190 Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungskosten für die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz sowie dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, zu welchen die Stadt Springe herangezogen wurde</p> <p>Leistungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten</p> <p>Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte</p> <p>Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers</p> <p>Geltendmachung von Aufwendungsersätzen, Kostenbeiträgen und Kostenersätzen, Kostenerstattungen</p> <p>Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern</p> <p>Zusammenarbeit mit Region u.a. Städten und Gemeinden</p> <p>Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt</p> <p>Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p> <p>Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten</p> <p>Antrags- und Bewilligungsverfahren</p> <p>Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen</p> <p>Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.100	32.100	32.000	32.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,80	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	845,72	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.779,06	4.700	5.600	5.900	6.100	6.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	87.910,58	4.700	37.700	38.000	38.100	38.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	637.065,34	627.900	636.700	649.700	662.900	519.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.525,83	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417,11	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	1.408,17	700	1.100	1.100	1.100	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	483,80	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.167,56	26.700	27.800	27.800	27.800	27.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	704.067,81	668.300	678.600	691.700	705.000	561.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-616.157,23	-663.600	-640.900	-653.700	-666.900	-523.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-616.157,23	-663.600	-640.900	-653.700	-666.900	-523.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,72	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845,72	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-617.002,95	-663.600	-640.900	-653.700	-666.900	-523.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.100	0	32.100	32.000	32.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.285,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	100	0	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535,80	100	32.100	0	32.200	32.100	32.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	541.468,77	627.900	636.700	0	649.700	662.900	519.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.205,79	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.563,84	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	693,80	600	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.179,16	26.700	27.800	0	27.800	27.800	27.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.111,36	667.600	677.500	0	690.600	703.900	560.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-571.575,56	-667.500	-645.400	0	-658.400	-671.800	-528.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.677,50	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.677,50	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.677,50	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-574.253,06	-667.500	-645.400	0	-658.400	-671.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-574.253,06	-667.500	-645.400	0	-658.400	-671.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190 0 2015 0 002 Software Elterngeld-Plus						
31190.78311001 Software Elterngeld-Plus	2.677,50	0	2.677,50	0	0	0
= Saldo	-2.677,50	0	-2.677,50	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.677,50	0	-2.677,50	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibung

Produkt	31290 Verwaltung der Grundsicherung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>Leistungen Verwaltungsaufgaben nach SGB II Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt Personalgestellung von Mitarbeitern an die Region Hannover (gemeinsame Einrichtung) Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.086,48	150.500	152.300	155.300	158.400	161.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.793,27	2.000	2.300	2.400	2.500	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.879,75	152.500	154.600	157.700	160.900	164.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	147.220,42	150.700	152.400	155.500	158.700	162.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.125,59	150.700	152.400	155.500	158.700	162.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.754,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	6.754,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.754,16	1.800	2.200	2.200	2.200	2.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.086,48	150.500	152.300	0	155.300	158.400	161.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.086,48	150.500	152.300	0	155.300	158.400	161.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	127.605,55	150.700	152.400	0	155.500	158.700	162.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.046,71	150.700	152.400	0	155.500	158.700	162.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.039,77	-200	-100	0	-200	-300	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	22.039,77	-200	-100	0	-200	-300	-500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	22.039,77	-200	-100	0	-200	-300	-500

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktbeschreibung

Produkt	31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind Ausländer, die eine Aufenthalts-gestattung nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen in § 1 AsylbLG genannten Aufenthalts-titel besitzen.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das AsylbLG und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen in besonderen Fällen (analoge Anwendung des SGB XII) 2. Grundleistungen 3. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 4. Arbeitsgelegenheiten 5. sonstige Leistungen <p>Eine Leistungsgewährung kann nur erfolgen, wenn das Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten aufgebraucht ist.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p> <p>Daneben wird eine Verwaltungskostenpauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz gewährt.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.176,50	1.137.000	1.641.900	1.641.900	1.641.900	1.641.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	29.193,90	29.300	69.700	69.700	69.700	69.700
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.308,81	1.126.400	2.330.700	2.330.700	2.330.700	2.330.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.292,09	900	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	915.971,30	2.293.600	4.043.200	4.043.300	4.043.400	4.043.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.721,75	156.600	317.300	323.900	330.600	337.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,20	1.152.000	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300
16.	Abschreibungen	35,29	33.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	916.614,51	1.035.700	2.160.400	2.160.400	2.160.400	2.159.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12,78	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.061.315,70	2.377.700	4.345.000	4.351.600	4.358.300	4.363.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-145.344,40	-84.100	-301.800	-308.300	-314.900	-320.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-145.344,40	-84.100	-301.800	-308.300	-314.900	-320.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.344,40	-84.100	-301.800	-308.300	-314.900	-320.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.176,50	1.137.000	1.641.900	0	1.641.900	1.641.900	1.641.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	29.532,11	29.300	69.700	0	69.700	69.700	69.700
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.294,39	1.126.400	2.330.700	0	2.330.700	2.330.700	2.330.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.081.003,00	2.292.700	4.042.300	0	4.042.300	4.042.300	4.042.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.638,24	156.600	317.300	0	323.900	330.600	337.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26,20	1.152.000	1.867.300	0	1.867.300	1.867.300	1.867.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	948.094,22	1.035.700	2.160.400	0	2.160.400	2.160.400	2.159.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12,78	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.212,60	2.344.300	4.345.000	0	4.351.600	4.358.300	4.363.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	13.790,40	-51.600	-302.700	0	-309.300	-316.000	-321.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.790,40	-1.051.600	-302.700	0	-309.300	-316.000	-321.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.790,40	-1.051.600	-302.700	0	-309.300	-316.000	-321.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31301 0 2016 0 001 Flüchtlingsunterkünfte						
31301.78710012 Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

31501 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	31501 Soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bei den "sozialen Einrichtungen" handelt es sich um die Unterhaltung und Förderung freiwilliger Einrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seniorenzentrum Springe 2. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft) 3. Möbellager 4. Zuschuss an den Diakonieverband für die soziale Schuldnerberatungsstelle in Springe
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	263,01	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	58.624,08	22.800	49.800	49.800	49.800	49.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,55	0	25.500	10.500	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.824,30	800	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	71.415,94	24.100	76.700	61.800	51.400	51.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.597,37	123.200	153.300	156.600	159.900	163.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.210,16	51.400	48.900	48.900	48.900	48.900
16.	Abschreibungen	7.795,53	7.500	7.400	7.400	6.600	6.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.905,12	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	195.913,35	194.700	221.400	224.800	227.400	231.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.497,41	-170.600	-144.700	-163.000	-176.000	-179.500
22.	außerordentliche Erträge	3.124,88	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.124,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-121.372,53	-170.600	-144.700	-163.000	-176.000	-179.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	843,32	5.600	1.700	1.800	1.800	1.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-843,32	-5.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.215,85	-176.200	-146.400	-164.800	-177.800	-181.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	263,01	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	52.632,94	22.800	49.800	0	49.800	49.800	49.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.664,55	0	25.500	0	10.500	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.600,50	23.400	75.900	0	60.900	50.400	50.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.514,37	123.200	153.300	0	156.600	159.900	163.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.427,69	51.400	48.900	0	48.900	48.900	48.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.343,65	6.400	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.226,87	187.200	214.000	0	217.400	220.800	224.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.626,37	-163.800	-138.100	0	-156.500	-170.400	-174.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	645,10	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645,10	1.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-645,10	-1.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.271,47	-164.800	-138.100	0	-156.500	-170.400	-174.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-101.271,47	-164.800	-138.100	0	-156.500	-170.400	-174.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31501 0 2015 0 001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	645,10	0	645,10	0	0	0
= Saldo	-645,10	0	-645,10	0	0	0
31501 0 2016 0 001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.645,10	0	-645,10	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34601	Wohngeld

34601 Wohngeld

Produktbeschreibung

Produkt	34601 Wohngeld
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig geleistet.</p> <p>Gesetzliche Grundlage ist das Wohngeldgesetz (WoGG). Nach dem Gesetz über die Region Hannover ist die Stadt Springe für die Durchführung des WoGG zuständig.</p> <p>Leistungen</p> <p>Wohngeld wird als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe vom Land Niedersachsen erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34601	Wohngeld	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	17.558,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.461,92	585.000	290.000	280.000	280.000	280.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	75,97	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	160.095,93	600.000	300.000	290.000	290.000	290.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,81	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	294,02	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	159.402,72	600.000	300.000	290.000	290.000	290.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	159.722,55	600.000	300.000	290.000	290.000	290.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	373,38	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	373,38	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	373,38	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34601	Wohngeld	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	16.456,80	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.224,76	585.000	290.000	0	280.000	280.000	280.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.681,56	600.000	300.000	0	290.000	290.000	290.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	25,81	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	154.575,72	600.000	300.000	0	290.000	290.000	290.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.601,53	600.000	300.000	0	290.000	290.000	290.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.080,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34601	Wohngeld	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.080,03	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	6.080,03	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbeschreibung

Produkt	34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Mitarbeit bei der Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe</p> <p>Leistungen</p> <p>Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale mit der Region Hannover für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,16	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	622,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	622,16	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	622,16	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	622,16	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,08	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.018,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.018,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.018,08	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.018,08	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibung

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.416,00	460.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	148.830,14	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	76,55	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.381,73	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	298.704,42	570.800	480.800	480.900	481.000	481.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.101,89	149.800	149.300	152.400	155.500	158.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
16.	Abschreibungen	872,79	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	767.412,91	643.000	790.000	790.000	790.000	790.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	466,19	800	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	917.758,95	825.300	972.100	945.300	948.500	951.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-619.054,53	-254.500	-491.300	-464.400	-467.500	-470.700
22.	außerordentliche Erträge	7.605,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	7.605,33	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-611.449,20	-254.500	-491.300	-464.400	-467.500	-470.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,55	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76,55	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611.525,75	-254.500	-491.300	-464.400	-467.500	-470.700

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.416,00	460.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	143.565,28	110.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.981,28	570.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	129.821,34	149.800	149.300	0	152.400	155.500	158.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.011.412,87	643.000	790.000	0	790.000	790.000	790.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	559,34	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.234,71	825.300	972.100	0	945.300	948.500	951.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-860.253,43	-255.300	-492.100	0	-465.300	-468.500	-471.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-860.253,43	-255.300	-492.100	0	-465.300	-468.500	-471.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-860.253,43	-255.300	-492.100	0	-465.300	-468.500	-471.800

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,88	2.600	2.600	2.600	2.500	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	7.012,41	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	11.837,51	800	800	900	1.000	1.100
= Summe ordentliche Erträge	25.952,80	5.400	7.400	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	83.563,02	90.300	89.700	91.500	93.300	95.100
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130,28	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
16. Abschreibungen	4.588,30	3.900	3.100	3.000	2.500	2.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,82	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
= Summe ordentliche Aufwendungen	122.922,59	125.300	128.100	129.900	131.300	133.100
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.969,79	-119.900	-120.700	-122.400	-123.800	-125.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-96.969,79	-119.900	-120.700	-122.400	-123.800	-125.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.969,79	-125.500	-126.500	-128.300	-129.700	-131.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.430,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.161,33	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.591,33	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	73.061,31	90.300	89.700	0	91.500	93.300	95.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.885,70	16.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.007,40	12.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.420,57	121.400	125.000	0	126.900	128.800	130.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-92.829,24	-119.400	-121.000	0	-122.900	-124.800	-126.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	549,00	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	549,00	2.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.451,00	-2.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-89.378,24	-121.400	-121.000	0	-122.900	-124.800	-126.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-89.378,24	-121.400	-121.000	0	-122.900	-124.800	-126.700

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	549,00	0	549,00	0	0	0
= Saldo	-549,00	0	-549,00	0	0	0
36201 0 2016 0 002 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit						
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	2.000,00	0	1.632,98	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-1.632,98	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.549,00	0	-2.181,98	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.727,16	32.200	0	32.200	32.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.579,80	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212,16	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.130,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	-146.805,01	32.200	0	32.200	32.200	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14,46	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.047,91	7.600	51.400	101.100	101.100	101.100
16.	Abschreibungen	12.886,49	400	400	400	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.677,60	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	371,60	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.998,06	27.200	71.000	120.700	120.500	120.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.803,07	5.000	-71.000	-88.500	-88.300	-120.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.652,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.652,98	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-196.456,05	5.000	-71.000	-88.500	-88.300	-120.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.456,05	2.200	-72.200	-89.700	-89.500	-121.700

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.727,16	32.200	0	0	32.200	32.200	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	8.178,46	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.688,30	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.860,40	32.200	0	0	32.200	32.200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17,17	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.047,91	7.600	51.400	0	101.100	101.100	101.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35.072,35	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	371,60	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.509,03	26.800	70.600	0	120.300	120.300	120.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-163.369,43	5.400	-70.600	0	-88.100	-88.100	-120.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.369,43	5.400	-70.600	0	-88.100	-88.100	-120.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-163.369,43	5.400	-70.600	0	-88.100	-88.100	-120.300

2017 Stadt Springe

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

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Produkt	36501 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Leistungen</p> <p>Pflegerische und erzieherische Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen (Kindergärten, Spielkreisen sowie im Kinderhort).</p> <p>Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft Dritter.</p> <p>Die Stadt Springe finanziert die Träger durch Zahlung von Festzuschüssen bzw. Defizithaftung.</p> <p>Betriebskostenerstattung an Kindertagesstätten außerhalb Springes für Springer Kinder.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.344,59	502.200	551.200	551.200	551.200	551.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.254,00	54.600	54.000	52.000	51.800	51.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	142.167,94	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
6.	privatrechtliche Entgelte	15.315,74	2.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,79	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	71.050,88	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	899.812,94	693.600	739.600	737.700	737.600	737.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	572.800,55	716.200	757.700	773.000	802.000	173.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	34.525,83	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.492,84	208.900	249.700	72.000	72.000	72.000
16.	Abschreibungen	122.871,70	120.000	108.400	107.700	107.600	106.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.820.253,09	3.748.800	4.382.100	4.410.200	4.410.200	4.410.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,79	5.900	11.800	11.700	11.700	11.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.657.117,80	4.801.400	5.511.300	5.376.300	5.405.300	4.776.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.757.304,86	-4.107.800	-4.771.700	-4.638.600	-4.667.700	-4.038.600
22.	außerordentliche Erträge	237.215,06	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	236.965,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.520.339,80	-4.107.800	-4.771.700	-4.638.600	-4.667.700	-4.038.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.513,72	16.800	31.400	31.800	32.200	32.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.513,72	-16.800	-31.400	-31.800	-32.200	-32.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551.853,52	-4.124.600	-4.803.100	-4.670.400	-4.699.900	-4.071.100

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	841.571,71	502.200	551.200	0	551.200	551.200	551.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	139.821,24	132.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.941,94	2.800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679,79	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.003.014,68	637.000	683.200	0	683.200	683.200	683.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	493.758,20	716.200	757.700	0	773.000	802.000	173.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.205,79	1.600	1.600	0	1.700	1.800	1.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.646,95	208.900	249.700	0	72.000	72.000	72.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.388.935,05	3.748.800	4.382.100	0	4.410.200	4.410.200	4.410.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.667,52	5.900	11.800	0	11.700	11.700	11.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.213,51	4.681.400	5.402.900	0	5.268.600	5.297.700	4.669.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-4.044.400	-4.719.700	0	-4.585.400	-4.614.500	-3.986.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	203,60	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	130.504,07	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.110,81	54.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.614,88	54.500	103.500	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.411,28	-54.500	-103.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.128.610,11	-4.098.900	-4.823.200	0	-4.587.400	-4.616.500	-3.988.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.128.610,11	-4.098.900	-4.823.200	0	-4.587.400	-4.616.500	-3.988.200

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501 0 2010 0 003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	143.414,88	0	143.414,88	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	77.839,36	0	77.839,36	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	2.054.664,51	0	2.050.846,59	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0
= Saldo	-1.899.154,54	0	-1.895.336,62	0	0	0
36501 0 2012 0 006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchtterasse						
36501.78710040 Rote Schule	44.195,11	0	44.195,11	0	0	0
= Saldo	-44.195,11	0	-44.195,11	0	0	0
36501 0 2015 0 003 Sammelposten Rote Schule						
36501.78312009 9 Schaumstoffbetten	1.713,39	0	1.713,39	0	0	0
36501.78312009 Materialschrank	981,73	0	981,73	0	0	0
36501.78312009 Teppich (Hort-Familien-Gruppe)	269,44	0	269,44	0	0	0
= Saldo	-2.964,56	0	-2.964,56	0	0	0
36501 0 2015 0 004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	200.000,00	0	250.348,27	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	-250.348,27	0	0	0
36501 0 2015 0 005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH						
36501.78710024 KiTa Holtensen	100.000,00	0	108.065,39	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-108.065,39	0	0	0
36501 0 2015 0 006 KiTa Rote Schule - Zweiter Sanitärraum						
36501.78710016 Zweiter Sanitärraum (KiTa Rote Schule)	10.644,34	0	10.644,34	0	0	0
= Saldo	-10.644,34	0	-10.644,34	0	0	0
36501 0 2016 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2016 0 003 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische						
36501.78312000 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule	1.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2016 0 004 Spielgeräte für Außengelände für KiGa Altenhagen I						
36501.78311012 Spielgeräte für Außengelände für KiGa	15.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2016 0 005 KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal						
36501.78311001 KiGa EDV Software und Online Portal	30.000,00	0	2.829,82	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-2.829,82	0	0	0
36501 0 2016 0 006 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen						
36501.78311036 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen	4.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2016 0 007 KiTa Rote Schule Sammelposten						
36501.78312009 3 Rechtecktische	0,00	0	590,98	0	0	0
36501.78312009 Kinderküche	0,00	0	399,00	0	0	0
36501.78312009 Materialschrank	0,00	0	679,86	0	0	0
36501.78312009 Fröbelsteine	0,00	0	446,24	0	0	0
36501.78312009 Kuschelecke	0,00	0	356,99	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.473,07	0	0	0
36501 0 2017 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36501 0 2017 0 003 Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum						
36501.78180004 Anbau Bewegungsraum Zuschuss	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
36501 0 2017 0 004 Sonnensegel						
36501.78311012 Sonnensegel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36501 0 2018 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTA	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2019 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501 0 2020 0 002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.420.958,55	-103.500	-2.316.857,18	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,67	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	801,03	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.303,40	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	19.126,97	900	1.100	1.200	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.958,07	900	1.100	1.200	1.300	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	105.919,89	84.400	83.800	85.600	87.400	89.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.163,62	34.500	56.600	54.600	54.600	54.600
16.	Abschreibungen	3.094,54	3.000	2.500	2.700	1.300	900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.761,98	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	151.845,20	131.100	153.100	153.200	153.700	155.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.887,13	-130.200	-152.000	-152.000	-152.400	-153.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-129.887,13	-130.200	-152.000	-152.000	-152.400	-153.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.887,13	-131.600	-153.200	-153.200	-153.600	-155.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,67	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.303,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.030,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	72.587,24	84.400	83.800	0	85.600	87.400	89.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.477,55	34.500	56.600	0	54.600	54.600	54.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.176,60	7.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.682,55	128.100	150.600	0	150.500	152.400	154.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-108.652,48	-128.100	-150.600	0	-150.500	-152.400	-154.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.763,32	7.100	8.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.140,16	8.500	3.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro -						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.903,48	15.600	11.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.903,48	-15.600	-11.300	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-120.555,96	-143.700	-161.900	0	-150.500	-152.400	-154.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-120.555,96	-143.700	-161.900	0	-150.500	-152.400	-154.300

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601 0 2012 0 005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	79.514,99	0	79.514,99	0	0	0
= Saldo	-79.514,99	0	-79.514,99	0	0	0
36601 0 2015 0 001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 12 Seminartische	1.623,75	0	1.613,27	0	0	0
36601.78312000 Getränkekühlanlage Tresen JUZ Bennigsen	556,92	0	556,92	0	0	0
36601.78312000 Drucker/Fax JUZ Springe	281,90	0	281,90	0	0	0
= Saldo	-2.462,57	0	-2.452,09	0	0	0
36601 0 2015 0 003 JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung						
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	1.425,81	0	1.249,33	0	0	0
= Saldo	-1.425,81	0	-1.249,33	0	0	0
36601 0 2015 0 004 JUZ Springe Musikanlage						
36601.78311100 JUZ Springe Musikanlage	1.696,60	0	1.696,60	0	0	0
= Saldo	-1.696,60	0	-1.696,60	0	0	0
36601 0 2015 0 005 JUZ Bennigsen Möbel						
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	2.500,00	0	1.867,78	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-1.867,78	0	0	0
36601 0 2015 0 006 JUZ Bennigsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Bennigsen	1.079,80	0	1.079,80	0	0	0
= Saldo	-1.079,80	0	-1.079,80	0	0	0
36601 0 2015 0 007 JUZ Eldagsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Eldagsen	1.649,60	0	1.649,60	0	0	0
= Saldo	-1.649,60	0	-1.649,60	0	0	0
36601 0 2015 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	3.278,50	0	3.278,50	0	0	0
= Saldo	-3.278,50	0	-3.278,50	0	0	0
36601 0 2016 0 003 Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)						
36601.78730026 Bau von Seminartischen für das JuZ Springe	1.600,00	0	75,80	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	-75,80	0	0	0
36601 0 2016 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2016 0 010 Erweiterung Loungemöbel für JuZ Springe Freizeithalle						

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
36601.78730026 Erweiterung JuZ Springe Loungemöbel	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2016 0 011 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe						
36601.78730026 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe	4.000,00	0	1.147,16	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-1.147,16	0	0	0
36601 0 2016 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen	2.500,00	0	1.139,90	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-1.139,90	0	0	0
36601 0 2016 0 013 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen nach Renovierung durch Jugendliche						
36601.78312000 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601 0 2016 0 014 Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege						
36601.78312000 Ausstattung Jugendplatz Völksen	2.000,00	0	690,07	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-690,07	0	0	0
36601 0 2017 0 003 2: Ebene JUZ Bennigsen						
36601.78710035 2. Ebene JuZ Bennigsen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36601 0 2017 0 012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JuZ Bennigsen	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	-1.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-120.507,87	-11.300	-95.841,62	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnbauförderung

52210 Wohnbauförderung

Produktbeschreibung

Produkt	52210 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Vorschriften des Wohnungsbindungs- und II. Wohnungsbaugesetzes sollen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung und ausgewogene Belegungsstrukturen sichern.</p> <p>Nach dem Regionsgesetz ist die Stadt Springe für die Wahrnehmung der Aufgaben zuständig.</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum 2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 3. Beratung über die Wohnungsbauförderung der Region und des Landes 4. Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum 5. Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	348,52	600	0	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.351,00	23.500	23.500	23.500	23.400	23.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.864,52	40.700	40.200	40.900	40.900	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.020,96	21.200	21.700	22.300	22.900	23.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	55,90	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.076,86	21.300	21.800	22.400	23.000	23.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.787,66	19.400	18.400	18.500	17.900	17.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	17.787,66	19.400	18.400	18.500	17.900	17.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.787,66	19.400	18.400	18.500	17.900	17.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52210	Wohnbauförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	348,52	600	0	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.351,00	23.500	23.500	0	23.500	23.400	23.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.864,52	40.200	39.600	0	40.200	40.100	40.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.296,78	21.200	21.700	0	22.300	22.900	23.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55,90	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.352,68	21.300	21.800	0	22.400	23.000	23.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20.511,84	18.900	17.800	0	17.800	17.100	16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales								
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen						
Produkt	52210	Wohnbauförderung						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	25.215,72	23.600	22.500	0	22.500	21.800	21.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.215,72	23.600	22.500	0	22.500	21.800	21.200

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen: 42 Sportförderung

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.291,48	48.200	49.800	55.900	72.900	72.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	243.870,45	189.000	199.000	199.000	199.000	199.000
6.	privatrechtliche Entgelte	50.937,49	35.600	85.100	85.100	85.100	85.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,50	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	62.591,70	2.900	3.500	3.700	3.900	4.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	413.850,79	286.700	347.400	353.700	370.900	370.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	396.504,94	374.400	392.000	401.200	410.500	420.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.715,50	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.445,02	520.400	596.600	571.600	521.600	521.600
16.	Abschreibungen	182.213,66	183.400	180.700	179.600	139.900	156.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	143.583,85	130.700	144.000	144.000	143.500	144.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.362,06	62.400	55.000	54.300	54.300	54.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.479.825,03	1.274.600	1.371.600	1.354.100	1.273.300	1.300.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.065.974,24	-987.900	-1.024.200	-1.000.400	-902.400	-929.400
22.	außerordentliche Erträge	444,66	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444,66	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.065.529,58	-987.900	-1.024.200	-1.000.400	-902.400	-929.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.848,97	95.200	98.800	100.000	101.100	102.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-121.848,97	-95.200	-98.800	-100.000	-101.100	-102.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.187.378,55	-1.083.100	-1.123.000	-1.100.400	-1.003.500	-1.031.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	237.745,88	189.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
5.	privatrechtliche Entgelte	53.579,23	35.600	85.100	0	85.100	85.100	85.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,50	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.819,41	14.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.267,83	249.500	309.300	0	309.300	309.300	309.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	319.266,49	374.400	392.000	0	401.200	410.500	420.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	671.300,76	520.400	596.600	0	571.600	521.600	521.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	143.583,86	130.700	144.000	0	144.000	143.500	144.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.334,42	110.900	141.800	0	104.000	94.500	94.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.809,01	1.139.700	1.277.700	0	1.224.200	1.173.600	1.183.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-880.541,18	-890.200	-968.400	0	-914.900	-864.300	-874.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.291,00	34.600	107.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.291,00	34.600	107.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	169.213,34	185.000	413.000	0	405.000	405.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.762,48	4.400	77.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.975,82	189.400	490.000	0	405.000	405.000	5.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-150.684,82	-154.800	-383.000	0	-405.000	-405.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.031.226,00	-1.045.000	-1.351.400	0	-1.319.900	-1.269.300	-879.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.031.226,00	-1.045.000	-1.351.400	0	-1.319.900	-1.269.300	-879.300

2017 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		

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.701,08	6.000	6.200	6.700	7.200	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,50	200	200	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.187,25	2.200	2.900	2.900	2.400	2.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.061,83	8.400	9.300	9.600	9.600	10.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.061,83	-8.400	-9.300	-9.600	-9.600	-10.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-8.061,83	-8.400	-9.300	-9.600	-9.600	-10.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.061,83	-8.400	-9.300	-9.600	-9.600	-10.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.113,56	6.000	6.200	0	6.700	7.200	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.187,25	2.200	2.900	0	2.900	2.400	2.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.300,81	8.200	9.100	0	9.600	9.600	10.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.300,81	-8.200	-9.100	0	-9.600	-9.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung								
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	42	Sportförderung						
Produkt	42101	Förderung des Sports						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.300,81	-8.200	-9.100	0	-9.600	-9.600	-10.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.300,81	-8.200	-9.100	0	-9.600	-9.600	-10.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

42401 Sportstätten

Produktbeschreibung

Produkt	42401 Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Vermietung und Vergabe von Sporthallen und Sportplätzen Leistungen Überlassung von gemeindlichen Sportanlagen zur Förderung der Gesundheit, des Schulsports und als Angebot zur Freizeitgestaltung
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	21.806,08	20.800	20.800	25.700	42.900	42.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	34.970,12	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.772,43	3.000	63.500	63.500	63.500	63.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.888,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,50	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	20.335,37	400	400	500	600	700
= Summe ordentliche Erträge	86.780,67	35.200	94.700	99.700	117.000	116.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	68.297,85	60.600	62.100	63.700	65.300	66.900
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.544,81	237.900	315.000	280.000	280.000	280.000
16. Abschreibungen	29.082,16	26.900	27.200	22.300	9.100	25.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.090,53	0	4.100	4.100	4.100	4.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,26	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600
= Summe ordentliche Aufwendungen	391.490,78	335.600	417.000	378.700	367.100	385.500
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.710,11	-300.400	-322.300	-279.000	-250.100	-268.700
22. außerordentliche Erträge	444,66	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	444,66	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-304.265,45	-300.400	-322.300	-279.000	-250.100	-268.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.797,24	84.000	87.200	88.200	89.200	90.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-109.797,24	-84.000	-87.200	-88.200	-89.200	-90.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-414.062,69	-384.400	-409.500	-367.200	-339.300	-359.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42401	Sportstätten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	29.631,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.370,37	3.000	63.500	0	63.500	63.500	63.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27,50	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.893,68	13.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.985,53	60.600	62.100	0	63.700	65.300	66.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	274.303,34	237.900	315.000	0	280.000	280.000	280.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.090,53	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.600,59	10.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.421,15	308.700	389.800	0	356.400	358.000	359.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-298.527,47	-295.700	-316.300	0	-282.900	-284.500	-286.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.291,00	34.600	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.291,00	34.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	164.483,34	35.000	205.000	0	405.000	405.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	434,98	3.000	14.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportsstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	164.918,32	38.000	219.000	0	405.000	405.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.627,32	-3.400	-219.000	0	-405.000	-405.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-442.154,79	-299.100	-535.300	0	-687.900	-689.500	-291.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-442.154,79	-299.100	-535.300	0	-687.900	-689.500	-291.100

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401 0 2013 0 003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	122.497,46	0	122.497,46	0	0	0
= Saldo	-122.497,46	0	-122.497,46	0	0	0
42401 0 2014 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	8.549,79	0	8.549,79	0	0	0
= Saldo	-8.549,79	0	-8.549,79	0	0	0
42401 0 2015 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	10.250,21	0	2.094,00	0	0	0
= Saldo	-10.750,21	0	-2.094,00	0	0	0
42401 0 2015 0 004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	434,98	0	434,98	0	0	0
= Saldo	-434,98	0	-434,98	0	0	0
42401 0 2015 0 005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	55.891,00	0	21.291,00	0	0	0
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	566.500,00	0	234.291,24	0	0	0
= Saldo	-510.609,00	0	-213.000,24	0	0	0
42401 0 2016 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2016 0 006 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz						
42401.78311012 Zuberhör Rasenmäher Ersatzbeschaffung	500,00	0	365,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	-365,00	0	0	0
42401 0 2016 0 007 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk						
42401.78311012 Zubehör Rasenmäher Ersatzbeschaffung Mähwerk	2.000,00	0	1.600,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-1.600,00	0	0	0
42401 0 2016 0 008 Sprossenwand Halle Lüdersen						
42401.78311012 Sprossenwand Halle Lüdersen	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 001 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
42401.78311012 Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 004 Hallentore SZ Süd mit Aufhängevorrichtung						
42401.78311012 Hallentore SZ Süd mit Aufhängevorrichtung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
42401 0 2017 0 006 Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
42401.78710050 Energetische Sanierung Sporthalle Süd	1.000.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
42401 0 2018 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2019 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401 0 2020 0 002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.694.841,44	-219.000	-348.541,47	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

42402 Hallenbad

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.485,40	27.400	29.000	30.200	30.000	29.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	208.900,33	189.000	199.000	199.000	199.000	199.000
6. privatrechtliche Entgelte	33.232,68	32.600	21.600	21.600	21.600	21.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	42.256,33	2.500	3.100	3.200	3.300	3.400
12. = Summe ordentliche Erträge	312.137,74	251.500	252.700	254.000	253.900	253.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	316.805,24	301.800	317.500	324.100	330.800	337.700
14. Aufwendungen für Versorgung	13.810,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.303,13	282.000	240.900	290.900	240.900	240.900
16. Abschreibungen	130.376,23	133.600	130.600	134.600	128.300	128.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.906,07	0	12.500	12.500	12.500	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	44.791,80	52.200	46.400	45.700	45.700	45.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	871.992,80	772.900	751.200	811.200	761.700	768.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-559.855,06	-521.400	-498.500	-557.200	-507.800	-514.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-559.855,06	-521.400	-498.500	-557.200	-507.800	-514.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.051,73	11.200	11.600	11.800	11.900	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.051,73	-11.200	-11.600	-11.800	-11.900	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.906,79	-532.600	-510.100	-569.000	-519.700	-526.700

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	208.114,88	189.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
5.	privatrechtliche Entgelte	35.487,44	32.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	67.787,41	14.900	15.200	0	15.200	15.200	15.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.652,73	236.500	235.800	0	235.800	235.800	235.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	255.054,13	301.800	317.500	0	324.100	330.800	337.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.882,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	346.200,39	282.000	240.900	0	290.900	240.900	240.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.906,08	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105.733,83	100.700	133.200	0	95.400	85.900	85.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	719.776,75	687.800	707.400	0	726.300	673.600	680.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-408.124,02	-451.300	-471.600	0	-490.500	-437.800	-444.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	107.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	107.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	4.730,00	150.000	208.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.327,50	1.400	63.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42402	Hallenbad					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.057,50	151.400	271.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.057,50	-151.400	-164.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-415.181,52	-602.700	-635.600	0	-490.500	-437.800	-444.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-415.181,52	-602.700	-635.600	0	-490.500	-437.800	-444.700

2017 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402 0 2014 0 001 Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände						
42402.78311023 Sonnensegel	2.327,50	0	2.327,50	0	0	0
= Saldo	-2.327,50	0	-2.327,50	0	0	0
42402 0 2014 0 004 Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad						
42402.78710015 Inv. Hallenbad Arbeitskreis	45.000,00	0	53.227,60	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	-53.227,60	0	0	0
42402 0 2015 0 001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42402 0 2016 0 002 Update TK- System Hallenbad						
42402.78311001 TK-System Hallenbad	1.400,00	0	1.176,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	0	-1.176,00	0	0	0
42402 0 2016 0 003 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe						
42402.78710017 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe	150.000,00	0	113.071,35	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	-113.071,35	0	0	0
42402 0 2016 0 004 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe						
42402.78710015 Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe	0,00	0	6.281,54	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-6.281,54	0	0	0
42402 0 2017 0 002 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
42402.68100000 Zuweisung vom Bund PTJ	107.000,00	107.000	0,00	0	0	0
42402.78710060 Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	208.000,00	208.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-101.000,00	-101.000	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 003 Hallenbad - Pumpensteuerung						
42402.78311037 Hallenbad - Pumpensteuerung	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 004 Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad						
42402.78311013 Hallenbad Hochdruckreiniger	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 005 Hallenbad Unterwassersauger						
42402.78311013 Hallenbad Unterwassersauger	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
42402 0 2017 0 006 Hallenbad mobiler Becken Lifta						

2017 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
42402.78311013 Hallenbad mobiler Becken Lifta	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-366.727,50	-164.000	-176.083,99	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Freibäder

42403 Freibäder

Produktbeschreibung

Produkt	42403 Freibäder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bezuschussung der Betreiber der Freibäder</p> <p>Leistungen Gewährung finanzieller Zuschüsse zum Betrieb der Freibäder in Bennigsen, Eldagsen und Altenhagen sowie des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Bennigsen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Freibäder	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	14.932,38	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.932,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.700,77	6.000	6.200	6.700	7.200	7.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.597,08	500	40.700	700	700	700
16.	Abschreibungen	22.581,77	22.700	22.700	22.700	2.500	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	127.400,00	128.500	124.500	124.500	124.500	124.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.279,62	157.700	194.100	154.600	134.900	135.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-193.347,24	-157.700	-194.100	-154.600	-134.900	-135.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-193.347,24	-157.700	-194.100	-154.600	-134.900	-135.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.347,24	-157.700	-194.100	-154.600	-134.900	-135.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Freibäder	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.721,42	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.721,42	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.113,27	6.000	6.200	0	6.700	7.200	7.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.797,03	500	40.700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	127.400,00	128.500	124.500	0	124.500	124.500	124.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.310,30	135.000	171.400	0	131.900	132.400	132.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.588,88	-135.000	-171.400	0	-131.900	-132.400	-132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung			
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	42403	Freibäder	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-166.588,88	-135.000	-171.400	0	-131.900	-132.400	-132.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-166.588,88	-135.000	-171.400	0	-131.900	-132.400	-132.900

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.831,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.013.441,35	596.100	542.000	539.900	529.000	526.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.849.185,59	128.600	131.200	131.200	131.200	131.200
6.	privatrechtliche Entgelte	158.468,62	133.900	136.100	136.100	136.100	136.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.590,76	166.500	150.100	152.600	155.100	157.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	109.800	183.200	179.800	176.400	172.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	310.265,02	10.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	317.929,80	27.000	20.900	31.000	32.100	23.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.673.712,14	1.176.300	1.167.900	1.175.000	1.164.300	1.151.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.803.982,16	1.837.000	1.977.500	2.010.000	2.061.100	2.104.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	131.198,17	34.600	34.600	35.500	36.400	37.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.818,53	2.088.600	2.377.900	2.408.400	2.225.400	2.228.400
16.	Abschreibungen	3.112.749,48	1.451.400	1.394.800	1.398.600	1.393.700	1.527.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.333,45	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	696.046,03	1.024.300	1.133.600	1.183.000	1.248.300	1.249.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.433.127,82	6.435.900	6.918.400	7.035.500	6.964.900	7.146.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.759.415,68	-5.259.600	-5.750.500	-5.860.500	-5.800.600	-5.994.600
22.	außerordentliche Erträge	349.241,12	0	51.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	167.993,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	181.247,76	0	51.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.578.167,92	-5.259.600	-5.699.500	-5.860.500	-5.800.600	-5.994.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143.072,36	876.600	961.500	972.900	983.600	995.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143.072,36	-876.600	-961.500	-972.900	-983.600	-995.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.721.240,28	-6.136.200	-6.661.000	-6.833.400	-6.784.200	-6.990.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.431,00	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.808.374,53	128.600	131.200	0	131.200	131.200	131.200
5.	privatrechtliche Entgelte	163.770,50	133.900	136.100	0	136.100	136.100	136.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790,72	166.500	150.100	0	152.600	155.100	157.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	109.800	183.200	0	179.800	176.400	172.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.578,00	3.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.998.944,75	546.300	608.000	0	607.100	606.200	605.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.387.693,86	1.837.000	1.977.500	0	2.010.000	2.061.100	2.104.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.382,03	34.600	34.600	0	35.500	36.400	37.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.594.114,33	2.088.600	2.377.900	0	2.408.400	2.225.400	2.228.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.333,45	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.108,87	1.024.300	1.133.600	0	1.183.000	1.248.300	1.249.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.036.632,54	4.984.500	5.523.600	0	5.636.900	5.571.200	5.619.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-37.687,79	-4.438.200	-4.915.600	0	-5.029.800	-4.965.000	-5.014.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	797.700,69	660.000	480.000	0	540.000	610.000	664.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	195.681,96	325.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	244.727,24	0	61.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	170.700	200.100	0	203.500	206.900	210.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.238.109,89	1.155.700	891.100	0	893.500	966.900	1.024.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	226.769,94	222.000	596.500	0	21.000	11.000	11.000
26.	Baumaßnahmen	2.635.422,73	1.880.000	2.260.000	5.325.000	3.880.000	3.970.000	1.540.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.515,73	110.500	184.000	0	99.000	49.000	49.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.922.708,40	2.212.500	3.040.500	5.325.000	4.000.000	4.030.000	1.600.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.684.598,51	-1.056.800	-2.149.400	-5.325.000	-3.106.500	-3.063.100	-575.600
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.722.286,30	-5.495.000	-7.065.000	-5.325.000	-8.136.300	-8.028.100	-5.589.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 1.722.286,30	-5.495.000	-7.065.000	-5.325.000	-8.136.300	-8.028.100	-5.589.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibung

Produkt	11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen</p> <p>Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien</p> <p>Sicherung von Wege- und Leitungsrechten</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien</p> <p>Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge)</p> <p>Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten</p> <p>Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
			2017			
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	22.671,66	23.000	24.300	24.300	24.300	24.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.238,89	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
= Summe ordentliche Erträge	37.841,55	25.200	26.500	26.600	26.700	26.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.072,90	118.600	121.300	124.000	126.700	129.400
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.009,15	14.400	12.900	12.900	12.900	12.900
16. Abschreibungen	1.203,61	1.200	1.100	900	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.187,90	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
= Summe ordentliche Aufwendungen	136.378,73	139.300	139.900	142.500	144.700	147.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.537,18	-114.100	-113.400	-115.900	-118.000	-120.700
22. außerordentliche Erträge	200.570,24	0	51.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	160.130,51	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	40.439,73	0	51.000	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-58.097,45	-114.100	-62.400	-115.900	-118.000	-120.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271,08	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271,08	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.368,53	-116.900	-65.300	-118.800	-121.000	-123.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	22.967,82	23.000	24.300	0	24.300	24.300	24.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.898,82	24.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.251,72	118.600	121.300	0	124.000	126.700	129.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.688,93	14.400	12.900	0	12.900	12.900	12.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.239,43	3.400	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.621,24	138.100	138.800	0	141.600	144.400	147.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.722,42	-114.000	-113.500	0	-116.300	-119.100	-121.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	198.567,24	0	61.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.567,24	0	61.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	418.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen								
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung						
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten						
Einzahlungen und Auszahlungen	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2016	2017	2017	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		2015				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
						2018	2019	2020
		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	418.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	198.567,24	-200.000	-357.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	97.844,82	-314.000	-470.500	0	-121.300	-124.100	-126.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	97.844,82	-314.000	-470.500	0	-121.300	-124.100	-126.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107 0 2015 0 002 Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue						
11107.78210000 öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
11107 0 2016 0 001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
11107 0 2017 0 001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-400.000	0,00	0	0	0
11107 0 2017 0 002 Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
11107.78210000 Erwerb einer öff. Grünfläche in Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue, die sich noch in Privatbesitz befindet	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
11107 0 2017 0 003 Grundstücksverkauf Bauhof Eldagsen						
11107.68210002 Erträge aus dem Verkauf des Bauhofs Eldagsen	51.000,00	51.000	0,00	0	0	0
= Saldo	51.000,00	51.000	0,00	0	0	0
11107 0 2017 0 004 Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
11107.68210002 Erträge aus dem Verkauf Unter den Tannen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
11107 0 2018 0 001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107 0 2019 0 001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107 0 2020 0 001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-590.000,00	-357.000	0,00	0	0	0

2017 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</p> <p>Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten</p> <p>Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude</p> <p>Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.350,54	5.200	5.200	5.200	3.000	3.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	245,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	106.704,81	110.700	111.700	111.700	111.700	111.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930,68	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	198,57	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.096,80	5.000	6.000	6.200	6.400	6.600
12. = Summe ordentliche Erträge	134.526,40	120.900	122.900	123.100	121.100	121.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	523.572,56	560.500	552.600	563.800	575.200	587.000
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	7.800	7.800	8.000	8.200	8.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.785,11	947.000	1.023.700	1.363.700	1.175.700	1.153.700
16. Abschreibungen	58.725,63	66.000	91.300	123.900	126.200	129.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,70	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	873.169,17	1.593.900	1.688.100	2.072.100	1.898.000	1.891.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-738.642,77	-1.473.000	-1.565.200	-1.949.000	-1.776.900	-1.770.400
22. außerordentliche Erträge	90,33	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	25,90	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	64,43	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-738.578,34	-1.473.000	-1.565.200	-1.949.000	-1.776.900	-1.770.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.094,88	61.600	75.600	76.500	77.300	78.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.094,88	-61.600	-75.600	-76.500	-77.300	-78.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-825.673,22	-1.534.600	-1.640.800	-2.025.500	-1.854.200	-1.848.700

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	245,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	109.418,71	110.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.130,64	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.794,35	110.700	111.700	0	111.700	111.700	111.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	442.595,12	560.500	552.600	0	563.800	575.200	587.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	7.800	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	350.657,08	947.000	1.023.700	0	1.363.700	1.175.700	1.153.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.101,47	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.794,83	1.527.900	1.596.800	0	1.948.200	1.771.800	1.761.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-687.000,48	-1.417.200	-1.485.100	0	-1.836.500	-1.660.100	-1.650.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.618,99	0	500.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.487,13	57.000	177.000	0	97.000	47.000	47.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.106,12	57.000	677.000	0	97.000	47.000	47.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.106,12	-57.000	-677.000	0	-97.000	-47.000	-47.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-693.106,60	-1.474.200	-2.162.100	0	-1.933.500	-1.707.100	-1.697.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-693.106,60	-1.474.200	-2.162.100	0	-1.933.500	-1.707.100	-1.697.100

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108 0 2015 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	2.315,61	0	2.315,61	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	969,86	0	969,86	0	0	0
11108.78312002 AVAPLAN Software (3 Lizenzen)	1.201,66	0	1.201,66	0	0	0
= Saldo	-4.487,13	0	-4.487,13	0	0	0
11108 0 2016 0 002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	1.753,04	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-1.753,04	0	0	0
11108 0 2016 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2017 0 001 Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
11108.78311008 Hausalarmierungsanlage Brandschutz	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
11108 0 2017 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0
11108 0 2017 0 004 Planung eines neuen Rathauses						
11108.78710000 Planung neues Rathaus	500.000,00	500.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	-500.000	0,00	0	0	0
11108 0 2017 0 005 Beschaffung Gebäude- u. Energiemanagementssoftware						
11108.78311022 Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementssoftware	250.000,00	125.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-125.000	0,00	0	0	0
11108 0 2018 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2019 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108 0 2020 0 003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-929.487,13	-677.000	-6.240,17	0	0	0

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	53.373,30	52.700	22.900	22.300	21.900	18.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	8.231,04	10.500	12.100	12.100	12.100	12.100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	41.517,95	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
= Summe ordentliche Erträge	103.122,29	69.800	39.300	38.800	38.500	35.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	401.924,65	419.700	543.400	554.500	565.800	577.400
14. Aufwendungen für Versorgung	20.715,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.586,95	154.300	334.300	129.300	129.300	129.300
16. Abschreibungen	13.432,07	6.000	5.500	5.200	4.600	3.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003,23	14.800	10.800	10.800	10.800	10.800
= Summe ordentliche Aufwendungen	483.662,40	599.500	898.700	704.600	715.400	726.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-380.540,11	-529.700	-859.400	-665.800	-676.900	-691.000
22. außerordentliche Erträge	16.122,69	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.122,69	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-364.417,42	-529.700	-859.400	-665.800	-676.900	-691.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.417,42	-529.700	-859.400	-665.800	-676.900	-691.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.231,04	10.500	12.100	0	12.100	12.100	12.100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.231,04	13.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	345.427,58	419.700	543.400	0	554.500	565.800	577.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.267,19	154.300	334.300	0	129.300	129.300	129.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.077,73	14.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.095,98	593.500	893.200	0	699.400	710.800	722.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-396.864,94	-579.800	-881.000	0	-687.200	-698.600	-710.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	437.300,00	400.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.300,00	400.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	602.170,02	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.299,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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	1	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	603.469,02	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-166.169,02	-200.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-563.033,96	-779.800	-1.001.000	0	-807.200	-818.600	-830.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-563.033,96	-779.800	-1.001.000	0	-807.200	-818.600	-830.300

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-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	3.526.434,41	480.000	1.382.416,41	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	168.955,35	0	365.369,35	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	405.000,00	0	405.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	5.774.224,66	600.000	2.255.220,65	0	0	0
51101.78730004 Buskups	157.963,38	0	157.963,38	0	0	0
= Saldo	-2.641.798,28	-120.000	-1.070.398,27	0	0	0
51101 0 2015 0 003 Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz						
51101.78311001 CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz	1.299,00	0	1.299,00	0	0	0
= Saldo	-1.299,00	0	-1.299,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.643.097,28	-120.000	-1.071.697,27	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibung

Produkt	52101 Bau- und Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Umsetzung des öffentlichen Baurechts für Bau-, Nutzungs- und Grundstücksangelegenheiten, Beratung, Genehmigung, Zustimmung, Überwachung, Statistiken, Baulasten.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>BauGB, NBauO, DVO- NBauO, Technische Baubestimmungen, Verwaltungsverfahrenrecht, Immissionsschutzrecht (GIRL- Geruchsimmissionen, TA-Lärm), NStrG, EnEG, EnEV, BNatSchG, NAGBNatSchG, DSchG, DSCHG ND, BKleingG, WoEigG, AEG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Bau- und Grundstücksordnung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht - Erteilung von Baugenehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen - Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau sowie gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben - Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid) - Beratung von Bürgern und Bauherren in Fragen des Städte- und Bauordnungsrechts - Beratung hausintern im Rahmen der Bauleitplanung und Projekten in bauordnungsrechtlicher Hinsicht - Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulasterklärungen, Auskünfte) - Beratung bei Grundstücksteilung - Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüferingenieure für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung - Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen). Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit) - Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten - Regelmäßige Überprüfung überwachungspflichtiger Anlagen - Teilnahme an Brandschauen und Durchsetzung notwendiger Brandschutzforderungen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt im Interesse der Bewohner - Ein hohes Maß an Rechtssicherheit / Rechtmäßigkeit (Verfahrensqualität)
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	103.816,43	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.300,21	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
= Summe ordentliche Erträge	148.646,64	142.100	142.600	142.700	142.800	142.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	310.363,22	304.800	309.900	316.300	322.800	329.300
14. Aufwendungen für Versorgung	20.715,50	4.700	4.700	4.800	4.900	5.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,80	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
16. Abschreibungen	70,16	200	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,90	5.700	6.900	7.000	7.000	7.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	336.419,58	343.700	349.800	356.400	363.000	369.700
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-187.772,94	-201.600	-207.200	-213.700	-220.200	-226.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-187.772,94	-201.600	-207.200	-213.700	-220.200	-226.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.772,94	-202.200	-207.800	-214.300	-220.800	-227.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	100.942,05	116.300	116.300	0	116.300	116.300	116.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.472,05	139.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.824,59	304.800	309.900	0	316.300	322.800	329.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	4.700	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.199,80	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,90	5.700	6.900	0	7.000	7.000	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.948,77	343.500	349.800	0	356.400	363.000	369.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-188.476,72	-204.200	-210.500	0	-217.100	-223.700	-230.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.476,72	-207.200	-210.500	0	-217.100	-223.700	-230.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-188.476,72	-207.200	-210.500	0	-217.100	-223.700	-230.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52101 0 2016 0 001 Modul Baulasteneintragung						
52101.78311001 Anschaffung Modul Baulasteneintragung	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0	0,00	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibung

Produkt	52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen und archäologische Denkmalpflege</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): Nds. Denkmalschutzgesetz, BauGB, NBauO.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzgesetzes - Fortführung des Denkmalverzeichnisses - Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7i und 10f, 10g und 11b Einkommenssteuergesetz - Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht - Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange insb. archäologische Denkmalpflege
Ziele und Maßnahmen	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdung
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	37,50	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	180,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.030,50	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.538,18	16.000	16.900	17.400	17.900	18.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	493,92	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	18.602,10	18.500	19.400	19.900	20.400	20.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.571,60	-16.100	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.571,60	-16.100	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.571,60	-16.100	-17.000	-17.400	-17.800	-18.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	180,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.724,67	16.000	16.900	0	17.400	17.900	18.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123,50	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.570,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.418,17	17.900	18.800	0	19.300	19.800	20.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.425,17	-15.600	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.425,17	-15.600	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.425,17	-15.600	-16.500	0	-17.000	-17.500	-18.000

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Produkt	53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Für Neubau und Umbau: Neu- und Umbau von Entwässerungseinrichtungen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltung, Regenwasserbehandlung).</p> <p>Für Unterhaltung und Betrieb: Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Kläranlagen, Rückhaltebecken und Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die der geordneten Abwasserbeseitigung dienen.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderungen an diese Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Nieders. Wassergesetz.</p> <p>Feststellung des erstmaligen Anschlusses von Grundstücken an die Kanalisation und Veranlagung nach NKAG nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz. und dem Baugesetzbuch.</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.</p> <p>Planung und Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen und betrieblichen Maßnahmen, die eine geordnete Abwasserbeseitigung erlauben</p> <p>Kanalreinigung, Kanalkontrolle, Verwaltung der Bestandsdaten der Kanäle</p> <p>Gebührenberechnung</p> <p>Kläranlagenbetrieb und laufende Unterhaltung der Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe</p> <p>Kontrolle und Überwachung des Betriebs von Regenrückhaltebecken u. Regenwasserreinigungsanlagen</p> <p>Schlamm Entsorgung gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen</p> <p>Beratung im Hinblick auf den Bau, Betrieb und Unterhaltung von privaten Entwässerungsanlagen</p> <p>Umsetzung der Abwassersatzung der Stadt Springe (z.B. Entwässerungsgenehmigungen)</p> <p>Beachtung der Rahmenbedingungen der gesetzlichen Vorschriften gemäß Nieders. Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz für alle genannten Anlagen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	347.081,53	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.726.287,93	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	11.218,83	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,79	135.700	122.300	124.800	127.300	129.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	109.800	183.200	179.800	176.400	172.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	310.066,45	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	160.409,43	8.800	0	9.200	9.400	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.558.451,96	254.300	305.500	313.800	313.100	302.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.125.785,34	132.100	99.400	101.500	103.600	105.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	62.146,50	12.400	12.400	12.700	13.000	13.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.603,92	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.527.676,30	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.333,45	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	645.116,11	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.918.661,62	144.500	111.800	114.200	116.600	119.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	639.790,34	109.800	193.700	199.600	196.500	183.600
22.	außerordentliche Erträge	25.734,57	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.274,75	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	23.459,82	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	663.250,16	109.800	193.700	199.600	196.500	183.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402.769,59	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-402.769,59	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.480,57	109.800	193.700	199.600	196.500	183.600

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.688.877,96	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	11.128,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.387,79	135.700	122.300	0	124.800	127.300	129.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	109.800	183.200	0	179.800	176.400	172.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.705.494,53	245.500	305.500	0	304.600	303.700	302.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	908.365,01	132.100	99.400	0	101.500	103.600	105.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.970,43	12.400	12.400	0	12.700	13.000	13.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.497.947,74	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.333,45	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.497,07	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.113,70	144.500	111.800	0	114.200	116.600	119.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.244.380,83	101.000	193.700	0	190.400	187.100	183.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	192.136,99	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.302,50	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	170.700	200.100	0	203.500	206.900	210.400
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.439,49	170.700	200.100	0	203.500	206.900	210.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.832,95	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.566.076,99	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.345,77	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.792.255,71	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	170.700	200.100	0	203.500	206.900	210.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	654.564,61	271.700	393.800	0	393.900	394.000	394.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	654.564,61	271.700	393.800	0	393.900	394.000	394.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801 0 2010 0 001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
53810.78720020	549.067,94	0	549.067,94	0	0	0
= Saldo	-549.067,94	0	-549.067,94	0	0	0
53801 0 2010 0 002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
53810.78720014	724.165,62	0	724.165,62	0	0	0
= Saldo	-724.165,62	0	-724.165,62	0	0	0
53801 0 2010 0 003 Kanalbau Gestorf 11. BA						
53810.78720021	489.952,03	0	489.952,03	0	0	0
= Saldo	-489.952,03	0	-489.952,03	0	0	0
53801 0 2010 0 008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53810.78720027 Druckleitung Springe - Alvesrode	482.198,26	0	482.198,26	0	0	0
= Saldo	-482.198,26	0	-482.198,26	0	0	0
53801 0 2010 0 012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
53810.78720012	644.486,49	0	644.486,49	0	0	0
= Saldo	-644.486,49	0	-644.486,49	0	0	0
53801 0 2011 0 008 Mechanische Siebung						
53810.78311008 Mechanische Siebung	309.619,16	0	309.619,16	0	0	0
= Saldo	-309.619,16	0	-309.619,16	0	0	0
53801 0 2011 0 010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
53810.78720050 1. BA grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	100.494,54	0	100.494,54	0	0	0
= Saldo	-100.494,54	0	-100.494,54	0	0	0
53801 0 2011 0 020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
53810.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	168.429,47	0	168.429,47	0	0	0
= Saldo	-168.429,47	0	-168.429,47	0	0	0
53801 0 2012 0 010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53810.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	357.593,67	0	357.593,67	0	0	0
53810.78720067 Stilllegung FH Sammler	3.466,26	0	3.466,26	0	0	0
= Saldo	-361.059,93	0	-361.059,93	0	0	0
53801 0 2012 0 011 RRB Obermühle						
53810.78720070 RRB Obermühle (Neubau)	22.289,49	0	22.289,49	0	0	0
= Saldo	-22.289,49	0	-22.289,49	0	0	0
53801 0 2013 0 002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme	Ansatz	Bisher ein-/	VE	VE	VE
	Investition	2017	ausgezahlt	2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	53.939,09	0	53.939,09	0	0	0
= Saldo	-53.939,09	0	-53.939,09	0	0	0
53810 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
53810.78720045 Kanalbau 5., 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	80.432,96	0	80.432,96	0	0	0
= Saldo	-80.432,96	0	-80.432,96	0	0	0
53810 0 2013 0 010 Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
53810.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	56.639,61	0	56.639,61	0	0	0
= Saldo	-56.639,61	0	-56.639,61	0	0	0
53810 0 2014 0 001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
53810.78720071 1. Bauabschnitt Zusatzbelüftung	91.512,83	0	91.512,83	0	0	0
53810.78720071 2. Bauabschnitt Bauteil 2. Becken	70.437,17	0	70.437,17	0	0	0
= Saldo	-161.950,00	0	-161.950,00	0	0	0
53810 0 2014 0 003 RRB Bennigsen Ost						
53810.78210002 Grunderwerb RRB Bennigsen-Ost	153.069,77	0	153.069,77	0	0	0
53810.78720024 RRB Bennigsen Ost	20.756,51	0	20.756,51	0	0	0
= Saldo	-173.826,28	0	-173.826,28	0	0	0
53810 0 2014 0 004 Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.						
53810.68170002 Einz. für PW und DL	150.000,00	0	150.000,00	0	0	0
53810.78720026 PW und DL Harmsmühlenstr.	305.608,69	0	305.608,69	0	0	0
= Saldo	-155.608,69	0	-155.608,69	0	0	0
53810 0 2014 0 005 Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal						
53810.78720066 Planung	16.098,93	0	16.098,93	0	0	0
= Saldo	-16.098,93	0	-16.098,93	0	0	0
53810 0 2014 0 019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
53810.78720046 Bennigsen SW Breslauer Straße	116.519,36	0	116.519,36	0	0	0
= Saldo	-116.519,36	0	-116.519,36	0	0	0
53810 0 2014 0 020 Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
53810.78720023 Kanal, Seewiesenweg	424.389,09	0	424.389,09	0	0	0
= Saldo	-424.389,09	0	-424.389,09	0	0	0
53810 0 2015 0 003 Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
53810.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	40.310,58	0	40.310,58	0	0	0
= Saldo	-40.310,58	0	-40.310,58	0	0	0
53810 0 2015 0 008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	223.042,81	0	223.042,81	0	0	0
= Saldo	-223.042,81	0	-223.042,81	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
53810 0 2015 0 010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
53810.78720050 Nachklärbecken 2. BA	26.000,00	0	26.000,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	0	-26.000,00	0	0	0
53810 0 2015 0 012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	15.764,81	0	15.764,81	0	0	0
= Saldo	-15.764,81	0	-15.764,81	0	0	0
53810 0 2015 0 013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	155,89	0	155,89	0	0	0
= Saldo	-155,89	0	-155,89	0	0	0
53810 0 2015 0 014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	34.435,62	0	34.435,62	0	0	0
= Saldo	-34.435,62	0	-34.435,62	0	0	0
53810 0 2015 0 015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	16.910,15	0	16.910,15	0	0	0
= Saldo	-16.910,15	0	-16.910,15	0	0	0
53810 0 2015 0 017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	33.329,75	0	33.329,75	0	0	0
= Saldo	-33.329,75	0	-33.329,75	0	0	0
53810 0 2015 0 018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	12.782,88	0	12.782,88	0	0	0
= Saldo	-12.782,88	0	-12.782,88	0	0	0
53810 0 2015 0 020 RRB Alferde Grunderwerb						
53810.78210002 RRB Alferde Grunderwerb	19.847,57	0	19.847,57	0	0	0
= Saldo	-19.847,57	0	-19.847,57	0	0	0
53810 0 2015 0 021 Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe						
53810.78720005 RRB Rathenastr. Springe	14.210,31	0	14.210,31	0	0	0
= Saldo	-14.210,31	0	-14.210,31	0	0	0
53810 0 2015 0 022 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord						
53810.78720054 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord	14.989,00	0	14.989,00	0	0	0
= Saldo	-14.989,00	0	-14.989,00	0	0	0
53810 0 2015 0 023 Kanalbau - Bahnhofstraße						
53810.78720064 Kanalbau - Bahnhofstraße	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
53810 0 2015 0 024 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke Kläranlage						
53810.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke Kläranlage	1.759,72	0	1.759,72	0	0	0
= Saldo	-1.759,72	0	-1.759,72	0	0	0
53810 0 2016 0 001 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode						
53810.78720011 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode	4.200,35	0	4.200,35	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE	VE	VE
				2018	2019	2020
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-4.200,35	0	-4.200,35	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.568.906,38	0	-5.568.906,38	0	0	0

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Produktbeschreibung

Produkt		53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungsvollzug im Rahmen des Abwasserabgabengesetzes nach Bundes- und Landesrecht, Vollzugsverordnung sowie gemäß Einleitungsbescheid</p> <p>Leistungen</p> <p>Im Bereich Kläranlagen</p> <p>Selbstüberwachung der Einleitungen aus öffentlichen Abwasseranlagen gemäß Einleitungserlaubnis</p> <p>Statistische Analyse von abgaberelevanten Parametern gemäß Abwasserabgabengesetz</p> <p>Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz</p> <p>Übermittlung abgabenrechtlicher Parameter an die Untere Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz und Einleitungserlaubnis</p> <p>Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p> <p>Im Bereich Niederschlagswasser</p> <p>Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz</p> <p>Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe.</p> <p>Im Bereich dezentrale Abwasserbeseitigung</p> <p>Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der Unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz</p> <p>Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs</p> <p>Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.601,70	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-71.601,70	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.601,70	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	44.093,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.093,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	115.694,72	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.694,72	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-119.394,72	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.394,72	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	119.394,72	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	119.394,72	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	119.394,72	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibung

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

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	607.324,44	538.100	513.800	512.300	501.600	502.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.595,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	14.631,85	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.629,29	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	37.362,44	2.200	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	683.443,07	561.000	527.100	525.700	515.100	515.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	263.977,95	253.000	303.600	300.900	316.300	322.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.810,33	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.331,00	702.600	651.300	636.300	661.300	686.300
16.	Abschreibungen	1.392.200,45	1.259.100	1.179.000	1.152.400	1.132.500	1.279.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.886,42	857.500	962.500	1.011.800	1.077.100	1.078.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.210.206,15	3.075.500	3.099.700	3.104.800	3.190.700	3.370.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.526.763,08	-2.514.500	-2.572.600	-2.579.100	-2.675.600	-2.854.400
22.	außerordentliche Erträge	51.630,27	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.562,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46.068,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.480.695,01	-2.514.500	-2.572.600	-2.579.100	-2.675.600	-2.854.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.324,24	444.600	495.900	501.700	507.300	513.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.324,24	-444.600	-495.900	-501.700	-507.300	-513.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.806.019,25	-2.959.100	-3.068.500	-3.080.800	-3.182.900	-3.368.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.068,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	17.288,52	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.629,29	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	428,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.914,15	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	239.867,14	253.000	303.600	0	300.900	316.300	322.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.882,32	3.300	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	414.966,50	702.600	651.300	0	636.300	661.300	686.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.174,37	857.500	962.500	0	1.011.800	1.077.100	1.078.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.890,33	1.816.400	1.920.700	0	1.952.400	2.058.200	2.091.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-624.976,18	-1.805.700	-1.910.000	0	-1.941.700	-2.047.500	-2.080.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	128.263,70	208.000	0	0	0	130.000	184.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	185.379,46	325.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	46.160,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	359.803,16	533.000	150.000	0	150.000	280.000	334.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.448,90	22.000	178.500	0	16.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	423.219,62	1.195.000	1.135.000	5.050.000	2.905.000	3.345.000	915.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	948,48	48.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	453.617,00	1.265.500	1.320.500	5.050.000	2.923.000	3.353.000	923.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-93.813,84	-732.500	-1.170.500	-5.050.000	-2.773.000	-3.073.000	-589.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-718.790,02	-2.538.200	-3.080.500	-5.050.000	-4.714.700	-5.120.500	-2.669.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-718.790,02	-2.538.200	-3.080.500	-5.050.000	-4.714.700	-5.120.500	-2.669.400

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101 0 2010 0 001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	158.612,67	0	158.612,67	0	0	0
= Saldo	-158.612,67	0	-158.612,67	0	0	0
54101 0 2010 0 002 Auszahlungen für Straßenbau Gestof 9 BA						
54101.78720007	482.341,79	0	482.341,79	0	0	0
= Saldo	-482.341,79	0	-482.341,79	0	0	0
54101 0 2010 0 012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54101.78720008	213.001,38	0	203.001,38	0	0	0
= Saldo	-213.001,38	0	-203.001,38	0	0	0
54101 0 2011 0 003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	569.721,64	0	567.922,35	0	0	0
= Saldo	-569.721,64	0	-567.922,35	0	0	0
54101 0 2011 0 021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	414.619,54	0	247.747,69	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	38.015,63	0	23.015,63	0	0	0
= Saldo	-452.635,17	0	-270.763,32	0	0	0
54101 0 2012 0 010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	1.686,83	0	1.686,83	0	0	0
= Saldo	-1.686,83	0	-1.686,83	0	0	0
54101 0 2013 0 003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	690.000,00	650.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-690.000,00	-650.000	0,00	0	0	0
54101 0 2013 0 010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	655.000,00	0	466.538,72	0	0	0
= Saldo	-655.000,00	0	-466.538,72	0	0	0
54101 0 2014 0 001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	560.000,00	0	31.181,67	330.000	0	0
= Saldo	-560.000,00	0	-31.181,67	-330.000	0	0
54101 0 2014 0 003 Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)						
54101.78720048 Straße-Schildbruch	33.504,97	0	33.504,97	0	0	0
= Saldo	-33.504,97	0	-33.504,97	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
54101 0 2014 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.189,27	0	5.189,27	0	0	0
= Saldo	-5.189,27	0	-5.189,27	0	0	0
54101 0 2014 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	11.911,37	0	11.911,37	0	0	0
= Saldo	-11.911,37	0	-11.911,37	0	0	0
54101 0 2014 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	72.097,91	0	2.097,91	0	0	0
= Saldo	-72.097,91	0	-2.097,91	0	0	0
54101 0 2014 0 010 Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz- Einstellplatz-Ablöse						
54101.78720038 Tiefbauarbeiten	73.000,00	0	13.637,06	0	0	0
= Saldo	-73.000,00	0	-13.637,06	0	0	0
54101 0 2014 0 020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	98.701,58	0	98.701,48	0	0	0
= Saldo	-98.701,58	0	-98.701,48	0	0	0
54101 0 2015 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	120.355,25	0	120.355,25	0	0	0
= Saldo	120.355,25	0	120.355,25	0	0	0
54101 0 2015 0 003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	655.000,00	20.000	0,00	600.000	0	0
= Saldo	-655.000,00	-20.000	0,00	-600.000	0	0
54101 0 2015 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	7.524,33	0	7.524,33	0	0	0
= Saldo	-7.524,33	0	-7.524,33	0	0	0
54101 0 2015 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	31.274,70	0	31.274,70	0	0	0
= Saldo	-31.274,70	0	-31.274,70	0	0	0
54101 0 2015 0 008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	1.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	1.867,68	0	379,00	0	0	0
54101.78312000 Standmülleimer	948,48	0	948,48	0	0	0
= Saldo	-4.316,16	0	-1.327,48	0	0	0
54101 0 2015 0 013 Übernahme private Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	25.984,46	0	9.984,46	0	0	0
= Saldo	-25.984,46	0	-9.984,46	0	0	0
54101 0 2015 0 014 Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	24.250,84	0	6.750,84	0	0	0
= Saldo	-24.250,84	0	-6.750,84	0	0	0
54101 0 2015 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.359,99	0	175.359,99	0	0	0
= Saldo	-175.359,99	0	-175.359,99	0	0	0
54101 0 2015 0 016 Software Straßenbestandserfassung						
54101.78311001 Software Straßenbestandserfassung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2015 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	700.000,00	0	31.773,17	0	0	0
= Saldo	-700.000,00	0	-31.773,17	0	0	0
54101 0 2015 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße						
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	540.000,00	0	2.106,00	0	0	0
= Saldo	-540.000,00	0	-2.106,00	0	0	0
54101 0 2015 0 024 Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)						
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	240.000,00	0	2.320,50	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0	-2.320,50	0	0	0
54101 0 2016 0 001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	0,00	0	29.846,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	29.846,00	0	0	0
54101 0 2016 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	29,27	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-29,27	0	0	0
54101 0 2016 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	8.307,47	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-8.307,47	0	0	0
54101 0 2016 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2016 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2016 0 008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	2.835,03	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	0,00	0	544,40	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-3.379,43	0	0	0
54101 0 2016 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	70.000,00	0	53.624,15	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	-53.624,15	0	0	0
54101 0 2016 0 013 Übernahme private Straßenflächen						

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	16.000,00	0	8.666,68	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-8.666,68	0	0	0
54101 0 2016 0 015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	165.000,00	0	107.778,93	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	28.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	187.171,96	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	-79.393,03	0	0	0
54101 0 2016 0 016 Kleinbus für Straßenkontrolleur						
54101.78311003 Kleinbus für Straßenkontrolleur	20.000,00	0	15.019,68	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-15.019,68	0	0	0
54101 0 2016 0 017 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)						
54101.78311003 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)	15.000,00	0	29,93	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-29,93	0	0	0
54101 0 2016 0 018 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66						
54101.78311001 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2016 0 019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str	470.000,00	50.000	33.022,14	380.000	0	0
= Saldo	-470.000,00	-50.000	-33.022,14	-380.000	0	0
54101 0 2017 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 003 Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
54101.78720075 Str.Bau 8+9.BA Bennigsen Birken-,Eichen-+Erlenstr.	780.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-780.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-75.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						

2017 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 2017	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 010 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen						
54101.78210000 Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 014 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode	17.500,00	17.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0
54101 0 2017 0 016 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau Nahwärmnetz	3.300.000,00	300.000	0,00	1.500.000	1.500.000	0
= Saldo	-3.300.000,00	-300.000	0,00	-1.500.000	-1.500.000	0
54101 0 2017 0 017 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 002 Übernahme von privaten Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme von privaten Straßenflächen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2018 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						

2017 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 2017	Bisher ein-/ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2019 0 016 Str.Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
54101.78720016 Str. Bau 11. BA Bennigsen C.-Diem-Str.	740.000,00	0	0,00	0	740.000	0
= Saldo	-740.000,00	0	0,00	0	-740.000	0
54101 0 2019 0 022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	164.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	164.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb von Straßengrundstücken	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 Substanzvermehrung Infrastruktur Brücken	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101 0 2020 0 023 Straßenbau - Bahnhofstraße						
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	150.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.073.759,81	-1.320.500	-2.666.782,79	-2.810.000	-2.240.000	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Produkt	54501 Straßenreinigung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Umsetzung der Regelungen zur Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>Sauberhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Sicherung des öffentlichen Verkehrs bei beeinträchtigenden Witterungsumständen</p> <p>Leistungen</p> <p>Regelmäßige Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen, soweit diese nicht von Dritten zu reinigen sind</p> <p>Regelung und Überwachung der Straßenreinigung</p> <p>Winterdienst auf öffentlichen Flächen</p> <p>Beseitigung von Unwetterschäden</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
				2017			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	268,80	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4,08	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	272,88	300	300	400	500	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.294,97	19.100	21.900	22.700	23.500	24.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.420,23	46.800	39.300	39.300	39.300	39.300
16.	Abschreibungen	126,90	400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,75	5.600	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	69.887,85	71.900	64.300	65.100	65.900	66.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.614,97	-71.600	-64.000	-64.700	-65.400	-66.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-69.614,97	-71.600	-64.000	-64.700	-65.400	-66.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.644,80	353.000	366.200	370.600	374.700	379.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316.644,80	-353.000	-366.200	-370.600	-374.700	-379.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.259,77	-424.600	-430.200	-435.300	-440.100	-445.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	268,80	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.678,19	19.100	21.900	0	22.700	23.500	24.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.675,34	46.800	39.300	0	39.300	39.300	39.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,77	5.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.406,30	71.500	64.300	0	65.100	65.900	66.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-70.087,50	-71.500	-64.300	0	-65.100	-65.900	-66.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.087,50	-73.500	-64.300	0	-65.100	-65.900	-66.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-70.087,50	-73.500	-64.300	0	-65.100	-65.900	-66.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54501 0 2016 0 001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	100	100	2.500	2.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	1.131,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
= Summe ordentliche Erträge	1.621,76	300	1.300	1.400	3.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	21.452,39	13.200	8.500	8.900	9.300	9.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.044,68	189.600	265.600	192.600	172.600	172.600
16. Abschreibungen	98.592,22	97.600	96.800	95.100	109.600	104.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	97.056,72	123.100	133.100	133.100	133.100	133.100
= Summe ordentliche Aufwendungen	413.146,01	423.500	504.000	429.700	424.600	420.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-411.524,25	-423.200	-502.700	-428.300	-420.700	-416.300
22. außerordentliche Erträge	11.000,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.000,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-400.524,25	-423.200	-502.700	-428.300	-420.700	-416.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.032,17	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032,17	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-404.556,42	-428.800	-508.500	-434.200	-426.600	-422.300

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	1.131,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431,34	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	18.959,84	13.200	8.500	0	8.900	9.300	9.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	193.720,96	189.600	265.600	0	192.600	172.600	172.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.189,85	123.100	133.100	0	133.100	133.100	133.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.870,65	325.900	407.200	0	334.600	315.000	315.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-297.439,31	-325.900	-406.200	0	-333.600	-314.000	-314.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.537,11	25.000	25.000	275.000	375.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759,78	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.296,89	25.000	25.000	275.000	375.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.296,89	-25.000	-25.000	-275.000	-315.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-315.736,20	-350.900	-431.200	-275.000	-648.600	-339.000	-339.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-315.736,20	-350.900	-431.200	-275.000	-648.600	-339.000	-339.400

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502 0 2010 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	88.177,05	0	88.177,05	0	0	0
54502.78311009	16.247,36	0	16.247,36	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0
= Saldo	-105.593,06	0	-105.593,06	0	0	0
54502 0 2013 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	649,51	0	649,51	0	0	0
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	7.534,49	0	7.534,49	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	4.058,76	0	4.058,76	0	0	0
= Saldo	-12.242,76	0	-12.242,76	0	0	0
54502 0 2014 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	19.757,24	0	19.493,21	0	0	0
= Saldo	-19.757,24	0	-19.493,21	0	0	0
54502 0 2015 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	18.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.200,00	0	0,00	0	0	0
54502 0 2016 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	14.666,39	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-14.666,39	0	0	0
54502 0 2017 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54502 0 2017 0 017 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
54502.68100000 Zuschuss LED Umrüstung	60.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78720031 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED inkl Steuerung	350.000,00	0	0,00	275.000	0	0
= Saldo	-290.000,00	0	0,00	-275.000	0	0
54502 0 2018 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502 0 2019 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502 0 2020 0 003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Erneuerung Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-570.793,06	-25.000	-151.995,42	-275.000	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Produktbeschreibung

Produkt	54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung, Unterhaltung, Pflege, Anpassung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen außerhalb des Straßenquerschnittes zur Nutzung durch die Allgemeinheit</p> <p>Zu den Parkplatzanlagen zählen auch die an und in der Fläche befindlichen gestalterischen Anlagen wie z.B. Grünflächen</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen und baulichen Anforderungen dieser Anlagen nach der STVO, dem NStrG, dem BauGB sowie sonstigen Rechten</p> <p>Planung und Bau von Parkplatzanlagen</p> <p>Reparatur, Sanierung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Bewirtschaftung der Anlage, z.B. Erhebung von Parkgebühren</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.241,47	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.241,47	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.776,37	4.400	21.000	4.500	4.500	4.500
16.	Abschreibungen	7.804,48	7.700	7.900	7.900	7.300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.580,85	12.100	28.900	12.400	11.800	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.339,38	-12.100	-28.900	-12.400	-11.800	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-27.339,38	-12.100	-28.900	-12.400	-11.800	-4.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407,13	2.800	8.700	8.800	8.900	9.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.407,13	-2.800	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.746,51	-14.900	-37.600	-21.200	-20.700	-13.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.966,67	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.966,67	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.275,97	4.400	21.000	0	4.500	4.500	4.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.275,97	4.400	21.000	0	4.500	4.500	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.309,30	-4.400	-21.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.488,09	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	675,57	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten	

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.163,66	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.163,66	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.472,96	-4.400	-21.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.472,96	-4.400	-21.000	0	-4.500	-4.500	-4.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54601 0 2012 0 002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße						
54601.78210000 Straßenausbaubeiträge städt. Liegenschaft	22.488,09	0	22.488,09	0	0	0
= Saldo	-22.488,09	0	-22.488,09	0	0	0
54601 0 2016 0 002 P&R-Anlage Springe						
54601.68120000 Kostenerstattungen Region P&R Springe	0,00	0	49.230,22	0	0	0
54601.78210000 Grunderwerb P&R Springe	0,00	0	53.230,22	0	0	0
54601.78710031 P&R Springe Bahnhof	0,00	0	43.808,80	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-47.808,80	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.488,09	0	-70.296,89	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV

54701 Einrichtungen des ÖPNV

Produktbeschreibung

Produkt	
54701 Einrichtungen des ÖPNV	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Wartung und Pflege von Buswartehäuschen Leistungen Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,62	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	513,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591,32	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16.	Abschreibungen	12.423,74	12.600	12.600	12.600	12.600	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.015,06	13.500	13.800	13.800	13.800	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.501,44	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-9.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.501,44	-13.500	-13.800	-13.800	-13.800	-9.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,47	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.528,47	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.029,91	-19.100	-19.600	-19.700	-19.700	-15.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	430,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.591,32	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.591,32	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.161,32	-900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	52.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	52.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	25.800,00	60.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV	

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.800,00	60.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.200,00	-8.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	13.038,68	-8.900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.038,68	-8.900	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101 0 2010 0 012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54701.78210001	17.017,00	0	17.017,00	0	0	0
= Saldo	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0
54701 0 2015 0 001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	49.640,01	0	50.488,42	0	0	0
= Saldo	-9.640,01	0	-10.488,42	0	0	0
54701 0 2016 0 001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	45.000,00	0	29.283,42	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	7.000,00	0	8.319,50	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	60.000,00	0	27.421,49	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	10.181,43	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.657,01	0	-17.323,99	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

55 Natur- und Landschaftspflege

56 Umweltschutz

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

**B.
Teilergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.932,40	30.000	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	40.597,67	27.400	27.200	26.200	25.300	23.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	389.490,82	401.000	407.000	407.000	407.000	407.000
6.	privatrechtliche Entgelte	422.825,13	375.900	366.100	366.100	366.100	355.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	30.471,52	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	44.286,45	4.300	4.600	5.300	6.000	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	966.878,19	881.800	809.500	809.200	809.000	796.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	440.354,74	422.300	440.600	450.800	461.200	471.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.715,51	5.100	5.100	5.400	5.700	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.665,73	568.600	484.400	652.700	590.200	596.200
16.	Abschreibungen	193.889,49	150.100	163.800	184.600	192.600	199.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.299,84	175.400	175.400	175.500	175.500	175.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,45	41.800	35.600	36.000	36.500	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.252.770,76	1.363.300	1.304.900	1.505.000	1.461.700	1.485.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-285.892,57	-481.500	-495.400	-695.800	-652.700	-688.900
22.	außerordentliche Erträge	10.479,05	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.720,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-12.241,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-298.133,84	-481.500	-495.400	-695.800	-652.700	-688.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.519,21	1.291.400	1.272.400	1.287.300	1.302.200	1.232.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.151.919,21	-1.259.300	-1.240.300	-1.255.200	-1.270.100	-1.200.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.450.053,05	-1.740.800	-1.735.700	-1.951.000	-1.922.800	-1.889.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.806,29	30.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	400.197,42	401.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
5.	privatrechtliche Entgelte	417.788,27	375.900	366.100	0	366.100	366.100	355.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.143,18	809.100	776.700	0	776.700	776.700	765.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	387.552,91	422.300	440.600	0	450.800	461.200	471.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.323,48	5.100	5.100	0	5.400	5.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	464.701,77	568.600	484.400	0	652.700	590.200	596.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	173.330,72	175.400	175.400	0	175.500	175.500	175.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.959,53	41.800	35.600	0	36.000	36.500	37.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.868,41	1.213.200	1.141.100	0	1.320.400	1.269.100	1.286.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-173.725,23	-404.100	-364.400	0	-543.700	-492.400	-520.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.425,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	5.634,02	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.059,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.629,52	38.100	163.700	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	82.000	125.000	0	82.000	82.000	82.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.439,62	66.500	235.900	0	59.000	59.000	59.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.069,14	186.600	524.600	0	161.000	161.000	161.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-77.010,12	-186.600	-524.600	0	-161.000	-161.000	-161.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.735,35	-590.700	-889.000	0	-704.700	-653.400	-681.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.735,35	-590.700	-889.000	0	-704.700	-653.400	-681.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

36602 Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibung

Produkt		36602 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bereitstellung von kindgerechten, sicheren Bewegungs- und Aufenthaltsflächen nach dem Nds. Spielplatzgesetz Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle öffentlicher Spiel- und Bolzplätze	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.993,51	4.000	3.900	3.200	2.700	1.300
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	27.805,15	40.000	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	40.798,66	44.000	3.900	3.200	2.700	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.404,81	8.700	8.500	8.900	9.300	9.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.363,74	44.000	49.000	49.000	49.000	49.000
16. Abschreibungen	48.035,19	45.100	41.700	50.600	60.600	68.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.849,49	98.900	100.200	109.500	119.900	128.300
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.050,83	-54.900	-96.300	-106.300	-117.200	-127.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-47.050,83	-54.900	-96.300	-106.300	-117.200	-127.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.977,22	224.100	232.500	235.300	237.900	240.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.977,22	-224.100	-232.500	-235.300	-237.900	-240.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.028,05	-279.000	-328.800	-341.600	-355.100	-367.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.366,30	8.700	8.500	0	8.900	9.300	9.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.363,74	44.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,77	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.782,81	53.800	58.500	0	58.900	59.300	59.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.782,81	-53.800	-58.500	0	-58.900	-59.300	-59.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.601,22	35.400	48.400	0	45.000	45.000	45.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz								
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe						
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze						
Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.601,22	85.400	128.400	0	125.000	125.000	125.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-54.601,22	-85.400	-128.400	0	-125.000	-125.000	-125.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.384,03	-139.200	-186.900	0	-183.900	-184.300	-184.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-93.384,03	-139.200	-186.900	0	-183.900	-184.300	-184.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602 0 2014 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	27.470,66	0	27.470,66	0	0	0
= Saldo	-27.470,66	0	-27.470,66	0	0	0
36602 0 2014 0 003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	1.318,93	0	1.318,93	0	0	0
= Saldo	-1.318,93	0	-1.318,93	0	0	0
36602 0 2015 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	19.079,49	0	12.424,74	0	0	0
= Saldo	-19.079,49	0	-12.424,74	0	0	0
36602 0 2015 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2015 0 005 Spiel- / Bolzplatz Völkßen						
36602.78311100 Spiel- / Bolzplatz Völkßen	1.757,00	0	7.413,70	0	0	0
= Saldo	-1.757,00	0	-7.413,70	0	0	0
36602 0 2016 0 001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2016 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2016 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	50.000,00	0	9.500,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-9.500,00	0	0	0
36602 0 2016 0 005 Spielplatzkontrolle und -verwaltung						
36602.78311001 Spielplatzkontrolle und -verwaltung	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2017 0 001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
36602 0 2017 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
36602 0 2017 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
36602 0 2017 0 005 Spielgeräte am Thiefeld						
36602.78311012 Spielgeräte am Thiefeld (Torwand + Climbing Zelt)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0
36602 0 2018 0 001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2018 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2018 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2019 0 001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2019 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2019 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2020 0 001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2020 0 002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
36602 0 2020 0 004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Tiefbaumaßnahmen Außenanlagen Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-687.026,08	-128.400	-58.128,03	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

Produkt		55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich und an Verkehrsflächen Leistungen Bau, Pflege und Gestaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich Kontrolle und Erhaltung der Verkehrssicherheit des öffentlichen Grüns	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.235,38	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	51,15	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	105,40	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.391,93	500	300	400	500	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.408,66	19.900	17.400	17.900	18.400	18.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.253,64	152.100	108.100	258.100	218.100	218.100
16.	Abschreibungen	7.391,03	2.600	17.000	27.900	27.600	27.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,93	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.101,26	176.300	143.700	305.100	265.300	265.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-109.709,33	-175.800	-143.400	-304.700	-264.800	-265.200
22.	außerordentliche Erträge	4.834,02	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.387,80	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-553,78	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-110.263,11	-175.800	-143.400	-304.700	-264.800	-265.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.021,06	483.900	470.300	475.800	481.100	487.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-464.021,06	-483.900	-470.300	-475.800	-481.100	-487.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-574.284,17	-659.700	-613.700	-780.500	-745.900	-752.300

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	51,15	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51,15	200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.965,98	19.900	17.400	0	17.900	18.400	18.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.176,29	152.100	108.100	0	258.100	218.100	218.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056,48	1.700	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.198,75	173.700	126.700	0	277.200	237.700	238.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-105.147,60	-173.500	-126.700	0	-277.200	-237.700	-238.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.834,02	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.834,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.300,66	22.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	17.400	170.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.300,66	39.500	190.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.466,64	-39.500	-190.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-115.614,24	-213.000	-316.700	0	-297.200	-257.700	-258.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-115.614,24	-213.000	-316.700	0	-297.200	-257.700	-258.200

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101 0 2015 0 002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Mobiliar etc.	1.885,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.885,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2015 0 003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	515,00	0	2.783,85	0	0	0
= Saldo	-515,00	0	-2.783,85	0	0	0
55101 0 2015 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	15.300,66	0	15.300,66	0	0	0
= Saldo	-15.300,66	0	-15.300,66	0	0	0
55101 0 2016 0 002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Mobiliar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2016 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2016 0 005 Anschaffung Grünflächenkataster						
55101.78311001 Anschaffung Grünflächenkataster	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2016 0 006 Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg						
55101.78210000 Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg	2.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2017 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
55101 0 2017 0 005 Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung						
55101.78311001 Grünflächenkataster inkl. Datenpflege	170.000,00	170.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-170.000,00	-170.000	0,00	0	0	0
55101 0 2018 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2019 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101 0 2020 0 004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-307.200,66	-190.000	-18.084,51	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholung

55102 Naherholung

Produktbeschreibung

Produkt	55102 Naherholung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Naherholung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - Erstellung und Pflege von (Wander-) Wegen - Schaffung von ästhetischen Waldbildern - Schaffung von Ausblicken, Offenhalten von Waldwiesentälern - Schaffung von Waldparkplätzen und Wanderweg-Ausschilderung - Rücksichtnahme auf Erholung bei der Bewirtschaftung - Erhaltung und Pflege von kulturhistorischen Gütern (z.B. Bodendenkmäler) - Müllbeseitigung - Herausarbeiten der ökologischen Vielfalt „am Wegesrand“ - Förderung und Lenkung von Sportlern + Wanderern hin zu mehr Naturverträglichkeit
Ziele und Maßnahmen	Übergeordnete Ziele sind die Erhaltung und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität in Springe. Damit verbunden Förderung von Tourismus sowie Gewerbe- und Wohnansiedlung.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Naherholung	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677,68	1.600	1.600	1.400	1.400	1.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.582,77	400	400	500	600	700
= Summe ordentliche Erträge	13.060,45	8.800	8.800	8.700	8.800	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.347,64	42.500	44.400	45.500	46.600	47.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.192,43	14.200	19.200	14.200	14.200	14.200
16. Abschreibungen	5.718,84	5.900	3.900	2.500	2.500	1.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe ordentliche Aufwendungen	54.258,91	62.600	67.500	62.200	63.300	63.300
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-41.198,46	-53.800	-58.700	-53.500	-54.500	-54.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-41.198,46	-53.800	-58.700	-53.500	-54.500	-54.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.198,46	-59.400	-64.500	-59.400	-60.400	-60.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Naherholung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	32.032,05	42.500	44.400	0	45.500	46.600	47.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.573,79	14.200	19.200	0	14.200	14.200	14.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.605,84	56.700	63.600	0	59.700	60.800	62.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-40.805,84	-49.900	-56.800	0	-52.900	-54.000	-55.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55102	Naherholung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.805,84	-49.900	-56.800	0	-52.900	-54.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-40.805,84	-49.900	-56.800	0	-52.900	-54.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung

Produkt		55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Aufrechterhaltung des geordneten Wasserabflusses nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Nds. Wassergesetz Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen. (Becken, Aufweitungen Renaturierungen, Wasserläufe, Gräben etc.) Bearbeitung von Wasserrechtsangelegenheiten Unterhaltungsverbände	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.087,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	1.684,20	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.772,18	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.356,42	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.237,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. Abschreibungen	72.391,73	72.100	75.700	79.100	79.800	80.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	106.479,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	491,22	24.400	24.600	25.000	25.500	26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	220.956,41	231.500	235.300	239.100	240.300	241.500
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.184,23	-223.300	-227.100	-230.800	-231.900	-233.000
22. außerordentliche Erträge	1.177,87	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	17.332,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-16.154,65	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-227.338,88	-223.300	-227.100	-230.800	-231.900	-233.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.389,64	100.900	81.400	82.300	84.300	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.389,64	-100.900	-81.400	-82.300	-84.300	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.728,52	-324.200	-308.500	-313.100	-316.200	-233.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.543,22	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.559,34	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	106.479,83	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488,42	24.400	24.600	0	25.000	25.500	26.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.070,81	159.400	159.600	0	160.000	160.500	161.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-154.070,81	-159.400	-159.600	0	-160.000	-160.500	-161.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.000	45.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	47.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-47.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-154.070,81	-161.400	-206.600	0	-164.000	-164.500	-165.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-154.070,81	-161.400	-206.600	0	-164.000	-164.500	-165.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201 0 2016 0 003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2017 0 001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55201 0 2017 0 003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
55201 0 2018 0 001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2018 0 003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2019 0 001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2019 0 003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2020 0 001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201 0 2020 0 003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-61.000,00	-47.000	0,00	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

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

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.171,12	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	66,67	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	389.490,82	401.000	407.000	407.000	407.000	407.000
6.	privatrechtliche Entgelte	146.278,13	141.000	142.000	142.000	142.000	141.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	600,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.158,72	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	550.039,66	544.700	551.700	551.800	551.900	551.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.964,54	52.900	51.500	52.800	54.100	55.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.036,91	224.200	166.500	189.900	164.900	173.400
16.	Abschreibungen	38.940,62	13.200	14.100	13.400	13.100	13.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.810,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,69	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.726,76	300.900	241.900	265.900	241.900	252.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	309.312,90	243.800	309.800	285.900	310.000	299.000
22.	außerordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	309.512,90	243.800	309.800	285.900	310.000	299.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.137,42	445.800	450.200	455.300	460.100	465.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-370.137,42	-434.000	-438.400	-443.500	-448.300	-453.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.624,52	-190.200	-128.600	-157.600	-138.300	-154.800

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.927,37	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	400.197,42	401.000	407.000	0	407.000	407.000	407.000
5.	privatrechtliche Entgelte	146.283,13	141.000	142.000	0	142.000	142.000	141.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.759,12	544.200	551.200	0	551.200	551.200	550.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.157,13	52.900	51.500	0	52.800	54.100	55.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	141.008,89	224.200	166.500	0	189.900	164.900	173.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.840,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.008,55	5.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.015,45	287.700	227.800	0	252.500	228.800	238.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	353.743,67	256.500	323.400	0	298.700	322.400	311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.752,44	13.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.752,44	43.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.152,44	-43.200	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	342.591,23	213.300	311.400	0	286.700	310.400	299.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	342.591,23	213.300	311.400	0	286.700	310.400	299.500

2017 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301 0 2015 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	6.966,47	0	6.966,47	0	0	0
= Saldo	-6.966,47	0	-6.966,47	0	0	0
55301 0 2015 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.68180008 Spende Bank Waldfriedhof	600,00	0	1.500,00	0	0	0
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	2.993,64	0	2.993,64	0	0	0
55301.78312000 Bank Waldfriedhof	3.539,89	0	3.310,02	0	0	0
= Saldo	-5.933,53	0	-4.803,66	0	0	0
55301 0 2016 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	3.428,63	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-3.428,63	0	0	0
55301 0 2016 0 010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	8.073,02	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	-8.073,02	0	0	0
55301 0 2017 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
55301 0 2018 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2019 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
55301 0 2020 0 009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.100,00	-12.000	-23.271,78	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301 0 2016 0 001 Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.						
55301.78710051 Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.	30.000,00	0	3.681,82	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-3.681,82	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	0	-3.681,82	0	0	0

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Produkt		55401 Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrung der Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>79/409/EWG (Vogelschutz-RL), 92/43/EWG (FFH-RL), BNatSchG, NAGBNatSchG, BArtSchV, NArtAusnVO, LRP, LP, RdErl Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- u. Heideökosysteme, Schutzgebietsverordnungen für NSG u. LSG, Verzeichnis der in Nds. besonders u. streng geschützten Arten, BWaldG, NWaldLG, LOEWE-Erlass, BJagdG, NJagdG, Nds. FischG, Binnenfischereiereiordnung, ROG, NROG, LROP, RROP, NBauO, NNachbG, F-Plan, B-Pläne, 2000/60/EG (EG-WRRL), WHG, NWG, Gewässerunterhaltungsverordnung, Förderrichtlinie zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (Region Hannover), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung (Land Niedersachsen), SchuVO, Schutzgebietsverordnungen für WSG, Verordnungen über die Festsetzungen von ÜSG, RdErl Anforderungen an die Lagerung von Silage in Feldmieten, 85/337/EWG (UVP-RL), UVPG, NUVPG, 2001/42/EG (SUP-RL), SUPG, 2003/4/EG (Umweltinformations-RL), UIG, NUIG, 2004/35/EG (Umwelthaftungs-RL), USchadG, PflSchG, Bienenschutzverordnung, DüngVO, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Naturschutz und Landschaftspflege umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Naturschutzfachliche Bearbeitung und Betreuung von Bauleitplänen - Planung und verfahrenstechnische Abwicklung von Begrünungsmaßnahmen in der Feldflur - Biotopschutz, -pflege und -vernetzung, Artenschutz - Führung von Katastern / Erstellung von Umweltberichten - Fortschreibung des Landschaftsplans - Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von Bürgern/-innen, Ratsgremien und Stadtverwaltung - Naturnahe Umgestaltung der Gewässer 	
Ziele und Maßnahmen	<p>Schutz, Pflege, Entwicklung und – soweit erforderlich – Wiederherstellung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet Springe.</p> <p>Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushalts und des Erholungswerts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/-innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtenaufgaben.</p>	
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.846,36	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.234,01	13.700	13.400	13.300	13.100	13.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	382,17	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	9.793,27	600	700	800	900	1.000
= Summe ordentliche Erträge	29.255,81	17.400	15.500	15.500	15.400	15.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.736,18	66.700	67.100	68.600	70.200	71.800
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.253,64	8.800	8.900	8.800	8.800	8.800
16. Abschreibungen	4.557,88	4.600	4.500	4.500	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.242,36	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	304,50	900	700	700	700	700
= Summe ordentliche Aufwendungen	76.999,73	82.700	82.900	84.400	85.800	87.500
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.743,92	-65.300	-67.400	-68.900	-70.400	-72.000
22. außerordentliche Erträge	1.414,80	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.414,80	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-46.329,12	-65.300	-67.400	-68.900	-70.400	-72.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382,17	19.900	20.600	20.900	21.100	21.400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-382,17	-19.900	-20.600	-20.900	-21.100	-21.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.711,29	-85.200	-88.000	-89.800	-91.500	-93.400

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.964,00	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.964,00	3.100	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.950,75	66.700	67.100	0	68.600	70.200	71.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.000,33	8.800	8.900	0	8.800	8.800	8.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.242,36	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304,50	900	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.939,10	78.100	78.400	0	79.900	81.600	83.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-51.975,10	-75.000	-77.000	0	-78.500	-80.200	-81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.000	143.700	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	143.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.000	-143.700	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.975,10	-91.000	-220.700	0	-78.500	-80.200	-81.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-51.975,10	-91.000	-220.700	0	-78.500	-80.200	-81.900

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55401 0 2012 0 002						
Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
55401.78210009 Ausgleichsmaßn. Gestorfer Bach	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
55401 0 2012 0 003						
Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Ramke-Randstreifen	37.650,41	0	8.406,21	0	0	0
= Saldo	-37.650,41	0	-8.406,21	0	0	0
55401 0 2014 0 003 Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kümmeke Randstreifen						
55401.78210009 Kümmeke Randstreifen	29.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	0	0,00	0	0	0
55401 0 2017 0 001						
Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
55401.78210009 Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
55401 0 2017 0 002						
Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen	5.700,00	5.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.700,00	-5.700	0,00	0	0	0
55401 0 2017 0 003 Grunderwerb Kümmecke Randstreifen						
55401.78210009 Grunderwerb Kümmecke Randstreifen	29.000,00	29.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-29.000	0,00	0	0	0
55401 0 2017 0 004						
Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						
55401.78210009 Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße	93.000,00	93.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-93.000,00	-93.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-226.350,41	-143.700	-8.406,21	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
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	

2017 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	269.695,85	227.900	217.300	217.300	217.300	207.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.853,02	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
= Summe ordentliche Erträge	282.548,87	230.300	219.900	220.000	220.100	210.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	133.682,70	124.500	135.600	138.400	141.300	144.300
14. Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.837,47	91.200	102.000	102.000	104.500	102.000
16. Abschreibungen	15.880,56	5.700	5.700	5.600	4.100	3.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	398,84	400	400	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576,98	7.500	2.400	2.400	2.400	2.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	287.281,72	231.000	247.800	250.700	254.700	254.400
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.732,85	-700	-27.900	-30.700	-34.600	-44.200
22. außerordentliche Erträge	908,76	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	908,76	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.824,09	-700	-27.900	-30.700	-34.600	-44.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.611,70	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.011,70	14.700	14.500	14.400	14.400	14.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.835,79	14.000	-13.400	-16.300	-20.200	-29.900

2017 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	264.653,99	227.900	217.300	0	217.300	217.300	207.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.653,99	227.900	217.300	0	217.300	217.300	207.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	121.371,69	124.500	135.600	0	138.400	141.300	144.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	155.818,91	91.200	102.000	0	102.000	104.500	102.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	398,84	400	400	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.644,43	7.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.675,03	225.300	242.100	0	245.100	250.600	251.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.021,04	2.600	-24.800	0	-27.800	-33.300	-43.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	800,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	328,86	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.053,87	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.382,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-582,73	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.603,77	2.600	-24.800	0	-27.800	-33.300	-43.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-16.603,77	2.600	-24.800	0	-27.800	-33.300	-43.900

2017 Stadt Springe

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

D.

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501 0 2012 0 001 Neubau von Forstwegen						
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke						
Erstattung von Anliegern	4.155,88	0	4.155,88	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78	0	1.694,78	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82	0	6.233,82	0	0	0
= Saldo	-3.772,72	0	-3.772,72	0	0	0
55501 0 2015 0 002 Sammelposten Forst						
55501.78312003 Kunstgegenstände	174,70	0	174,70	0	0	0
= Saldo	-174,70	0	-174,70	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.947,42	0	-3.947,42	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501 0 2016 0 001 Forst Software FA. Savcor IT						
55501.78311001 Anschaffung Forst Software FA. Savcor IT	0,00	0	2.998,80	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-2.998,80	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-2.998,80	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Realverbände

55502 Realverbände

Produktbeschreibung

Produkt	55502 Realverbände
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>a) allgemeine Realverbandsangelegenheiten</p> <p>b) Rechtsaufsicht über Realverbände</p> <p>Leistungen</p> <p>zu a) Zuschüsse an Realverbände</p> <p>zu b)</p> <p>Prüfung der Jahresrechnungen</p> <p>Rechtsauskünfte zu den Realverbänden und über die Rechtsgrundlagen</p> <p>Prüfung der Vereinbarkeit der Verbandssatzungen mit dem geltenden Recht</p> <p>Führung eines Verbandsregisters mit den Vorstandsmitgliedern</p> <p>Prüfung der Zeitabstände und der Rechtmäßigkeit von Vorstandswahlen</p> <p>Prüfung und Bescheinigung der Vertretungsvollmacht zu Rechtsgeschäften der Verbände</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Realverbände	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	58.368,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.368,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.368,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-58.368,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.368,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55502	Realverbände	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	58.368,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.368,81	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.368,81	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produkt	55502	Realverbände					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.368,81	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.368,81	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibung

Produkt	56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrung der Angelegenheiten des Umwelt- und Klimaschutzes</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>79/409/EWG (Vogelschutz-RL), 92/43/EWG (FFH-RL), BNatSchG, NAGBNatSchG, BArtSchV, LRP, LP, RdErl Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- u. Heideökosysteme, Schutzgebietsverordnungen für NSG u. LSG, BWaldG, NWaldLG, ROG, NROG, LROP, RROP, BauGB, NBauO, NNachbG, F-Plan, B-Pläne, 2000/60/EG (EG-WRRL), WHG, NWG, Gewässerunterhaltungsverordnung, SchuVO, Schutzgebietsverordnungen für WSG, Verordnungen über die Festsetzungen von ÜSG, RdErl Anforderungen an die Lagerung von Silage in Feldmieten, 85/337/EWG (UVP-RL), UVP, NUVPG, 2001/42/EG (SUP-RL), SUPG, BImSchG, TA-Luft, 2003/4/EG (Umwelthinformations-RL), UIG, NUIG, 2004/35/EG (Umwelthaftungs-RL), USchadG, PflSchG, Bienenschutzverordnung, DüngVO, BBodSchG, BBodSchV, Förderrichtlinie Altlasten-Gewässerschutz, EnEG, EnEV, Klimaschutzrahmen-programm Region Hannover, Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (Region Hannover), Klimschutzkonzept der Stadt Springe, Förderrichtlinien Klimaschutz, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Maßnahmen zum Umwelt und Klimaschutz umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Mitwirkung bei der Aufstellung von Bauleitplänen - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für den Umweltbereich (Naturraum, Wasser, Abwasser, Energie, CO₂-Reduzierung) - Öffentlichkeitsarbeit; Ansprechpartner für Bürger, Institutionen, Interessengruppen und Verbände in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, Bürgerberatung - Entgegennahme von Beschwerden und Hinweisen, Weiterleitung an zuständige Stellen - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Altstandorte- und Altlastenverdachtsflächenkatasters in der Region Hannover
Ziele und Maßnahmen	<p>Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität in Springe und darüber hinaus sowie Schutz der menschlichen Gesundheit.</p> <p>Förderung und Entwicklung des Bewusstseins für die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes in der Öffentlichkeit.</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.914,92	26.900	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	302,44	100	300	300	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.793,27	900	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.010,63	27.900	1.200	1.300	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.453,79	107.100	116.100	118.700	121.300	123.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.905,17	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490,69	9.100	5.700	5.700	5.700	5.700
16.	Abschreibungen	973,64	900	1.200	1.000	700	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	404,38	600	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.227,67	119.400	125.600	128.100	130.500	133.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.217,04	-91.500	-124.400	-126.800	-129.300	-131.800
22.	außerordentliche Erträge	1.943,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.943,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-73.273,44	-91.500	-124.400	-126.800	-129.300	-131.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.273,44	-97.100	-130.200	-132.700	-135.200	-137.800

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.914,92	26.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.914,92	26.900	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.165,79	107.100	116.100	0	118.700	121.300	123.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.441,16	1.700	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.200,48	9.100	5.700	0	5.700	5.700	5.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	404,38	600	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.211,81	118.500	124.400	0	127.100	129.800	132.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62.296,89	-91.600	-124.400	0	-127.100	-129.800	-132.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.032,09	500	3.500	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	56	Umweltschutz					
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.032,09	500	3.500	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-207,09	-500	-3.500	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-62.503,98	-92.100	-127.900	0	-127.100	-129.800	-132.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-62.503,98	-92.100	-127.900	0	-127.100	-129.800	-132.500

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101 0 2015 0 002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
56101.78312000 Tisch Fr. Härtel	1.053,15	0	1.032,09	0	0	0
= Saldo	-1.553,15	0	-1.032,09	0	0	0
56101 0 2016 0 002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
56101 0 2017 0 001 Elektro-Lastenfahrrad						
56101.78311012 Elektro-Lastenfahrrad	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.553,15	-3.500	-1.032,09	0	0	0

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

A. 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:

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2015	2016	2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019	Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		-Euro-					7
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.093,07	10.500	10.700	10.700	10.700	10.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	21.314,08	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.100	192.800	194.100	196.300	198.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	301.566,00	19.300	34.200	35.200	36.200	37.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	336.078,55	319.200	251.800	254.100	257.300	260.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.359.787,24	2.296.300	2.372.800	2.420.600	2.469.500	2.519.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	131.198,01	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.301,98	401.800	382.200	385.700	385.700	390.700
16.	Abschreibungen	160.081,72	135.400	141.600	148.100	160.600	176.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.670,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.520,88	11.100	12.200	12.200	12.200	12.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.060.559,83	2.875.400	2.939.600	2.998.000	3.060.000	3.131.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.724.481,28	-2.556.200	-2.687.800	-2.743.900	-2.802.700	-2.870.500
22.	außerordentliche Erträge	15.291,67	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.698,52	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.593,15	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.710.888,13	-2.551.200	-2.675.800	-2.738.900	-2.797.700	-2.865.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.496.610,08	2.518.100	2.627.400	2.658.700	2.689.000	2.636.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,04	11.200	11.600	11.700	11.900	12.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.494.812,04	2.506.900	2.615.800	2.647.000	2.677.100	2.624.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.076,09	-44.300	-60.000	-91.900	-120.600	-240.700

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	21.245,31	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.100	192.800	0	194.100	196.300	198.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.745,31	289.400	206.900	0	208.200	210.400	212.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.939.519,82	2.296.300	2.372.800	0	2.420.600	2.469.500	2.519.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.382,01	27.700	27.700	0	28.300	28.900	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419.725,43	401.800	382.200	0	385.700	385.700	390.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.670,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.608,91	11.100	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.392.906,17	2.740.000	2.796.800	0	2.848.700	2.898.200	2.953.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.450.600	-2.589.900	0	-2.640.500	-2.687.800	-2.740.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.832,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.250,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,58	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.790,42	100.000	175.000	0	220.000	220.000	220.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.377,00	100.000	175.000	0	220.000	220.000	220.000

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.295,00	-95.000	-163.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.609.455,86	-2.545.600	-2.752.900	0	-2.855.500	-2.902.800	-2.955.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	- 2.609.455,86	-2.545.600	-2.752.900	0	-2.855.500	-2.902.800	-2.955.800

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.645,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6. privatrechtliche Entgelte	6.452,56	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	6.806,11	200	200	300	400	500
= Summe ordentliche Erträge	18.009,97	10.200	11.000	11.100	11.200	11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	23.329,98	19.500	67.000	68.500	70.000	71.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,51	16.200	17.300	17.300	17.300	17.300
16. Abschreibungen	8.185,84	5.600	5.100	5.100	5.100	4.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	941,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666,64	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
= Summe ordentliche Aufwendungen	44.147,97	45.800	95.100	96.600	98.100	99.200
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.138,00	-35.600	-84.100	-85.500	-86.900	-88.100
22. außerordentliche Erträge	41,67	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41,67	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-26.096,33	-35.600	-84.100	-85.500	-86.900	-88.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.798,04	8.400	8.700	8.800	8.900	9.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.798,04	-8.400	-8.700	-8.800	-8.900	-9.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.894,37	-44.000	-92.800	-94.300	-95.800	-97.100

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	6.810,00	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.310,00	7.800	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.775,96	19.500	67.000	0	68.500	70.000	71.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.061,11	16.200	17.300	0	17.300	17.300	17.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	941,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	770,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.548,38	40.200	88.800	0	90.300	91.800	93.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-21.238,38	-32.400	-80.200	0	-81.700	-83.200	-84.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.238,38	-32.400	-80.200	0	-81.700	-83.200	-84.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-21.238,38	-32.400	-80.200	0	-81.700	-83.200	-84.700

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.447,17	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	9.197,82	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.100	192.800	194.100	196.300	198.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	294.759,89	18.600	33.500	34.300	35.100	35.900
12. = Summe ordentliche Erträge	312.404,88	306.000	237.100	239.200	242.200	245.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.291.070,44	2.228.200	2.249.300	2.294.400	2.340.500	2.387.500
14. Aufwendungen für Versorgung	131.198,01	27.700	27.700	28.300	28.900	29.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.050,34	364.400	348.200	348.200	348.200	353.200
16. Abschreibungen	150.775,89	128.600	136.000	142.500	155.100	171.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.952.344,85	2.754.400	2.766.700	2.818.900	2.878.200	2.946.800
21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.639.939,97	-2.448.400	-2.529.600	-2.579.700	-2.636.000	-2.701.400
22. außerordentliche Erträge	15.250,00	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.698,52	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.551,48	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.626.388,49	-2.443.400	-2.517.600	-2.574.700	-2.631.000	-2.696.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.496.610,08	2.518.100	2.627.400	2.658.700	2.689.000	2.636.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.496.610,08	2.518.100	2.627.400	2.658.700	2.689.000	2.636.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.778,41	74.700	109.800	84.000	58.000	-59.600

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
- Euro -								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.751,61	3.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	276.100	192.800	0	194.100	196.300	198.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.751,61	279.100	195.100	0	196.400	198.600	201.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.884.683,67	2.228.200	2.249.300	0	2.294.400	2.340.500	2.387.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	27.382,01	27.700	27.700	0	28.300	28.900	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393.123,45	364.400	348.200	0	348.200	348.200	353.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.234,49	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.308.423,62	2.625.800	2.630.700	0	2.676.400	2.723.100	2.775.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-	-2.346.700	-2.435.600	0	-2.480.000	-2.524.500	-2.574.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.832,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.250,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.082,00	5.000	12.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	586,58	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.790,42	100.000	175.000	0	220.000	220.000	220.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 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 2015	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2017	2018	2019	2020
- Euro -							
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255.377,00	100.000	175.000	0	220.000	220.000	220.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.295,00	-95.000	-163.000	0	-215.000	-215.000	-215.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.537.967,01	-2.441.700	-2.598.600	0	-2.695.000	-2.739.500	-2.789.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-	-2.441.700	-2.598.600	0	-2.695.000	-2.739.500	-2.789.700

2017 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 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 22.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301 0 2014 0 003 Kfz Betriebshof - Ersatz Kompakmuldenkipper						
57301.78311003 Ersatz Kompakmuldenkipper	16.683,80	0	16.683,80	0	0	0
= Saldo	-16.683,80	0	-16.683,80	0	0	0
57301 0 2014 0 009 Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota						
57301.78311012 Heckenschneider für Kubota	53.480,00	0	53.480,00	0	0	0
= Saldo	-53.480,00	0	-53.480,00	0	0	0
57301 0 2015 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	4.757,11	0	4.188,05	0	0	0
= Saldo	-4.757,11	0	-4.188,05	0	0	0
57301 0 2015 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erneuerungsrate	4.998,00	0	4.998,00	0	0	0
= Saldo	-4.998,00	0	-4.998,00	0	0	0
57301 0 2015 0 006 Betriebshof - Sonstige Geräte BGA						
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	6.379,61	0	6.086,06	0	0	0
= Saldo	-6.379,61	0	-6.086,06	0	0	0
57301 0 2015 0 010 Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast						
57301.78311003 Lkw-Anhänger	20.001,84	0	20.001,84	0	0	0
= Saldo	-20.001,84	0	-20.001,84	0	0	0
57301 0 2015 0 011 Betriebshof - Ersatz PKW						
57301.78311003 PKW	16.049,67	0	16.049,67	0	0	0
= Saldo	-16.049,67	0	-16.049,67	0	0	0
57301 0 2015 0 012 Betriebshof - Ersatz Radlader						
57301.78311003 Radlader	37.485,00	0	37.485,00	0	0	0
= Saldo	-37.485,00	0	-37.485,00	0	0	0
57301 0 2015 0 013 Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	27.350,00	0	27.350,00	0	0	0
= Saldo	-27.350,00	0	-27.350,00	0	0	0
57301 0 2015 0 014 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof						
57301.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof	586,58	0	586,58	0	0	0
= Saldo	-586,58	0	-586,58	0	0	0
57301 0 2015 0 015 Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998						
57301.78311003 Ersatz Geräteträger	60.588,39	0	60.588,39	0	0	0
= Saldo	-60.588,39	0	-60.588,39	0	0	0
57301 0 2016 0 001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	0,00	0	4.081,87	0	0	0
= Saldo	0,00	0	-4.081,87	0	0	0
57301 0 2016 0 010 Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030						
57301.78311003 Ersatz Tranporter Pritsche bj 1996 H-J 3030	30.000,00	0	29.209,68	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-29.209,68	0	0	0
57301 0 2016 0 011 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190						
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190	33.000,00	0	35.519,36	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	0	-35.519,36	0	0	0
57301 0 2016 0 012 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311003 Ersatz Anbaugeräte für Geräteträger	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2016 0 013 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Ersatz Extensiv-Mähgerät Bj1997 (Brielmeier)	25.000,00	0	31.708,17	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-31.708,17	0	0	0
57301 0 2017 0 003 Pkw-Anhänger Kipper						
57301.78311003 Pkw-Anhänger Kipper	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 004 Ersatz Unimog H- S5205 Bj.1994						
57301.78311003 Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 006 Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997						
57301.78311003 Ersatz Transporter/Kipper	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 007 Erwerb 2. Asphaltthermobehälter						
57301.78311012 Asphaltthermobehälter	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 008 Ersatz Saatmaschine						
57301.78311006 Saatmaschine	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
57301 0 2017 0 010 Erwerb div. Maschinen >1000 €						
57301.78311006 Erwerb div. Maschinen >1000 €	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301 0 2018 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2018 0 005 Erwerb Betirebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2019 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0

2017 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 2017	Bisher ein-/ ausgezahlt	VE 2018	VE 2019	VE 2020
1	2	3	4	5	6	7
57301 0 2019 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2020 0 002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
57301 0 2020 0 005 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
57301.78311012 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.183.360,00	-175.000	-348.016,47	0	0	0

2017 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	

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	5.663,70	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	600	700	800
= Summe ordentliche Erträge	5.663,70	3.000	3.700	3.800	3.900	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.386,82	48.600	56.500	57.700	59.000	60.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.227,13	21.200	16.700	20.200	20.200	20.200
16. Abschreibungen	1.119,99	1.200	500	500	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	729,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	604,07	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
= Summe ordentliche Aufwendungen	64.067,01	75.200	77.800	82.500	83.700	85.000
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.403,31	-72.200	-74.100	-78.700	-79.800	-81.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-58.403,31	-72.200	-74.100	-78.700	-79.800	-81.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.403,31	-75.000	-77.000	-81.600	-82.800	-84.000

2017 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.683,70	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683,70	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	39.060,19	48.600	56.500	0	57.700	59.000	60.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.540,87	21.200	16.700	0	20.200	20.200	20.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	729,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	604,11	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.934,17	74.000	77.300	0	82.000	83.300	84.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.250,47	-71.500	-74.100	0	-78.800	-80.100	-81.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2017 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020
1		2	3	4	5	6	7	8
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.250,47	-71.500	-74.100	0	-78.800	-80.100	-81.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-50.250,47	-71.500	-74.100	0	-78.800	-80.100	-81.400

Größte Aufwandspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Aufwendungen:** Personalaufwendungen, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2017
- **Umfang:** Auszug, Aufwandspositionen größer als 25.000 € basierend auf den Ansatz 2017

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
61101.43720001	Regionsumlage	12.065.488,00	12.450.000	12.386.000	12.500.000	12.700.000	12.900.000
36501.43180010	Deutsches Rotes Kreuz - Zuschuss für Kindergärten	2.155.869,00	2.871.900	3.175.100	3.175.100	3.175.100	3.175.100
31301.42310018	Miete für Unterkunft Asylbewerber/Flüchtlinge	0,00	1.152.000	1.867.300	1.867.300	1.867.300	1.867.300
31301.43391013	Grundleistungen § 3 Sachleistungen a.v.E.	246.337,64	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
61101.43410000	Gewerbesteuerumlage	887.014,00	950.000	980.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
31301.43391016	Grundleistungen § 3 für den Lebensunterhalt a.v.E.	409.498,92	400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54101.44559100	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Straßenoberflächenentwässerung	0,00	785.900	888.000	936.000	1.000.000	1.000.000
11108.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	113.119,03	691.000	716.000	1.076.000	888.000	866.000
36501.43180019	Weiterleitung Zuschuss ""beitragsfreies KiGa-Jahr"" an KiGas	241.136,37	409.000	503.500	503.500	503.500	503.500
36101.43312003	Hilfe zur Unterbringung in Tagespflegestellen etc.	493.261,13	383.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21801.44520001	Gastschulbeiträge	475.316,00	460.000	440.000	420.000	400.000	380.000
54101.42120003	Allgemeine Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	276.673,95	350.000	380.000	375.000	400.000	425.000
36501.43180017	Kindergarten und Kinderkrippe Altenhagen I	156.116,63	177.000	342.000	342.000	342.000	342.000
36101.43312005	Ausgleich wirtschaftliche Jugendhilfe	272.648,46	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
34601.43394001	Mietzuschüsse	133.883,30	530.000	260.000	250.000	250.000	250.000
51101.42710027	Planungskosten -allgemein	14.618,16	60.000	250.000	60.000	60.000	60.000
31120.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	108.154,38	135.800	227.700	135.800	135.800	227.700

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31130.44520008	Erstattung and die Region Hannover - HLU, HzP, EHB, HzG, Hal, Gsi, Asy	130.401,17	149.200	190.700	190.700	190.700	190.700
61201.45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	804.703,25	121.500	189.000	460.300	691.000	790.000
24301.44411002	Beiträge zur Schülerunfallversicherung	158.670,44	170.600	185.200	185.200	185.200	185.200
21701.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	148.846,45	154.800	156.500	156.500	156.500	156.500
36501.42110014	Rote Schule - laufende Gebäudeunterhaltung	8.016,47	0	153.000	0	0	0
31301.43391005	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt § 4 a.v.E.	160.802,75	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54502.42710032	Stromkosten Straßenbeleuchtung	167.158,77	140.000	143.000	130.000	110.000	110.000
11110.42910008	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	21.563,58	30.000	132.700	82.700	82.700	82.700
54502.44550005	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Wartung, Reparatur	95.791,38	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
55201.43180053	Verbands- und Vereinsbeiträge	106.479,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12601.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	14.568,16	20.000	107.000	90.000	90.000	90.000
57301.42510004	Treib- und Schmierstoffe (Benzin u.ä.)	85.555,42	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
55301.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	75.992,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61101.45920001	Zinsen bei Steuererstattungen	48.757,00	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
12204.44310040	Gebührenanteil Personalausweise/Reisepässe	98.200,22	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
21701.42410001	Heizung	26.589,20	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
27101.43130000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	86.711,22	90.000	90.000	92.000	93.000	94.000
36501.43180013	Kinderkrippe Völksen	55.836,00	62.000	89.400	89.400	89.400	89.400
42401.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	73.510,06	80.300	88.100	88.100	88.100	88.100
54101.42120020	Verkehrsflächenunterhaltung - Material durch Betriebs	49.745,94	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12601.42610007	Dienst- und Schutzbekleidung	10.518,26	27.000	77.000	77.000	77.000	77.000
42401.42110001	bauliche Unterhaltung Energiesparmaßnahmen	0,00	0	75.000	50.000	50.000	50.000
54101.42120041	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	132.001,69	160.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54502.42120000	Allgemeine Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	75.000	10.000	10.000	10.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57301.42510008	Fahrzeugreparaturkosten	112.565,26	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
36501.43180016	Waldkindergarten	44.000,00	44.000	74.500	74.500	74.500	74.500
21501.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	60.081,44	43.000	72.000	72.000	72.000	72.000
12601.44210015	Aufwandsentschädigung Freiwillige Feuerwehr	25.352,50	26.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42402.42410017	Stromkosten mit VSt	75.638,32	104.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21102.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	0	67.600	67.600	67.600	67.600
42403.43180027	Zuschuss zum Betrieb des Bades an Vereine	69.350,00	70.400	66.400	66.400	66.400	66.400
31301.43391015	Grundleistungen § 3 Geldleistungen persönliche für Bedürfnisse a.v.E.	88.319,64	120.000	65.000	65.000	65.000	65.000
36501.43180044	St. Andreas Kindergarten, Spielkreis	56.159,75	56.300	65.000	65.000	65.000	65.000
61101.43710001	Allgemeine Umlagen an das Land - Entschuldungsumlage	58.920,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53302.42710045	Aufwand Wasserkauf Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I	74.813,08	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
21103.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
54101.44559001	Erstattung an Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - für Gehälter	0,00	59.200	62.300	63.600	64.900	66.200
21801.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	31.910,25	45.600	61.900	60.200	60.200	58.200
11110.42610010	Kosten der Fortbildung - alle Beschäftigte	21.055,84	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36501.43180054	Betriebskostenzuschuss an Kitas außerhalb von Springe für Springer Kinder	63.324,34	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55502.43180028	Realverband - Zuschuss	58.368,81	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42403.43170005	Gemeinnützige Bäder GmbH - Zuschuss zum Betrieb des Bades	58.050,00	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
11103.42910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	48.600	57.400	57.400	57.400	57.400
42402.42410016	Kosten Reinigung - Dienstleistung mit VSt	44.998,29	56.300	56.900	56.900	56.900	56.900
51101.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	17.708,78	63.000	56.000	41.000	41.000	41.000
55501.42120030	Kosten Holzabfuhr	101.538,73	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
21106.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11102.44210001	monatl. Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	49.908,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
11103.42910001	Aufwendungen für Gutachten durch Dritte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11108.42110012	Hochbau - Wartungskosten von unbeweglichen Vermögen	7.647,35	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21107.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
36301.42710100	Sozialpädagogisches Angebot mit Schwerpunkt Primarstufe	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
55101.42120017	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen durch Dritte	44.866,87	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11110.44411005	Kommunaler Schadenausgleich	47.292,04	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11108.42210015	Hochbau - Reparatur- und Wartungskosten bewegliches Vermögen	624,45	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11110.44310031	Postgebühren	30.241,10	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21107.42410001	Heizung	42.413,82	57.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21501.42110002	laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen	58.144,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21701.42410002	Stromkosten	39.824,92	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
31160.43310002	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. bei Erwerbsminderung	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
57301.42210002	allgemeine Reparaturkosten	39.505,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21107.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	41.497,56	43.600	44.300	44.300	44.300	44.300
36501.43180043	Spielkreis Deisterkrümel	32.811,00	38.600	43.000	50.700	50.700	50.700
11108.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.889,16	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
42401.42410001	Heizung	33.822,74	50.000	41.000	41.000	41.000	41.000
31160.43310001	Leistungen örtlicher Träger a.v.E. im Alter	70.912,20	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
34601.43394002	Lastenzuschüsse	25.519,42	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42403.42120042	Hochbau, Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Wegen	0,00	0	40.000	0	0	0
55101.42120001	Allgemeine Unterhaltung Grundstücke (Grünanlagen)	26.519,60	40.000	40.000	140.000	140.000	140.000
21201.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	35.531,90	38.700	39.900	39.900	39.900	39.900
12601.44210022	Unfallversicherung Feuerwehrmitglieder	33.769,82	35.000	37.000	37.500	38.000	38.500
21106.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	34.908,63	35.700	36.200	36.200	36.200	36.200
11108.42410001	Heizung	45.531,97	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21103.42410001	Heizung	36.680,00	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11108.42220006	Hochbau - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	430,31	0	35.000	35.000	35.000	35.000
42401.42310016	Pacht Sportflächen	32.755,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42402.42410015	Heizung mit VSt	31.398,68	40.500	35.000	35.000	35.000	35.000
42402.44550002	Erstattung an verbundene Unternehmen, Stadtwerke Abwasser	39.134,88	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54101.42410014	Entsorgungskosten z.B. für Öle und Fette, Streugut	13.531,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21104.44510002	Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land	0,00	0	33.500	33.500	33.500	33.500
21103.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	31.748,65	32.300	33.000	33.000	33.000	33.000
36501.42410029	Rote Schule - Kosten Reinigung - Dienstleistung	30.603,10	31.200	32.800	32.800	32.800	32.800
11108.42910010	Dienstleistungen durch Dritte Hochbau	3.271,52	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11110.42910012	Dienstleistungen durch Dritte - EDV -	8.188,33	29.000	30.000	20.000	20.000	20.000
12601.42610005	Kosten der Aus- und Fortbildung, ehrenamtlich Tätige	7.537,84	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000
12601.42610011	FFW- Attraktivitätsprogramm Nachwuchsförderung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31110.43311001	Laufende Leistungen -allgemein a.v.E.	9.560,81	6.200	30.000	30.000	30.000	30.000
36101.42710098	Ferienbetreuung für Schulkinder	0,00	30.000	30.000	0	0	0
21102.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	27.174,83	28.700	29.900	29.900	29.900	29.900
36501.43180018	Kindergarten Bennigsen	15.000,00	15.000	29.600	50.000	50.000	50.000
11102.44210002	monatl. Aufwandsentschädigung Ortsratsmitglieder	28.718,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
11110.42220003	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Vorsteuerpflichtig - bis 1.000 € ohne VSt - EDV -	5.360,24	15.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21201.42410001	Heizung	25.116,84	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
21701.42220000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € ohne USt	13.445,24	23.300	28.500	23.000	23.000	23.000
22101.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	21.401,25	26.000	26.800	26.800	26.800	26.800
11105.42210012	Softwarepflegekosten	26.004,77	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
21106.42410001	Heizung	34.417,49	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
31190.44910002	Softwarekosten HannIT	21.450,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11103.44110002	Aufwendungen für Personaleinstellungen	14.318,80	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11108.42410002	Stromkosten	35.763,54	26.200	25.000	25.000	25.000	25.000
11109.42910006	Fremdvergabe von RPA- Leistungen	19.720,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11110.44310013	EDV-Verbrauchsmaterial	25.357,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21801.42410008	Kosten Reinigung - Dienstleistung	18.057,49	41.800	25.000	25.000	25.000	25.000
31150.43311034	Bestattungskosten a.v.E.	36.729,40	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54101.42120022	Beschilderung und Markierung von Straßen	18.492,81	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Aufwendungen		23.080.260,83	27.665.100	31.440.200	31.728.300	32.022.800	32.397.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen		47.142.611,60	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700

Größte Ertragspositionen

Erläuterungen:

- **Ausgenommen folgender Erträge:** Auflösungserträge aus Sonderposten und interne Leistungsverrechnungen
- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2017
- **Umfang:** Auszug, Ertragspositionen größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2017

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
61101.30210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.586.067,00	11.800.000	12.150.000	12.740.000	13.300.000	13.900.000
61101.31110001	NFAG Schlüsselzuweisungen vom Land	5.368.912,00	8.400.000	8.766.000	9.000.000	8.800.000	8.600.000
61101.30130000	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	5.293.452,65	5.000.000	6.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
61101.30120000	Grundsteuer B	4.981.500,58	4.980.000	5.000.000	5.005.000	5.005.000	5.010.000
31301.34820001	Erstattungen von der Region	722.813,14	996.400	2.080.700	2.080.700	2.080.700	2.080.700
31301.31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge	0,00	1.102.000	1.581.900	1.581.900	1.581.900	1.581.900
53101.35110000	Konzessionsabgaben	986.377,54	992.100	966.900	966.900	966.900	966.900
61101.30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	906.606,00	750.000	930.000	770.000	797.000	825.000
61101.31310002	Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	765.352,00	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36501.31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr -	406.832,00	375.600	351.000	351.000	351.000	351.000
61101.30110000	Grundsteuer A	361.475,42	355.000	350.000	345.000	345.000	340.000
34601.34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss	142.461,92	585.000	290.000	280.000	280.000	280.000
61101.30310000	Spielgerätesteuer	226.160,01	110.000	290.000	300.000	300.000	300.000
31301.34820019	Erstattungen von der Region Personalkosten	127.495,67	130.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11110.34859120	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Pauschale Kosten	0,00	213.700	239.000	243.700	248.600	253.600
55301.33210036	Friedhofsgebühren	227.931,00	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
53301.35110000	Konzessionsabgaben	220.568,66	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
61101.30320000	Hundesteuer	192.669,50	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
42402.33210008	Benutzungsgebühr Hallenbad Springe 7 % VSt	208.900,33	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
55501.34210005	Verkaufserträge Holz	241.830,11	200.000	190.000	190.000	190.000	180.000
36501.31410017	Rote Schule - Zuweisungen vom Land - für Fachpersonal	196.612,20	114.000	189.000	189.000	189.000	189.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
36101.31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke	15.739,89	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
21701.34820006	Gastschulbeiträge	158.259,00	150.000	162.000	150.000	138.000	138.000
57301.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	0,00	247.000	161.000	161.900	163.700	165.700
36101.31410012	Landeszuschuss - Betriebskosten	122.172,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
31290.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	151.086,48	150.500	152.300	155.300	158.400	161.500
36101.32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	148.830,14	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
55301.34610006	Entgelte für Waldfriedhof Sophienhöhe, einschließlich Beisetzung	145.028,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
36501.33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge	142.167,94	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
31120.32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.	60.705,64	45.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53810.36159000	Zinserträge von Sondervermögen - SES	0,00	109.800	123.200	119.800	116.400	112.900
31130.32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.	140.342,18	118.000	113.000	113.000	113.000	113.000
12204.33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe	115.698,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52101.33110014	Verwaltungsgebühren - Bauordnung	89.733,36	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53810.34859100	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser - Lohnkosten	0,00	96.600	99.500	101.500	103.500	105.600
53201.35110000	Konzessionsabgaben	88.164,76	72.600	96.200	96.200	96.200	96.200
12203.34820004	Erstattungen von der Region Kfz-Zulassung	103.874,42	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11108.34110010	Vermietung städtischer Immobilien	84.545,44	83.400	84.400	84.400	84.400	84.400
55301.33210012	Beisetzungsgebühren	71.790,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
24301.34820001	Erstattungen von der Region	0,00	0	70.800	70.800	70.800	70.800
53302.33210015	Wassergebühren Altenhagen	84.113,24	69.300	70.000	70.000	70.000	70.000
31160.34820001	Erstattungen von der Region	5.000,00	5.000	62.100	62.100	62.100	62.100
31130.32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.	51.499,45	100	60.000	60.000	60.000	60.000
31301.31410006	Verwaltungspauschale für Leistungen für Asylbewerber	26.176,50	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53810.36519000	Gewinnanteile aus Sondervermögen - SES	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
55301.33210014	Benutzungsgebühren Kapelle	59.392,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42401.34110024	Sporthallenbenutzungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
31120.32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.	5.604,95	6.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31301.32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.	6.439,00	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
31120.32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.	63.033,94	42.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57301.35820001	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	186.071,30	18.600	33.500	34.300	35.100	35.900
31190.31410003	Landeszuweisung für Aufgaben nach dem BErzGG und dem BEltGG	0,00	0	32.100	32.100	32.000	32.000
57301.34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser	0,00	29.100	31.800	32.200	32.600	33.000
11106.35620000	Säumniszuschläge/Zinsen öffentlich rechtlich	28.310,77	13.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12601.33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr	32.077,95	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000
61101.36910001	Zinsen aus Gewerbesteuer	68.051,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11108.34110009	Mietnebenkosten	21.942,75	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
31501.34110015	Unterkunft für Wohnungslose	29.116,16	0	27.000	27.000	27.000	27.000
31140.34820001	Erstattungen von der Region	3.000,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
31150.34820001	Erstattungen von der Region	25.000,00	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
31501.34860001	Erträge aus Kostenerstattung vom Jobcenter für Personal	2.535,68	0	25.500	10.500	0	0
12203.33110009	Verwaltungsgebühren Untere Straßenverkehrsbehörde	31.861,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe (Auszug, > 25.000 €) der ordentlichen Erträge		44.741.255,05	42.863.700	46.796.500	47.368.800	47.744.700	48.118.400
Summe der ordentlichen Erträge		47.142.611,60	47.579.600	51.505.400	52.276.400	52.780.500	53.523.700

Größte Auszahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2017
- **Umfang:** Auszug, Auszahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2017
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 15.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
21801.78710022	Auszahlungen - Gesamtschule	254.467,68	1.300.000	1.000.000	4.900.000	0	0	962.368,02	7.944.453,24
21103.78710048	Auszahlungen für Erneuerung Grundschule Bennigsen	7.890,06	200.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	53.849,21	5.280.000,00
12601.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	585.113,51	180.000	900.000	620.000	0	1.025.000	585.163,20	3.649.163,20
21701.78710032	Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	484.890,42	800.000	850.000	500.000	500.000	0	760.002,70	3.456.500,00
21701.78710064	Auszahlungen für Dach OHG	0,00	0	800.000	0	0	0	0,00	800.000,00
54101.78720045	Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0,00	40.000	650.000	0	0	0	0,00	690.000,00
51101.78730004	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadtsanierung Eldagsen	602.170,02	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	2.413.184,03	5.932.188,04
21107.78710028	Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	0,00	100.000	600.000	0	0	0	176.078,27	876.078,27
11108.78710000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000,00
11107.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	0,00	200.000	418.000	5.000	5.000	5.000	0,00	651.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
12601.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	74.956,18	107.400	360.700	28.000	28.000	18.000	113.109,35	635.427,49
54101.78720003	Auszahlungen für allgemeinen Verkehrswegebau	31.440,88	50.000	350.000	1.550.000	1.550.000	50.000	43.186,07	3.593.186,07
12601.78710010	Auszahlungen für Anbau FFG Eldagsen	0,00	180.000	300.000	1.200.000	0	0	10.599,01	1.680.000,00
21106.78710027	Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	0,00	250.000	250.000	0	250.000	0	91.405,27	841.405,27
42402.78710060	Auszahlungen - Energetische Sanierung - Beleuchtung	0,00	0	208.000	0	0	0	0,00	208.000,00
42401.78710050	Auszahlungen für Sporthalle Süd energ. Sanierung	0,00	0	200.000	400.000	400.000	0	0,00	1.000.000,00
12601.78710052	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Altenhagen	0,00	0	200.000	740.000	0	0	0,00	940.000,00
12601.78710057	Auszahlungen - Feuerwehrgerätehaus Alferde	0,00	0	200.000	710.000	0	0	0,00	910.000,00
54101.78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	29.448,90	21.000	177.500	15.000	5.000	5.000	46.423,05	286.448,90
55101.78311001	Auszahlungen für Software über 1.000 €	0,00	15.000	170.000	0	0	0	0,00	185.000,00
55401.78210009	Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	0,00	16.000	143.700	0	0	0	8.406,21	226.350,41
57301.78311003	Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	191.843,70	75.000	140.000	110.000	110.000	110.000	242.887,74	723.158,70

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
11108.78311022	Auszahlungen für den Erwerb von Immateriellen Vermögen	0,00	0	125.000	75.000	25.000	25.000	0,00	250.000,00
21106.78710026	Auszahlungen für Fluchtwege	0,00	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000,00
12601.78720060	Auszahlungen für Löschwasserkisterne	6.294,90	0	100.000	0	0	0	11.812,80	160.000,00
36501.78180004	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen DRK Krippe - Bennigsen	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000,00
36602.78720004	Auszahlungen für Außenanlagen Spielplätze	0,00	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	9.500,00	420.000,00
11110.78311030	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen - EDV Erneuerung	42.989,81	48.900	50.900	52.900	54.900	56.900	130.072,25	350.479,62
12601.78710038	Auszahlungen für FFGH Bennigsen	11.429,30	459.000	50.000	0	0	0	515.434,16	1.469.016,22
54101.78720015	Auszahlungen für 10. + 11. BA Sebastian-Kneipp-Straße Bennigsen	0,00	40.000	50.000	380.000	0	0	33.022,14	470.000,00
21701.78710058	Auszahlungen - Schallschutzmaßnahmen Lüftungsanlage, Akustikdecke, Beleuchtung	0,00	0	50.000	250.000	0	0	0,00	300.000,00
21104.78710059	Auszahlungen - Brandschutzauflagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
36602.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	53.282,29	31.400	45.000	45.000	45.000	5.000	47.309,10	218.307,15
42402.78311037	Auszahlungen für Sachanlagen Pumpensteuerung	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	45.000,00
55201.78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000	45.000	2.000	2.000	2.000	0,00	53.000,00

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher ein-/ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
54101.78720075	Auszahlungen für Bennisen 8. und 9. Bauabschnitt - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße	0,00	0	40.000	20.000	380.000	340.000	0,00	780.000,00
21801.78311100	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	55.553,92	34.000	37.800	35.300	20.000	0	91.298,42	191.621,62
21701.78710006	Auszahlungen Multifunktionsfeld	0,00	0	37.000	0	0	0	0,00	37.000,00
21107.78710061	Auszahlungen - Sonnenschutz	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	35.000,00
21501.78311012	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	5.865,98	33.000	31.100	0	0	0	5.647,52	66.813,93
11108.78311008	Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	30.000,00
54101.78720059	Auszahlungen für Brücken	800,00	70.000	25.000	25.000	25.000	25.000	326.485,38	694.733,08
54502.78720031	Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	16.537,11	25.000	25.000	375.000	25.000	25.000	41.694,09	502.291,73
57301.78311006	Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	31.708,17	50.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.454.974,66	4.952.700	11.209.700	15.718.200	5.104.900	2.371.900	6.750.646,16	47.396.622,94
Summe der der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.438.691,15	7.822.400	11.492.400	17.272.200	9.308.300	4.734.900	19.868.063,46	71.455.456,16

Größte Einzahlungspositionen [Investitionen]

Erläuterungen:

- **Sortierung:** Absteigend nach Ansatz 2017
- **Umfang:** Auszug, Einzahlungspositionen [Investitionen] größer als 25.000 € basierend auf Ansatz 2017
- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 15.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020

Produkt / Konto	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt	Gesamtsumme Investition
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	330.852,91	400.000	480.000	480.000	480.000	480.000	1.382.416,41	3.526.434,41
21701.68110020	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	380.000	430.000	0	0	0	0,00	810.000,00
53810.68853900	Laufzeit 5 Jahre und mehr Einzahlungen an den EiB	0,00	170.700	200.100	203.500	206.900	210.400	0,00	0,00
54101.68910001	Beiträge aus Straßenbaubeiträgen	185.379,46	325.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
42402.68100000	Investitionszuweisungen vom Bund - InZu	0,00	0	107.000	0	0	0	0,00	107.000,00
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	65.222,14	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0,00	0,00
11107.68210002	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	198.567,24	0	61.000	0	0	0	0,00	61.000,00
21107.68110020	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0,00	100.000,00
Summe (Auszug, > 25.000 €) der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		780.021,75	1.370.700	1.543.100	898.500	901.900	905.400	1.382.416,41	4.604.434,41
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.380.780,21	1.695.000	1.600.300	968.200	1.041.600	1.099.100	2.568.700,20	6.077.546,13

Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	650.000	800.000	800.000	800.000	ca.: 78 % Rech. < 1.000 €; 20 % Rech. 1.000 € >< 10.000 €; 2 % Rech. > 10.000 € (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108	42110002
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000	16.000	16.000	16.000		11108	42110002
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000	50.000	50.000	50.000	Personengefährdung	11108	42110002
4	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto - Hochbau	35.000	35.000	35.000	35.000		11108	42220006
5	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C		150.000			Verbesserung der Effizienz (eventuell Rathaus An- / Neubau)	11108	42110002
6	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe			22.000			11108	42110002
7	Baudezernat		60.000			Dachsanierung, Geschosdeckendämmung	11108	42110002
8	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	25.000	25.000	25.000	25.000	z.B.: Ing. Leistungen, AHA Sondercontainer, Schornsteinfeger, Prüfung / Wartungen	11108	42910010
9	Wartung Unbewegliches Vermögen (Heizungen, usw.)	50.000	50.000	50.000	50.000	Prüfung / Wartungen Heizungen	11108	42110012
10	Wartungen bewegliche Vermögen (Elektrische. Schiebetüren, usw.)	45.000	45.000	45.000	45.000	Prüfungen / Wartungen Elektrische Schiebetüren, RWA-Anlagen	11108	42210015
11	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	5.000	5.000	Energiebericht	11108	42910010

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
12	Bahnhof Bennigsen - RW Leitungen	20.000				Prüfung / Sanierung der Regenwasserleitungen	11108	42120042
13	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000			Laufzeitende des Kessels	21104	42110012
14	GS Eldagsen - EDV Räume *	15.000				Verkabelung, Umbau Multimediaraum - Verlegung Computerraum	21106	42110002
15	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
16	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000	25.000	25.000	25.000	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
17	SZ Süd - Verdunklung M25 Ch	8.000				Erneuerung / Modernisierung	21701	42210015
18	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich		50.000			Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
19	Freibad Bennigsen - Becken Schwallwasserleitung	40.000				Versicherungsaufgabe nach Rohrbruch 2015, Sanierung Teilleitung, Einlauf 1-9	42403	42120042
20	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und Überdachung		25.000				55301	42110002
21	Rote Schule	60.000				Sanierung Treppenhaus, Brandschutz, Bodenbelag	36501	42110014
22	Rote Schule	80.000				Sanierung Fassade (Fugenbild), Abstellfläche Kinderwagen	36501	42110014
23	Rote Schule	13.000				Geschossdeckendämmung (1.OG - DG)	36501	42110014
24	DGH Lüdersen	20.000				Überarbeitung / Sanierung Bodenbelag	57304	42110002

Summe	1.177.000	1.411.000	1.093.000	1.071.000
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Hinweise:

* - Zu Lfd.-Nr. 14 - Die geplanten Mittel i.H.v. 15.000 € für die Maßnahme "GS Eldagsen - EDV Räume" sind gesperrt. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt. Die Mittel sollen für durch die Arbeitsgruppe "Medienentwicklung" erarbeitete Vorhaben für Maßnahmen an Schulen verwendet werden.

Hochbaumaßnahmen (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
1	Planung des Neues Rathauses	500.000				Planung des Rathauses, Architektenwettbewerb	11108	09671000	78710000/ 11108020170005 Pos. 2
2	Hausalarmierungsanlage Brandschutz	30.000				Einbau einer Hausalarmierungsanlage in das neue Rathaus	11108	06220000	78311008/ 11108020170001 Pos. 2
3	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung allgemein	22.000	22.000	22.000	22.000	Erwerb von BGA allgemein	11108	07200004	78311024/ 11108020170003 Pos. 4 11108020180003 Pos. 4 11108020190003 Pos. 2 11108020200003 Pos. 4
4	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	300.000	1.200.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671010	78710010/ 12601020160010 Pos. 2
5	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	200.000	740.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671052	78710052/ 12601020170008 Pos. 2
6	Feuerwehrgerätehaus Alferde	200.000	710.000			Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671057	78710057/ 12601020170009 Pos. 2
7	Erschließungskosten für das Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	50.000				Nachträgliche Anschaffungskosten	12601	09671038	78710038/ 12601020120011 Pos. 4
8	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen			400.000	800.000	Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671053	78710053/ 12601020190006 Pos. 2
9	Feuerwehrgerätehaus Völksen			450.000	831.500	Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671054	78710054/ 12601020190007 Pos. 2
10	Feuerwehrgerätehaus Boitzum		200.000	845.000		Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671055	78710055/ 12601020180006 Pos. 2
11	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode		100.000	775.000		Umsetzung Ergebnis des Arbeitskreises Feuerwehr	12601	09671056	78710056/ 12601020180007 Pos. 2
12	Grundschule Bennigsen, Neubau, Umbau, Sanierung	1.000.000	3.000.000	1.000.000		EU-weite Ausschreibung für Planung, LP 1-3 Gutachten	21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 2
13	Grundschule Völksen, Brandschutzmaßnahmen, Fluchtwegbalkon	45.000				Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegkonzeptes	21104	09671059	78710059/ 21104020170003 Pos. 2
14	GS Völksen - Schallschutz	13.000				Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1. OG Altbau	21104	09671058	78710058/ 21104020170002 Pos. 2
15	Energetische Sanierung GS Eldagsen	250.000		250.000		Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten; (WDVS Weiterführung, Flachdachsanierung Verw. Bereich, Fensterelement Aula), Planung/Ausführung	21106	09671027	78710027/ 21106020120002 Pos. 6

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
						Solarthermie Sporthalle, Photovoltaikanlage			
16	Grundschule Eldagsen	120.000				2. Flucht- und Rettungsweg für 1. Obergeschoss	21106	09671027	78710027/ 21106020170001 Pos. 2
17	GS Eldagsen - Schallschutz	8.000				Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten / Hörprobleme bei Unterrichtung)	21106	09671058	78710058/ 21106020170002 Pos. 2
18a	Energetische Sanierung Grundschule Hinter der Burg	600.000				Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept (Geschossdeckendämmung, Energetische Sanierung, Fensteraustausch, Kellertrockenlegung, Sonnenschutz)	21107	09671028	78710028/ 21107020160002 Pos. 2
18b	Zuschuss Projektträger Jülich für die energetische Sanierung der Grundschule Hinter der Burg	50.000				Förderung für energetische Sanierung GS Hinter der Burg	21107	21511120	68110020/ 21107020160002 Pos. 5
19	Sonnenschutz Ostseite, Grundschule Hinter der Burg	35.000				Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum; Schnelles Aufheizen der Räume durch Sonne, Lüftung mäßig	21107	09671061	78710061/ 21107020170002 Pos. 2
20	GS Hinter der Burg, Internet	15.000				Installation/Erweiterung Internetzugang	21107	01900038	78311038/ 21107020170001 Pos. 2
21a	Große energetische Sanierung des Schulzentrums Süd	850.000	500.000	500.000		Große energetische Mängel im Energiebericht 2015, Fortführung der energetischen Sanierung (KP II = 1. + 3. BA 2010 - 2012, 4.-5. BA 2017-2019)	21701	09671032	78710032 21701020130003 Pos. 4
21b	SZ Süd - Energetische Sanierung	430.000				Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Zuschuss des Landes für energetische Sanierung von Schulinfrastruktur (hier SZ Süd)	21701	21511120	68110020 21701020130003 Pos. 2
22	Dachsanierung SZ Süd*	800.000				Flachdachsanierung aufgrund erheblicher Mängel	21701	09671064	78710064/ 21701020130003 Pos. 4
23	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)	50.000	250.000			Aula SZ Süd, Planung der Beleuchtung und Akustikdecke, sowie Überplanung der Lüftungsanlagen auf wieder Inbetriebnahme oder Demontage	21701	09671058	78710057/ 21701020170006 Pos. 2
24	Integrierte Gesamtschule (IGS) Baumaßnahme	1.000.000	4.900.000			Planung in 2017, Umbau in 2018	21801	09671022	78710022/ 21801020130001 Pos. 2

Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
25	Energetische Sanierung Sporthalle Süd	200.000	400.000	400.000		Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 Energetische Sanierung (Dachdämmung und Dachdeckung, WDVS Außenwände, Elektrik - Notbeleuchtung - Rest Raumbelichtung LED, Umstellung WW Bereitung) Brandschutz (Brandabschnittstüren, Brandschutzelement zur Tribüne)	42401	09671050	78710050/ 42401020170006 Pos. 2
26a	Energetische Sanierung Beleuchtung Hallenbad	208.000				Sanierung der Beleuchtungsanlage / Umrüstung auf LED Beleuchtung, ggf. 52% Förderung durch PTJ	42402	09671060	78710060/ 42402020170002 Pos. 2
26b	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung	107.000				Sanierung der Beleuchtungsanlage / Umrüstung auf LED Beleuchtung, 52% Förderung durch PTJ	42402	21111000	68100000/ 42402020170002 Pos. 2
27	Hallenbad - Pumpensteuerung	45.000				Energieoptimierte Filtersteuerung - Umwälzpumpen (s. Energiebericht)	42402	09100037	78311037/ 42402020170003 Pos. 2
28	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung		80.000	140.000		ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten, Energetische Sanierung (Heizungen erneuern, Elektroinstallation, Beleuchtung, Dach Umkleide/Duschen, WDVS Fassade)	57304	09671037	78710037/ 57304020180001 Pos. 2
Summe Auszahlungen		6.541.000	12.102.000	4.782.000	1.653.500				
Summe Einzahlungen		587.000	-	-	-				

* - Zu Lfd.-Nr. 21b - Die Maßnahme soll flankiert vom Kommunalinvestitionsprogramm 2 (KIP 2) umgesetzt werden.

*2 - Zu Lfd.-Nr. 20 - Die geplanten Mittel i.H.v. 15.000 € für die Maßnahme "GS Hinter der Burg, Internet" sind gesperrt. Die Maßnahme wird zunächst zurückgestellt. Die Mittel sollen für durch die Arbeitsgruppe "Medienentwicklung" erarbeitete Vorhaben für Maßnahmen an Schulen verwendet werden.

Investitionsplan 2017

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 21.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung
- In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 nicht umgesetzt werden konnten, wurde eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2017 (Ansatz 2017) vorgenommen. Die Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn zeitgleich für die gleiche Maßnahme Haushaltsreste aus 2015 nach 2016 übertragen wurden. Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 kein Problem mehr darstellen, da zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis 2017 feststeht.

11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11107020150002	Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020160001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
11107020170002	Erwerb öff. Fläche in Bennigsen, Grüne Aue						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020170003	Grundstücksverkauf Bauhof Eldagsen						
Einzahlungen	51.000	0	0	0	0,00	0	51.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	51.000	0	0	0	0,00	0	51.000,00
11107020170004	Grundstücksverkauf Unter den Tannen						
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
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
11107020190001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
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
11107020200001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
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

11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020150002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.487,13	0	4.487,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.487,13	0	-4.487,13

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11108020160002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.753,04	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.753,04	0	-35.000,00
11108020160003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020170001	Hausalarmierungsanlage Brandschutz						
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
11108020170003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020170004	Planung eines neuen Rathauses						
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
11108020170005	Beschaffung Gebäude-u. Energiemanagementsoftware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.000	75.000	25.000	25.000	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-125.000	-75.000	-25.000	-25.000	0,00	0	-250.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
11108020200003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0,00	0	-22.000,00

11109 Rechnungsprüfung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11109020160001	RPA Lizenz für 2ten Prüfer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.570,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.570,00	0	-4.100,00

11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020140001	Beschaffung PKW Poststelle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.760,95	0	13.760,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.760,95	0	-13.760,95
11110020140015	EDV - Archivspeicherlösung						
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
11110020140018	EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.900	52.900	54.900	56.900	130.072,25	0	350.479,62
Zu-/Überschuss	-50.900	-52.900	-54.900	-56.900	-130.072,25	0	-350.479,62

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.635,14	0	7.635,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.635,14	0	-7.635,14
11110020150006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.861,59	0	1.861,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.861,59	0	-1.861,59
11110020150009	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	533,12	0	533,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-533,12	0	-533,12
11110020150019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.393,56	0	25.393,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.393,56	0	-25.393,56
11110020150020	EDV - Verwaltung virtuelle Server Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.018,23	0	5.018,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.018,23	0	-5.018,23
11110020150021	EDV - Software Datensicherung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.902,41	0	2.902,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.902,41	0	-2.902,41
11110020150022	EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.793,70	0	9.793,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.793,70	0	-9.793,70
11110020150023	EDV - Neues CTI (Anruffunktion aus Outlook etc.)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.679,86	0	8.679,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.679,86	0	-8.679,86
11110020150024	EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.325,07	0	1.325,07
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.325,07	0	-1.325,07
11110020150025	EDV - Content Management System für Springer Website						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.542,45	0	21.542,45
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.542,45	0	-21.542,45
11110020160002	Sammelposten - 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
11110020160003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
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
11110020160004	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
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.459,12	0	12.459,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.459,12	0	-12.459,12
	1	2	3	4	6	7	8
11110020160006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.542,29	0	2.542,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.542,29	0	-2.542,29
11110020160009	Erweiterung TK-Anlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.971,82	0	4.971,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.971,82	0	-4.971,82

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020160010	NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel						
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
11110020160011	Proxyserver						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.740,69	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.740,69	0	-4.000,00
11110020160012	Trendmicro für Mailserver						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.986,50	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.986,50	0	-3.400,00
11110020160013	Storage Erweiterung Hardware						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.199,07	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.199,07	0	-16.800,00
11110020160019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.045,90	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.045,90	0	-18.000,00
11110020160020	EDV - Serveraustausch						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.351,40	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.351,40	0	-14.500,00
11110020160022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.503,74	0	8.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.503,74	0	-8.600,00
11110020160023	Vertragsdatenbank für die Stadt Springe						
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
11110020170003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020170004	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
11110020170006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
11110020170008	Scan Mail Exchange						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
11110020170009	Interscan Web Security						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
11110020170021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
	1	2	3	4	6	7	8
11110020180003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
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
11110020180004	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
11110020180006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
11110020180010	DMS System						
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
11110020190003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
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
11110020190004	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
11110020190006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	9.400	0	0,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-9.400	0	0,00	0	-9.400,00
11110020200003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
11110020200004	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
11110020200006	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Material für Möbelbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
11110020200021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0,00	0	-2.500,00

12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12201020150001	Sammelposten Allgemeine Gefahrenabwehr						
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

12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12203020170001	Geschwindigkeitsanzeigetafeln fließender Verkehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten

12204020150001	Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.965,05	0	1.965,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.965,05	0	-1.965,05
12204020160001	Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	651,91	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-651,91	0	-11.000,00
12204020160002	Bürgerbüro Altes Rathaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	578,28	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-578,28	0	-40.000,00
12204020170001	Bürgerleitsystem Rathaus						
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

12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020100004	Löschwasserleitung Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.750,36	0	27.750,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.750,36	0	-27.750,36
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	515.434,16	0	1.339.016,22
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-515.434,16	0	-1.339.016,22
12601020130001	FFW LF 20 Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	270.590,72	0	270.590,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-270.590,72	0	-270.590,72
12601020130014	Carport Freiwillige Feuerwehr Völksen (OR Völksen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	640,78	0	640,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-640,78	0	-640,78
12601020140002	Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.373,25	0	4.373,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.373,25	0	-4.373,25
12601020140003	Sammelposten Feuerwehren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	58.889,10	0	58.889,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-58.889,10	0	-58.889,10
12601020140005	Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	314.547,51	0	314.547,51
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-314.547,51	0	-314.547,51
12601020140008	Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.841,72	0	80.028,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.841,72	0	-80.028,92

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020140012	FFW Generator RW2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.373,25	0	4.373,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.373,25	0	-4.373,25
12601020140013	Feuerwehrfahrzeug – nachträgliche Anschaffung für bestehende Fahrzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	24,97	0	24,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-24,97	0	-24,97
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,29	0	126.191,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,29	0	-126.191,29
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	83.785,25	0	85.785,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-83.785,25	0	-85.785,25
12601020150004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
12601020150009	FFW Deko-Dusche						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.283,20	0	6.283,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.283,20	0	-6.283,20
12601020150010	FFW Ausrüstung LF 20 Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	181,48	0	181,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-181,48	0	-181,48
12601020150011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.181,31	0	11.181,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.181,31	0	-11.181,31
12601020150012	FFW 4m Funkgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.040,85	0	2.040,85
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.040,85	0	-2.040,85
12601020150014	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,29	0	126.191,29
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,29	0	-126.191,29
12601020150015	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.191,32	0	126.191,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.191,32	0	-126.191,32
12601020150016	FFW Tragkraftspritze (TS) Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.268,13	0	14.268,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.268,13	0	-14.268,13
12601020150020	Wärmebildkamera für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.616,80	0	5.616,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.616,80	0	-5.616,80
12601020150021	Wärmebildkamera für FFW Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.616,80	0	5.616,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.616,80	0	-5.616,80
12601020160001	Vermessungskosten FFW Gerätehaus Gestorf						
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
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	30.346,64	0	51.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.346,64	0	-51.900,00
12601020160005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.920,65	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.920,65	0	-10.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020160008	FFW Schere/Spreizer Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.806,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.806,00	0	-12.000,00
12601020160010	Anbau Garagen FFW Gerätehaus Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.200.000	0	0	10.599,01	1.200.000	1.680.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.200.000	0	0	-10.599,01	-1.200.000	-1.680.000,00
12601020160013	Abstützsystem für FFW SPR/ELD/BENN						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020160014	Handsprechfunk 2m Ex-geschützt für Bennigsen und Eldagsen						
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
12601020160015	Gefahrgutumfüllpumpe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.055,21	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.055,21	0	-16.000,00
12601020160016	Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
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
12601020160017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.657,93	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.657,93	0	-6.000,00
12601020160018	Rettungsmulde einteilig zur Menschenrettung für FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
12601020160019	Funkmeldeempfänger FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.007,32	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.007,32	0	-10.000,00
12601020160021	Tauchpumpe Ersatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
12601020160022	Hochdrucklüfter für die FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.400,00
12601020160023	Gerätewagen Nachschub GW-N Eldagsen FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12601020160024	Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.300,00
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020160026	Erdkabelverlegung Feuerwache Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	319,44	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-319,44	0	0,00
12601020170001	Gerätewagen Nachschub FFW Eldagsen						
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12601020170002	Gerätewagen Logistik GW-N - FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020170007	FFW Generator						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
12601020170008	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	740.000	0	0	0,00	740.000	940.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-740.000	0	0	0,00	-740.000	-940.000,00
12601020170009	Feuerwehrgerätehaus Alferde						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	710.000	0	0	0,00	710.000	910.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-710.000	0	0	0,00	-710.000	-910.000,00
12601020170010	FFW Generator Lüdersen						
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
12601020170014	Drucklüfter ex geschützt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
12601020170015	Löschwasserrückhaltung Set						
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
12601020170018	FFW Generator Alferde						
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
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0,00	0	-350.000,00
12601020170022	FFW Generator Alvesrode						
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
12601020170023	Stromerzeuger/Generator 9 kV für Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170024	Handsprechfunkgerät 2m Ex- GW Gefahrgut 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170025	Arbeitsstellenbeleuchtung Akku 2 Stück						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
12601020170026	FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
12601020170027	Wärmebildkamera klein Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020170030	Rettungsmulde einteilig für FFW Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170031	Tragkraftspritze TS 8/8 Ortsfeuerwehr Holtensen						
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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020170032	Digitalfunkgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020170033	Tauchpumpen						
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
12601020170034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
12601020170035	Messgeräte -A- Einsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601020170036	Kontaminationsnachweisgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170037	Auffangbehälter						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020170038	Rettungsplattform						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020170039	Schlauchaufroller elektrisch						
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
12601020170040	Hochleistungslüfter Akku						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170041	Stromerzeuger/Generator 14kV für Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
12601020170042	Rollwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
12601020170043	Einsatzzelle						
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
12601020170044	Löschwasserzisterne Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
12601020170045	TSF W Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0,00	0	320.000,00
Zu-/Überschuss	0	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000,00
12601020180006	Feuerwehrgerätehaus Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	845.000	0	0,00	845.000	1.045.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-845.000	0	0,00	-845.000	-1.045.000,00
12601020180007	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	775.000	0	0,00	775.000	875.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-775.000	0	0,00	-775.000	-875.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
12601020180008	Pressluftatmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
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
12601020180029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
12601020180034	BGA allgemein						
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
12601020180046	TSF W Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020180047	TSF W Boitzum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0,00	0	-150.000,00
12601020190006	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	800.000	0,00	800.000	1.200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	-800.000	0,00	-800.000	-1.200.000,00
12601020190007	Feuerwehrgerätehaus Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	831.500	0,00	831.500	1.281.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	-831.500	0,00	-831.500	-1.281.500,00
12601020190008	Pressluftatmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
12601020190011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
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
12601020190029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
12601020190034	BGA allgemein						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
12601020200001	Mittelgroßes Löschfahrzeug (MLF 10-6) für Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	175.000	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-175.000	0,00	0	-175.000,00
12601020200002	Drehleiter DLK 23-12						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	850.000	0,00	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-850.000	0,00	0	-850.000,00
12601020200008	Pressluftatmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0,00	0	-8.000,00
12601020200011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
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
12601020200029	Leckdichtsystem						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

21102 Grundschule Am Ebersberg, Springe

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21102020130001	Sammelposten GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.837,66	0	4.837,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.837,66	0	-4.837,66
21102020150001	Sammelposten GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.843,37	0	6.287,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.843,37	0	-6.287,24
21102020150003	Ausstattung Inklusion						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.436,53	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.436,53	0	-10.000,00
21102020150004	GS Ebersberg - Treppenlift						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	17.314,50	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-17.314,50	0	-10.000,00
21102020150005	GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.097,11	0	1.097,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.097,11	0	-1.097,11
21102020160001	Sammelposten GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.383,97	0	5.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.383,97	0	-5.800,00
21102020160004	Update TK- System GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21102020160005	Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.600,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.600,00	0	-2.600,00
21102020160006	Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	179,10	0	400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-179,10	0	-400,00
21102020160007	Externe Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
21102020160008	Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg						
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
21102020160009	Photovoltaik Pumpentechnik GS Am Ebersberg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.140,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.140,00	0	0,00
21102020170001	GS Am Ebersberg Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
21102020170002	Basketballkorb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
21102020170004	Industriegeschirrspüler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00

21103 Grundschule Bennigsen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21103020140003	GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	41.949,21	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-41.949,21	0	-50.000,00
21103020150001	Sammelposten GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.884,00	0	2.747,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.884,00	0	-2.747,89
21103020150002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.254,99	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.254,99	0	-10.000,00
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	11.900,00	0	5.230.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-3.000.000	-1.000.000	0	-11.900,00	0	-5.230.000,00
21103020160003	Update TK- System GS Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.398,96	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.398,96	0	-1.400,00
21103020160006	Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	470,80	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-470,80	0	-900,00
21103020160007	Bürostuhl Sekretariat						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	370,85	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-370,85	0	-500,00
21103020160008	Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	501,00	0	200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-501,00	0	-200,00
21103020160009	Klavier						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.800,00	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.800,00	0	-3.300,00

21104 Grundschule Völksen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21104020150001	Sammelposten Christian-Flemes-GS-Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.743,48	0	1.743,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.743,48	0	-1.743,48
21104020160001	1 PC Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	595,11	0	600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-595,11	0	-600,00
21104020160002	Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	908,13	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-908,13	0	-2.400,00
21104020160003	1 Tisch und 4 Stühle für Ganztagsbetreuung						
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
21104020160004	2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	538,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-538,00	0	-600,00
21104020170001	Schreibtisch mit Anbau und Container						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0,00	0	1.900,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0,00	0	-1.900,00
21104020170002	Schallschutzmaßnahmen im Betreuungsbereich 1.OG Altbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21104020170003	Umsetzung Brandschutz- und Fluchtwegekonzeptes						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00

21105 Grundschule Gestorf

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21105020150001	Sammelposten GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.395,01	0	2.395,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.395,01	0	-2.395,01
21105020160001	Sammelposten GS Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.352,01	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.352,01	0	-2.400,00

21106 Grundschule Eldagsen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	91.405,27	0	841.405,27
Zu-/Überschuss	-250.000	0	-250.000	0	-91.405,27	0	-841.405,27
21106020140004	GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.450,14	0	10.450,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.450,14	0	-10.450,14
21106020140005	GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.320,37	0	35.320,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.320,37	0	-35.320,37
21106020150002	GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.100,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.100,00	0	-2.100,00
21106020150004	GS Eldagsen - Inklusion - 3xRampen, Behinderten WC, Aufzug						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	39.443,95	0	84.679,63
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-39.443,95	0	-84.679,63
21106020150005	GS Eldagsen - Gerätehaus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.665,60	0	1.665,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.665,60	0	-1.665,60
21106020160002	Update TK- System GS Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.387,06	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.387,06	0	-1.400,00
21106020160003	2 Werkbänke						
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
21106020160004	1 Multimediaboard						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.999,59	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.999,59	0	-3.000,00
21106020160005	Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.323,84	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.323,84	0	-3.000,00
21106020160006	Bau von Werkbänken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	755,65	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-755,65	0	0,00
21106020170001	2.Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
21106020170002	Schallschutz Klasse 2a (Akustikgutachten)						
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

21107 Grundschule Hinter der Burg, Springe

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21107020110002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	176.078,27	0	176.078,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-176.078,27	0	-176.078,27
21107020140002	Sammelposten - GS Hinter der Burg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.019,14	0	1.019,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.019,14	0	-1.019,14
21107020140003	GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.088,56	0	6.088,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.088,56	0	-6.088,56
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a. Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)						
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0,00	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-550.000	0	0	0	0,00	0	-600.000,00
21107020160003	Update TK- System GS Hinter der Burg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.392,30	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.392,30	0	-1.400,00
21107020160004	Außenbriefkasten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	228,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-228,00	0	-400,00
21107020160005	Regale für Klassenraumausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
21107020170001	GS Hinter der Burg - Internet						
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
21107020170002	Außenjalousien R 2/4/13/PC-Raum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00

21201 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21201020150001	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammel posten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	924,67	0	924,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-924,67	0	-924,67
21201020160001	Update TK- System Gerhart-Hauptmann-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00

21501 Heinrich-Göbel-Realschule

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21501020130002	Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Geräteraum an Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.064,80	0	15.064,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.064,80	0	-6.064,80
21501020150001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.307,47	0	2.307,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.307,47	0	-2.307,47
21501020150002	Heinrich-Göbel-Schule - Barren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.661,56	0	2.713,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.661,56	0	-2.713,93
21501020150005	SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA						
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
21501020160001	Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.399,44	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.399,44	0	-1.400,00
21501020160002	div. Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.894,85	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.894,85	0	-4.000,00
21501020160003	div. Musikgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
21501020160004	Medienwagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.985,96	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.985,96	0	-3.000,00
21501020160005	Geräte für Lichtenanlage Bühne						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.753,67	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.753,67	0	-1.800,00
21501020160006	Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
21501020170001	Musikanlage für Sporthalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
21501020170006	Digestorium u. Aufbewahrungsschränke für Physik/Chemie						
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

21701 Otto-Hahn-Gymnasium

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	430.000	0	0	0	0,00	0	810.000,00
Auszahlungen	1.650.000	500.000	500.000	0	760.002,70	0	4.256.500,00
Zu-/Überschuss	-1.220.000	-500.000	-500.000	0	-760.002,70	0	-3.446.500,00
21701020150001	Sammelposten OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.022,06	0	5.622,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.022,06	0	-5.622,06
21701020150002	OHG - Vorhang Mensa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	9.078,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-9.078,62
21701020150003	OHG - Medienausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.156,04	0	8.156,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.156,04	0	-8.156,04
21701020150004	OHG - Lichttechnik						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.932,44	0	1.932,44
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.932,44	0	-1.932,44
21701020150008	OHG - WLAN-System (SonicWalls/Accesspoints)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.847,35	0	1.847,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.847,35	0	-1.847,35
21701020150009	Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.268,55	0	3.268,55
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.268,55	0	-3.268,55
21701020150010	OHG - Transportwagen Klavier						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	314,08	0	314,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-314,08	0	-314,08
21701020150011	OHG - Server						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.736,43	0	2.736,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.736,43	0	-2.736,43
21701020160001	Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.597,77	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.597,77	0	-2.600,00
21701020160002	Sammelposten Otto-Hahn-Gymnasium						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.092,82	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.092,82	0	0,00
21701020160003	OHG - Medienausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.433,24	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.433,24	0	-1.000,00
21701020160005	ELMO Kamera						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	908,03	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-908,03	0	-500,00
21701020160006	Moltan- Vorhang						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	686,64	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-686,64	0	-1.400,00
21701020160007	Außenspielgerät						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.635,05	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.635,05	0	-3.500,00
21701020160010	10 Kästen für Physikunterricht Sek II						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.842,50	0	6.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.842,50	0	-6.600,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21701020160011	OHG - Regal H 102a (Betriebshof)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	311,40	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-311,40	0	0,00
21701020170001	Küchenzeile für den Bereich des Ganztagsangebot						
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
21701020170002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020170003	Vorhänge für 2 FUR						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21701020170004	Stabile Verdunklung des Chemieraums						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21701020170005	Erneuerung und Sicherung Netzwerk OHG						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.600	0	0	0	0,00	0	12.600,00
Zu-/Überschuss	-12.600	0	0	0	0,00	0	-12.600,00
21701020170006	SZ Süd Sanierung Lüftungsanlagen, Akustikdecke, Beleuchtung (Planungskosten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	250.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
21701020170009	Multifunktionsfeld OHG						
Einzahlungen	20.500	0	0	0	0,00	0	20.500,00
Auszahlungen	37.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	-16.500	0	0	0	0,00	0	-16.500,00
21701020180002	Medienausstattung FU'R						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020180003	Vorhänge für 2 FUR						
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

21801 Gesamtschulen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	4.900.000	0	0	548.682,56	0	7.923.900,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-4.900.000	0	0	-548.682,56	0	-7.923.900,00
21801020140001	IGS - Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	36.228,47	0	20.553,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-36.228,47	0	-20.553,24
21801020140002	Sammelposten IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.731,24	0	14.731,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.731,24	0	-14.731,24
21801020150003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	21.232,66	0	21.232,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-21.232,66	0	-21.232,66
21801020150004	IGS - Modernisierung naturwissenschaftliche Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.471,41	0	9.471,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.471,41	0	-9.471,41
21801020150005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.656,08	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.656,08	0	-3.000,00
21801020150006	IGS - 1 Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.099,65	0	1.099,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.099,65	0	-1.099,65
21801020150007	IGS - Ausstattung Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.348,49	0	9.873,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.348,49	0	-9.873,96
21801020150008	IGS - Ausstattung stellv. SL						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.741,91	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.741,91	0	-5.000,00
21801020150010	IGS - Sonstige Ausstattung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.843,94	0	14.843,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.843,94	0	-14.843,94
21801020160001	Kosten Umbau GS Am Ebersberg durch IGS Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	377.456,99	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-377.456,99	0	0,00
21801020160002	Sammelposten IGS						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.192,20	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.192,20	0	0,00
21801020160003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	25.361,91	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.361,91	0	-20.000,00
21801020160005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
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
21801020160006	IGS - Sonnenschutz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.218,32	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.218,32	0	-3.000,00
21801020160007	IGS - Ausstattung Lehrerstation						
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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
21801020160009	IGS - Ausstattung Gruppenraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	324,05	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-324,05	0	-2.000,00
21801020160010	Keyboards						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	509,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-509,00	0	-5.100,00
21801020160011	Sonstige Ausstattung Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.383,45	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.383,45	0	-10.000,00
21801020170001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21801020170002	Beamer Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
21801020170003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
21801020170006	sonstige Anschaffungen						
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
21801020170008	WLAN-Erweiterung IGS Mittel- und Westtrakt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	15.300	0	0	0,00	0	28.100,00
Zu-/Überschuss	-12.800	-15.300	0	0	0,00	0	-28.100,00
21801020170010	Beamer						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21801020180001	Sonnenschutz Lehrerstation						
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
21801020180002	Beamer Lehrerstation						
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
21801020180003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
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
21801020180006	sonstige Anschaffungen						
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
21801020190001	Sonnenschutz Lehrerstation						
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
21801020190002	Beamer Lehrerstation						
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
21801020190003	IGS - Interaktiv-Tafeln						
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
21801020190006	sonstige Anschaffungen						
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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
2180102020001	Sonnenschutz Lehrerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0,00	0	-3.000,00
2180102020002	Beamer Lehrerstation						
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

22101 Peter-Härtling-Schule

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
22101020150001	Sammelposten P. Härtling-Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.488,45	0	1.228,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.488,45	0	-1.228,88
22101020150002	PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	3.759,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-3.759,57
22101020160002	EDV-Ausstattung						
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

27201 Büchereien

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
27201020150001	Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.575,50	0	19.575,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.575,50	0	-19.575,50
27201020160001	Update TK- System Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.392,30	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.392,30	0	-1.400,00
27201020160002	Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	965,61	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-965,61	0	-1.000,00
27201020160003	Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.728,27	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.728,27	0	-1.800,00
27201020170001	Z39.50 Client Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
27201020170002	Umbau Magazin für Büroräume Bibliothek						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0,00	0	-7.500,00

28101 Heimatpflege

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
28101020150007	Offener Bücherschrank OR Gestorf						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.457,34	0	1.457,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.457,34	0	-1.457,34
28101020150008	OR Bennigsen - Trinkwasserbrunnen (Bhf. Bennigsen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.371,50	0	1.371,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.371,50	0	-1.371,50
28101020160001	OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.828,07	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.828,07	0	-4.000,00
28101020160002	OR Völksen - Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	567,07	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-567,07	0	0,00
28101020160003	OR Springe - Ausstattung Weihnachtsmarkt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.033,92	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.033,92	0	0,00
28101020170001	Kinderkrippenwagen für KiTa						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	0	0,00	0	1.100,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	0	0,00	0	-1.100,00
28101020170002	Musikanlage für die Sporthalle Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0,00	0	-1.600,00

31190 Verwaltung Sozialhilfe

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31190020150002	Software Elterngeld-Plus						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.677,50	0	2.677,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.677,50	0	-2.677,50

31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31301020160001	Flüchtlingsunterkünfte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00

31501 Soziale Einrichtungen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
31501020150001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	645,10	0	645,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-645,10	0	-645,10
31501020160001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00

36201 Jugendarbeit

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36201020150001	Sammelposten Jugendarbeit						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	549,00	0	549,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-549,00	0	-549,00
36201020160002	Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.632,98	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.632,98	0	-2.000,00

36501 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
Einzahlungen	0	0	0	0	221.254,24	0	221.254,24
Auszahlungen	0	0	0	0	2.116.590,86	0	2.120.408,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.895.336,62	0	-1.899.154,54
36501020120006	Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	44.195,11	0	44.195,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-44.195,11	0	-44.195,11
36501020150003	Sammelposten Rote Schule						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.964,56	0	2.964,56
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.964,56	0	-2.964,56
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250.348,27	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.348,27	0	-200.000,00
36501020150005	KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	108.065,39	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-108.065,39	0	-100.000,00
36501020150006	KiTa Rote Schule - Zweiter Sanitärraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	10.644,34	0	10.644,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.644,34	0	-10.644,34
36501020160002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
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
36501020160003	Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
36501020160004	Spielgeräte für Außengelände für KiGa Altenhagen I						
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
36501020160005	KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.829,82	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.829,82	0	-30.000,00
36501020160006	Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-4.800,00
36501020160007	KiTa Rote Schule Sammelposten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.473,07	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.473,07	0	0,00
36501020170002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36501020170003	Kindergarten Bennigsen Anbau Bewegungsraum						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020170004	Sonnensegel						
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
36501020180002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020190002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36501020200002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00

36601 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020120005	JUZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	79.514,99	0	79.514,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.514,99	0	-79.514,99
36601020150001	Sammelposten Jugendzentren						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.452,09	0	2.452,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.452,09	0	-2.452,09
36601020150003	JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausrüstung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.249,33	0	1.249,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.249,33	0	-1.249,33
36601020150004	JUZ Springe Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.696,60	0	1.696,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.696,60	0	-1.696,60
36601020150005	JUZ Bennigsen Möbel						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.867,78	0	1.867,78
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.867,78	0	-1.867,78
36601020150006	JUZ Bennigsen Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.079,80	0	1.079,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.079,80	0	-1.079,80
36601020150007	JUZ Eldagsen Musikanlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.649,60	0	1.649,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.649,60	0	-1.649,60
36601020150009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.278,50	0	3.278,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.278,50	0	-3.278,50
36601020160003	Ergänzende Ausstattung für JUZ Springe (Seminartische)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	75,80	0	75,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75,80	0	-75,80
36601020160009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36601020160010	Erweiterung Loungemöbel für JUZ Springe Freizeithalle						
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
36601020160011	Erstausstattung Außenbereich JUZ Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.147,16	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.147,16	0	-4.000,00
36601020160012	Erstausstattung Außenbereich JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.139,90	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.139,90	0	-2.500,00
36601020160013	Möblierung Bühne JUZ Eldagsen nach Renovierung durch Jugendliche						
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
36601020160014	Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	690,07	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-690,07	0	-2.000,00
36601020170003	2: Ebene JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
36601020170009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
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
36601020170012	Erstausstattung Außenbereich JUZ Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	-1.300	0	0	0	0,00	0	-1.300,00

36602 Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020140002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.470,66	0	27.470,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.470,66	0	-27.470,66
36602020140003	Sammelposten Sport- und Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.318,93	0	1.318,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.318,93	0	-1.318,93
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.424,74	0	19.079,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.424,74	0	-19.079,49
36602020150004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
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
36602020150005	Spiel- / Bolzplatz Völksen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.413,70	0	1.757,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.413,70	0	-1.757,00
36602020160001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020160002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
36602020160004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.500,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.500,00	0	-50.000,00
36602020160005	Spielplatzkontrolle und -verwaltung						
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
36602020170001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020170004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020170005	Spielgeräte Am Thiefeld						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0,00	0	-3.400,00
36602020180001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000,00
36602020180004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020190001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-40.000	0	0,00	0	-40.000,00
36602020190004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0,00	0	-80.000,00
36602020200001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00
36602020200002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	40.000	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	0,00	0	-40.000,00
36602020200004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0,00	0	-80.000,00

42401 Sportstätten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42401020130003	Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	122.497,46	0	122.497,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-122.497,46	0	-122.497,46
42401020140002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.549,79	0	8.549,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.549,79	0	-8.549,79
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.094,00	0	10.750,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.094,00	0	-10.750,21
42401020150004	Sportstätten - Sportgeräte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	434,98	0	434,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-434,98	0	-434,98
42401020150005	Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
Einzahlungen	0	0	0	0	21.291,00	0	55.891,00
Auszahlungen	0	0	0	0	234.291,24	0	566.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-213.000,24	0	-510.609,00
42401020160002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020160006	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	365,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-365,00	0	-500,00
42401020160007	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.600,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.600,00	0	-2.000,00
42401020160008	Sprossenwand Halle Lüdersen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
42401020170001	Anzeigetafel Sporthalle Bennigsen						
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
42401020170002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020170004	Hallentore SZ Süd mit Aufhängevorrichtung						
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
42401020170006	Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	400.000	400.000	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-400.000	-400.000	0	0,00	0	-1.000.000,00
42401020180002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
42401020190002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
42401020200002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0,00	0	-5.000,00

42402 Hallenbad

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
42402020140001	Hallenbad - Sonnensegel für Spielbereich Außengelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.327,50	0	2.327,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.327,50	0	-2.327,50
42402020140004	Hallenbad - Investitionen Arbeitskreis Hallenbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.227,60	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.227,60	0	-45.000,00
42402020150001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
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
42402020160002	Update TK- System Hallenbad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.176,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.176,00	0	-1.400,00
42402020160003	Photovoltaikanlage Hallenbad Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	113.071,35	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-113.071,35	0	-150.000,00
42402020160004	Ozonisierungsanlage Hallenbad Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.281,54	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.281,54	0	0,00
42402020170002	Hallenbad - energetische Sanierung Beleuchtung						
Einzahlungen	107.000	0	0	0	0,00	0	107.000,00
Auszahlungen	208.000	0	0	0	0,00	0	208.000,00
Zu-/Überschuss	-101.000	0	0	0	0,00	0	-101.000,00
42402020170003	Hallenbad - Pumpensteuerung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
42402020170004	Hochdruckreiniger Hallenschwimmbad						
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
42402020170005	Hallenbad Unterwassersauger						
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
42402020170006	Hallenbad mobiler Becken Lifta						
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

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen						
Einzahlungen	480.000	480.000	480.000	480.000	1.747.785,76	0	3.695.389,76
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	2.818.184,03	0	6.337.188,04
Zu-/Überschuss	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-1.070.398,27	0	-2.641.798,28
51101020150003	Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.299,00	0	1.299,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.299,00	0	-1.299,00

52101 Bau- und Grundstücksordnung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
52101020160001	Modul Baulasteneintragung						
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

**53801/53810 Bau von Abwasseranlagen und sonst.
Entwässerungseinrichtungen**

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
53801020100001	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	549.067,94	0	549.067,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-549.067,94	0	-549.067,94
53801020100002	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	724.165,62	0	724.165,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-724.165,62	0	-724.165,62
53801020100003	Kanalbau Gestorf 11. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	489.952,03	0	489.952,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-489.952,03	0	-489.952,03
53801020100008	Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	482.198,26	0	482.198,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-482.198,26	0	-482.198,26
53801020100012	Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	644.486,49	0	644.486,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-644.486,49	0	-644.486,49
53801020110008	Mechanische Siebung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	309.619,16	0	309.619,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-309.619,16	0	-309.619,16
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.494,54	0	100.494,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.494,54	0	-100.494,54
53801020110020	Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	168.429,47	0	168.429,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-168.429,47	0	-168.429,47
53801020120010	Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	361.059,93	0	361.059,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-361.059,93	0	-361.059,93
53801020120011	RRB Obermühle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.289,49	0	22.289,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.289,49	0	-22.289,49
53801020130002	Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.939,09	0	53.939,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.939,09	0	-53.939,09
53810020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	80.432,96	0	80.432,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.432,96	0	-80.432,96
53810020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	56.639,61	0	56.639,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-56.639,61	0	-56.639,61

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
53810020140001	Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	161.950,00	0	161.950,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-161.950,00	0	-161.950,00
53810020140003	RRB Bennigsen Ost						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	173.826,28	0	173.826,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-173.826,28	0	-173.826,28
53810020140004	Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.						
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	305.608,69	0	305.608,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-155.608,69	0	-155.608,69
53810020140005	Kanalbau - Lange Straße / Gestorfer Straße - Neubau RW-Kanal						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.098,93	0	16.098,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.098,93	0	-16.098,93
53810020140019	Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	116.519,36	0	116.519,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-116.519,36	0	-116.519,36
53810020140020	Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	424.389,09	0	424.389,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-424.389,09	0	-424.389,09
53810020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.310,58	0	40.310,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.310,58	0	-40.310,58
53810020150008	Kanalisation geschlossene Bauweise						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	223.042,81	0	223.042,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-223.042,81	0	-223.042,81
53810020150010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	26.000,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-26.000,00	0	-26.000,00
53810020150012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.764,81	0	15.764,81
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.764,81	0	-15.764,81
53810020150013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	155,89	0	155,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-155,89	0	-155,89
53810020150014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	34.435,62	0	34.435,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-34.435,62	0	-34.435,62
53810020150015	Sammelposten Abwasser						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.910,15	0	16.910,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.910,15	0	-16.910,15
53810020150017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.329,75	0	33.329,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.329,75	0	-33.329,75
53810020150018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.782,88	0	12.782,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.782,88	0	-12.782,88
53810020150020	RRB Alferde Grunderwerb						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.847,57	0	19.847,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.847,57	0	-19.847,57

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
53810020150021	Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.210,31	0	14.210,31
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.210,31	0	-14.210,31
53810020150022	Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.989,00	0	14.989,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.989,00	0	-14.989,00
53810020150023	Kanalbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
53810020150024	Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.759,72	0	1.759,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.759,72	0	-1.759,72
53810020160001	Abwasserdruckleitung Völkxen Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.200,35	0	4.200,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.200,35	0	-4.200,35

54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	158.612,67	0	158.612,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-158.612,67	0	-158.612,67
54101020100002	Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	482.341,79	0	482.341,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-482.341,79	0	-482.341,79
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	220.018,38	0	230.018,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-220.018,38	0	-230.018,38
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	567.922,35	0	569.721,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-567.922,35	0	-569.721,64
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	270.763,32	0	452.635,17
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-270.763,32	0	-452.635,17
54101020120010	Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.686,83	0	1.686,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.686,83	0	-1.686,83
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0,00	0	690.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0,00	0	-690.000,00
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	466.538,72	0	655.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-466.538,72	0	-655.000,00
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	330.000	0	0	31.181,67	330.000	560.000,00
Zu-/Überschuss	0	-330.000	0	0	-31.181,67	-330.000	-560.000,00
54101020140003	Straßenbau - Erschließung Schildbruch (Endausbau)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	33.504,97	0	33.504,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-33.504,97	0	-33.504,97

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020140005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	5.189,27	0	5.189,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.189,27	0	-5.189,27
54101020140006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	11.911,37	0	11.911,37
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-11.911,37	0	-11.911,37
54101020140009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.097,91	0	72.097,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.097,91	0	-72.097,91
54101020140010	Straßen - Bau von Radverkehrsanlagen und Anlagen des ÖPNV aus Rückstellungen der Kfz-Einstellplatz-Ablöse						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	13.637,06	0	73.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-13.637,06	0	-73.000,00
54101020140020	Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	98.701,48	0	98.701,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-98.701,48	0	-98.701,58
54101020150001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	120.355,25	0	120.355,25
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	120.355,25	0	120.355,25
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	600.000	0	0	0,00	600.000	655.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-600.000	0	0	0,00	-600.000	-655.000,00
54101020150005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	7.524,33	0	7.524,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.524,33	0	-7.524,33
54101020150006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.274,70	0	31.274,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.274,70	0	-31.274,70
54101020150008	Sammelposten Straßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.327,48	0	4.316,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.327,48	0	-4.316,16
54101020150013	Übernahme private Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.984,46	0	25.984,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.984,46	0	-25.984,46
54101020150014	Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.750,84	0	24.250,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.750,84	0	-24.250,84
54101020150015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	175.359,99	0	175.359,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-175.359,99	0	-175.359,99
54101020150016	Software Straßenbestandserfassung						
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
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	650.000	0	31.773,17	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	0	-31.773,17	0	-700.000,00
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	2.106,00	0	540.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-2.106,00	0	-540.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020150024	Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.320,50	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.320,50	0	-240.000,00
54101020160001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	29.846,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	29.846,00	0	0,00
54101020160004	Grundstücksgleiche Rechte						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29,27	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29,27	0	-1.000,00
54101020160005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.307,47	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.307,47	0	-5.000,00
54101020160006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
54101020160007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
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
54101020160008	Sammelposten Straßen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.379,43	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.379,43	0	-2.500,00
54101020160009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.624,15	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.624,15	0	-70.000,00
54101020160013	Übernahme private Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.666,68	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.666,68	0	-16.000,00
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	107.778,93	0	193.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	187.171,96	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-79.393,03	0	-27.000,00
54101020160016	Kleinbus für Straßenkontrolleur						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.019,68	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.019,68	0	-20.000,00
54101020160017	Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29,93	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29,93	0	-15.000,00
54101020160018	Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
54101020160019	Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	380.000	0	0	33.022,14	380.000	470.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-380.000	0	0	-33.022,14	-380.000	-470.000,00
54101020170002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020170003	Straßenbau - 8.+9. BA Bennigsen - Birkenstraße/Erlenstraße/Eichenstraße II						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	20.000	380.000	340.000	0,00	0	780.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-20.000	-380.000	-340.000	0,00	0	-780.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020170004	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
54101020170005	Erwerb von Straßengrundstücken						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
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
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020170010	Erwerb von Straßenflächen Birkenstr., Bennigsen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020170014	Erwerb Straßengrundstücke Beckerweg, Alvesrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0,00	0	17.500,00
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0	0,00	0	-17.500,00
54101020170016	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00	3.000.000	3.300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0,00	-3.000.000	-3.300.000,00
54101020170017	Erwerb von Straßengrundstücken Eichenstraße						
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
54101020180002	Übernahme von privaten Straßenflächen						
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
54101020180004	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
54101020180005	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
54101020180006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
54101020180007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
54101020180009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020180015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54101020180016	Erneuerung Stützmauer K214 in Völksen mit Region						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0,00
54101020190004	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
54101020190005	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
54101020190006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
54101020190007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
54101020190009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00
54101020190016	Str. Bau 11.BA Bennigsen C-Diem-Str						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	740.000	0	0,00	740.000	740.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-740.000	0	0,00	-740.000	-740.000,00
54101020190022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
Einzahlungen	0	0	130.000	34.000	0,00	0	164.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	130.000	34.000	0,00	0	164.000,00
54101020200004	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
54101020200005	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
54101020200006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0,00	0	-50.000,00
54101020200007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
54101020200009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00
54101020200023	Straßenbau - Bahnhofstraße						
Einzahlungen	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	150.000	0,00	0	150.000,00

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54501020160001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
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

54502 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	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	105.593,06	0	105.593,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-105.593,06	0	-105.593,06
54502020130003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	12.242,76	0	12.242,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.242,76	0	-12.242,76
54502020140003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	19.493,21	0	19.757,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-19.493,21	0	-19.757,24
54502020150003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	18.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-18.200,00
54502020160003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	14.666,39	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-14.666,39	0	-25.000,00
54502020170003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020170017	Umrüstung Straßenbeleuchtung LED inkl. Steuerung						
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0,00	275.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-290.000	0	0	0,00	-275.000	-290.000,00
54502020180003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54502020190003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00
54502020200003	Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0,00	0	-25.000,00

54601 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54601020120002	Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	22.488,09	0	22.488,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.488,09	0	-22.488,09
54601020160002	P&R-Anlage Springe						
Einzahlungen	0	0	0	0	49.230,22	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	97.039,02	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-47.808,80	0	0,00

54701 Einrichtungen des ÖPNV

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
54701020150001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	40.000,00	0	40.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.488,42	0	49.640,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.488,42	0	-9.640,01
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	37.602,92	0	52.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.421,49	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	10.181,43	0	-8.000,00

55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020150002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	1.885,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-1.885,00
55101020150003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.783,85	0	515,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.783,85	0	-515,00
55101020150004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	15.300,66	0	15.300,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.300,66	0	-15.300,66
55101020160002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020160004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020160005	Anschaffung Grünflächenkataster						
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
55101020160006	Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg						
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
55101020170004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55101020170005	Grünflächenkataster inkl. Datenbereitstellung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0,00	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	-170.000	0	0	0	0,00	0	-170.000,00
55101020180004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020190004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55101020200004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0,00	0	-20.000,00

55201 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55201020160003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
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
55201020170001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020170003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
55201020180001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020180003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020190001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020190003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020200001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00
55201020200003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0,00	0	-2.000,00

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55301020150009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.966,47	0	6.966,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.966,47	0	-6.966,47
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen	0	0	0	0	1.500,00	0	600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.303,66	0	6.533,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.803,66	0	-5.933,53
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkener Str.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.681,82	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.681,82	0	-30.000,00
55301020160009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	3.428,63	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.428,63	0	-10.000,00
55301020160010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.073,02	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.073,02	0	-3.200,00
55301020170009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
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
55301020180009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0,00	0	-12.000,00
55301020190009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0,00	0	-12.000,00
55301020200009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0,00	0	-12.000,00

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020120002	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020120003	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	8.406,21	0	37.650,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-8.406,21	0	-37.650,41
55401020140003	Grundstückserwerb im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen - Kümmeke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020170001	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020170002	Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0,00	0	-5.700,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55401020170003	Grunderwerb Kummecke Randstreifen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-29.000	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
55401020170004	Kompensationsmaßnahme Nördlich der Philipp-Reis-Straße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	93.000	0	0	0	0,00	0	93.000,00
Zu-/Überschuss	-93.000	0	0	0	0,00	0	-93.000,00

55501 Stadtforst

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
55501020120001	Neubau von Forstwegen						
Einzahlungen	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
55501020150002	Sammelposten Forst						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	174,70	0	174,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-174,70	0	-174,70
55501020160001	Forst Software FA. Savcor IT						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	2.998,80	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-2.998,80	0	0,00

56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
56101020150002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.032,09	0	1.553,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.032,09	0	-1.553,15
56101020160002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
56101020170001	Elektro-Lastenfahrrad						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00

57301 Betriebshof

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020140003	Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.683,80	0	16.683,80
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.683,80	0	-16.683,80
57301020140009	Betriebshof - Heckenschneider mit Sammler für Kubota						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	53.480,00	0	53.480,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-53.480,00	0	-53.480,00
57301020150001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.188,05	0	4.757,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.188,05	0	-4.757,11
57301020150005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.998,00	0	4.998,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.998,00	0	-4.998,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020150006	Betriebshof - Sonstige Geräte BGA						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	6.086,06	0	6.379,61
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-6.086,06	0	-6.379,61
57301020150010	Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.001,84	0	20.001,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.001,84	0	-20.001,84
57301020150011	Betriebshof - Ersatz PKW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	16.049,67	0	16.049,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.049,67	0	-16.049,67
57301020150012	Betriebshof - Ersatz Radlader						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	37.485,00	0	37.485,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-37.485,00	0	-37.485,00
57301020150013	Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	27.350,00	0	27.350,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-27.350,00	0	-27.350,00
57301020150014	Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke Bauhof						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	586,58	0	586,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-586,58	0	-586,58
57301020150015	Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	60.588,39	0	60.588,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.588,39	0	-60.588,39
57301020160001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	4.081,87	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-4.081,87	0	0,00
57301020160010	Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	29.209,68	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-29.209,68	0	-30.000,00
57301020160011	Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.519,36	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.519,36	0	-33.000,00
57301020160012	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
57301020160013	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	31.708,17	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-31.708,17	0	-25.000,00
57301020170003	Pkw-Anhänger Kipper						
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
57301020170004	Ersatz Unimog H-S5205 Bj.1994						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
57301020170006	Ersatz Transporter/Kipper H-S8385, Bj.1997						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
57301020170007	Erwerb 2. Asphaltthermobehälter						
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
57301020170008	Ersatz Saatmaschine						
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

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57301020170010	Erwerb div. Maschinen >1000 €						
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
57301020180002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
57301020180005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0,00	0	-110.000,00
57301020190005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0,00	0	-110.000,00
57301020200002	Erneuerungsrate KFZ						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	0,00	0	-110.000,00
57301020200005	Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung - Erneuerungsrate						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	110.000	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	0,00	0	-110.000,00

57303 Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57303020140001	Wasserversickerungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	900,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-900,00	0	-900,00
57303020140002	Außentreppenanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode - Hochbau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	9.891,40	0	9.891,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-9.891,40	0	-9.891,40
57303020160001	Sammelposten DGH Altenhagen I						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	-400,00

57304 Mehrzweckräume

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
57304020160002	MZH Lüdersen - Einfriederung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.367,43	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.367,43	0	0,00
57304020180001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	140.000	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-140.000	0	0,00	0	-220.000,00

Gesamtsummen Investitionen

	Summe Ansätze 2017	Summe Planwerte 2018	Summe Planwerte 2019	Summe Planwerte 2020	Summe Bisher ein-/ ausgezahlt.	Gesamt VE	Gesamtsumme Investition
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen mit Investitionsnummer	1.168.500	540.000	610.000	664.000	2.539.800,20	11.226.500	6.048.646,13
Einzahlungen ohne Investitionsnummer	431.800	428.200	431.600	435.100			
Einzahlungen Gesamt	1.600.300	968.200	1.041.600	1.099.100			
Auszahlungen Gesamt	11.492.400	17.272.200	9.308.300	4.734.900	19.752.629,16	11.226.500	71.334.514,68
Zu-/Überschuss	-9.892.400	-16.304.000	-8.266.700	-3.635.800	-17.212.828,96	-11.226.500	-65.285.868,55

Legende:

- **Bisher ein-/ ausgezahlt:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015 zzgl. vorläufiges Rechnungsergebnis für 2016 (Stand: 21.03.2017)
- **Gesamtsumme Investition:** Kumulierte Rechnungsergebnisse bis einschließlich 2015, Ansatz 2016 und Reste 2015 sowie Ansatz 2017 und Plan-Ansätze für 2018 bis 2020
- Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt begründet durch Ansätze ohne Investitionsmaßnahmenplanung
- In den Fällen, in denen Maßnahmen im Haushaltsjahr 2016 nicht umgesetzt werden konnten, wurde eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2017 (Ansatz 2017) vorgenommen. Die Neuveranschlagung kann jedoch dazu führen, dass in der Tabellenspalte „Gesamtsumme Investitionen“ ein höherer Wert ausgewiesen wird als tatsächlich vorhanden ist. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn zeitgleich für die gleiche Maßnahme Haushaltsreste aus 2015 nach 2016 übertragen wurden. Eine Kenntlichmachung dieser einzelnen Fälle ist aus systemtechnischer Sicht jedoch nicht möglich und wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 kein Problem mehr darstellen, da zu diesem Zeitpunkt das Ergebnis 2017 feststeht.

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
1	2	3	4	5
2014	0	-	-	-
2015	305.000	0	-	-
2016	4.115.000	3.365.000	0	-
2017		5.735.000	3.860.000	1.631.500
Insgesamt	4.420.000	9.100.000	3.860.000	1.631.500
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	9.892.100	16.304.000	8.266.700	3.635.800

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO

		Gesamte VE's	voraussichtliche Belastung in 2018	voraussichtliche Belastung in 2019	voraussichtliche Belastung in 2020
Produkt	Maßnahme				
12601	Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	1.200.000 €	1.200.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Altenhagen I	740.000 €	740.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Alferde	710.000 €	710.000 €		
12601	Feuerwehrgerätehaus Lüdersen	800.000 €			800.000 €
12601	Feuerwehrgerätehaus Völksen	831.500 €			831.500 €
12601	Feuerwehrgerätehaus Boitzum	845.000 €		845.000 €	
12601	Feuerwehrgerätehaus Mittelrode	775.000 €		775.000 €	
54101	Allg. Verkehrswegebau Nahwärmenetz	3.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	
54101	Straßenbau Bennigsen Sebastian-Kneipp Str.	380.000 €	380.000 €		
54101	Straßenbau Bennigsen Carl-Diem Str.	740.000 €		740.000 €	
54101	Straßenbau Bennigsen Ahornstraße	600.000 €	600.000 €		
54101	Ersatzneubau Brücke Wallstraße Eldagsen	330.000 €	330.000 €		
54502	Umrüstung LED	275.000 €	275.000 €		
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplan 2017:		11.226.500 €	5.735.000 €	3.860.000 €	1.631.500 €
Im Finanzhaushalt 2017 vorgesehene		2017	2018	2019	2020
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		9.892.100 €	16.304.000 €	7.346.500 €	2.551.900 €

Verpflichtungsermächtigungen (VE's) im Sinne der § 119 NKomVG i.V.m. § 11 GemHKVO 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 Mittel in den entsprechenden Haushaltsjahren auch zur Verfügung stehen.

Schuldenstand

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.301,6	1.933,4
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	979,5	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	326,4	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.677,6	0,0
Schulden Insgesamt	27.285,3	1.933,4

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
5	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	-				
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	6	5	5	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadttammann/-frau	A 11	8**)	8*)	8*)	--	--	*) 1 Halbtagsstelle **) 1 Stelle k.u. nach Ausscheiden des Stelleninhabers
13a	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	9	5	2	2	
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	--	1	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadttamtsinspektor/in	A 9	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	Insgesamt		38	36	31	3	2	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.16 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	insgesamt		1	1	1	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
3	Techn. Angestellte	12	3	3	3	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	6	3	3	-	1 Stelle k.u. (EG 10) 2 Stellen k.w. 31.12.2019
6	DV-Angestellte	11	1	1	1	-	
7	Gleichstellungsbeauftragte	10	1	-			
8	Bibliothekarin	10	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte	10	2	1	1	-	
10	Techn. Angestellte	10	9	8	8	-	1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA 1 Stelle k.w. 2020
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12	Techn. Angestellte	9	1	1	1	-	
13b	Sozialarbeiter/in	S 11b	7	7	7	-	1 Stelle k.w. 31.12.2020
13c	Sozialarbeiter/in	S 12	1	1	1	-	
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	9	13	11	11	-	2 Stellen k.u. E 8, 1 Stelle k.w. 31.12.2020
16	SB für Wirtschaftsförderung	9	1	1	-	1	
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-	
23	DV-Angestellte	10	1	1	1	-	
24	DV-Angestellte	9	1	1	1	-	
25	Bezügerechner/in	9	-	2	2	-	
26	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-	
29	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	1	1	-	
30	Verwaltungsangestellte	8	20	18	18	-	2 Stellen k.w. bei Ausscheiden d. MA
	Übertrag		75	67	66	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		75	67	66	1	
30a	Verwaltungsangestellte in der gE	8	1	1	1	-	
31a	Integrationsförderin in der gE	S 8b	1	1	1	-	
32	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
33	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
34	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
35	Techn. Angestellte	8	1	1	1	-	
36	Gärtner/in	7	2	2	2	-	
37	Handwerker/in	7	1	1	1	-	
38	Verwaltungsangestellte	6	20	19	19	-	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
40	Erzieher/innen	S 8a	15	13	13	-	
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-	
42	Schulhausmeister/in	6	5	5	5	-	
43	Vollstreckungsbeamte	6	2	2	2	-	
44	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
45	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
46	Forstwirt/in	6	1	1	1	-	
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
48	Schwimmmeister/in	6	1	1	1	-	
49	Schulsekretär/in	5	6	6	6	-	
50	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	-	
51	Verwaltungsangestellte	5	2	2	1	1	
51 a	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
52	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
53	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
	Übertrag		164	153	151	2	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2016			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		164	153	151	2	
54	Baustellenaufseher/in	5	1	1	-	1	
55	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
56	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
57	Schwimmeistergehilfen	5	3	3	3	-	
58	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
59	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
60	Gärtner/in	5	7	5	4	1	
61	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	7	7	-	
62	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
63	Arbeiter/in	4	1	1	1	-	
64	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	2 Stellen k.u. E 3
65	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
66	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	3	3	3	-	
68	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
69	Überwachung ruhender Verkehr	3	1	1	1	-	
70	Helfer/in Hauswart/in	3	1	1	1	-	Teilzeitstelle
71	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
72	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
73	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
75	Raumpfleger/in	2	7	8	7	1	
76	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
77	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		223	211	206	5	

Zu lfd. Nr. 68: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärter-bezüge	6	4	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	7	5	
5	Auszubildende/r für den Beruf d. Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungs- Vergütung	1	-	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	-	-	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	-	
8	Beschäftigungen im Rahmen der Förderung von Arbeitsverhältnissen	Entgelt	2	2	

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													
PV	Personalvertretung									1									
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1									
THH 1.1	Innere Verwaltung																		
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																		
P. 555.01	Stadtforst																		
FB I	Innere Dienste u. Finanzen																		
10	Gremienbetreuung,								1	1	2								
11	Personal u. Organisation																		
PR	Personalreserve										1								
20	Finanzen								1		1								
21	Rechnungswesen								1	1	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	Bürgerservice, Bildung und Soziales																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1		1		1				
40	Schule und Sport								1										
50	Soziales								1	1*)	1	1	1						*) Stelle k.u. nach Ausscheiden d. Stelleninhabers
51	Jugend und Familie										1								
	Übertrag:	1			2	1		1	7	6	8	1	1	1		1			

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
	Übertrag:	1			2	1		1	7	6	8	1	1	1		1		
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst Wirtschaft, Tourismus																	
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																	
23	Liegenschaften									1								
60	Umwelt, Stadtplanung und Bauaufsicht					1												
610	Stadtplanung															1		
630	Bauaufsicht							1		1						1*)		*) Stelle für 610, 630 u. 360
66	Tiefbau									1	1							
SES	Stadtentwässerung Springe					1												
	Insgesamt:	1	-	-	2	3	-	2	7	9	9	1	1	1	-	3	-	-

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																		
00	Oberste Gemeindeorgane					1													
16	Gleichstellungsbeauftragte			1															
80	Referat für Stadtmarketing		1		1			1											
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation				3	2			6			2							
PR	Personalreserve			1	2	1			1										
17	EDV		1	1	1														
20	Finanzen					4		1*											* 1 Stelle für 20 und 23
21	Rechnungswesen				1	3*		3											* 1 Stelle k.w.
82	Forst					1		1	1										
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung																		
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																		
32	Ordnung und Verkehr				2	5**		12*			1	1							* 1 Halbtagsstelle und 1 Stelle k.w. ** 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden d. MA
40	Schule und Sport					1		11	12	1	3	8	2						
50	Soziales			1	5*,**	3			1		1				1	3**			* 2 Stellen k. u. E 8, ** je 1 Stelle k.w. 2020 2020-31.12.20
gE	Job-Center					1			1								1		
51	Jugend und Familie			1		1			3		1	1		1		4		15	
	Übertrag:		2	5	15	23		29	25	1	6	12	2	1	1	7	1	15	

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	Erläuterungen
	Übertrag		2	5	15	23		29	25	1	6	12	2	1	1	7	1	15	
THH 3.1	Bauen und Wohnen																		
THH 3.2	Natur- u Umweltschutz																		
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften	1	3*	1	1	2			1										* 1 Stelle k.u. (EG 10) 2 Stellen k.w. 31.12.19
60	Umwelt, Stadtplanung und Bauaufsicht																		
360	Umwelt			3															
610	Stadtplanung	1	1	5*				1											* 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden eines MA, 1 Stelle k.w. 2020
630	Bauaufsicht		1					2											
66	Tiefbau	1	1		4	1	3	16	13	9*	6		1						* 2 Stellen k.u. (EG 3)
		3	8	14	20	26	3	48	39	10	12	12	3	1	1	7	1	15	

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	Stadtoberinspektor/in	9	A 10	14	2015		
2	Stadtoberinspektor/in	9	A 10	14	2016		
2	Stadtinspektor/in	9	A 9	15	2015		

Insgesamt 3 Beschäftigte

Budget- und Zweckbindungsvermerke

Übersicht über die Budget- und Zweckbindungsvermerke

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen der nachfolgend aufgeführten Produkte bilden entsprechend der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe mit Ausnahmen der Regelungen zu den Sonderbudgets jeweils ein Budget.

Auszahlungen für unerhebliche Investitionen nach § 19 Absatz 4 Satz 1 GemHKVO 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 GemHKVO 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 GemHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
12201	31480014	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Kriegsgräberfürsorge
12201	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein
12201	34880001	Erstattungen für Aufwendungen zur Gefahrenabwehr vom sonstigen Bereich
12203	33110008	Verwaltungsgebühren - Fahrlehrgesetz/Fahrschulen
12203	35610003	Verwargelder
12204	33110002	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse und GZR-Auskünfte
12204	33110003	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/Reisepässe
12205	33110001	Verwaltungsgebühren - Standesamt
12205	34110026	Miete für Jagdschlosstrauungen
12205	34210008	Erträge aus Bewirtung

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 GemHKVO werden folgende Erträge erklärt:

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

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

0030 Märkte

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

0040 Dorfgemeinschaftshäuser

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

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

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung

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

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

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

0110 Gleichstellung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	Gleichstellungsbeauftragte

0114 Seniorenbeauftragter

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

0120 Finanzwirtschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

0130 Wasser- und Energieversorgung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

0200 Schulverwaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

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 GemHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21102.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Ebersberg.

0204 Grundschule Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21103.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Bennigsen.

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0206 Grundschule Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 Grundschule Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21104.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

0208 Grundschule Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 Grundschule Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Völksen.

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0210 Grundschule Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 Grundschule Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21106.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Eldagsen.

0212 Grundschule Hinter der Burg

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 Grundschule Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Erstattung an Land - Kostenerstattung für Beschäftigte vom Land“ (Produktkonto 21107.44510002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Grundschule Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0214 Gerhart-Hauptmann-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Gerhart-Hauptmann-Schule.

0216 Heinrich Göbel-Realschule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 Heinrich Göbel-Realschule	21501 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Heinrich Göbel-Realschule.

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0218 Otto-Hahn-Gymnasium

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 Otto-Hahn-Gymnasium	21701 ¹⁹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

0220 Peter-Härtling-Schule

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0222 Gesamtschulen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschulen	21801 ²¹	SL

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21801	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

0224 Museum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

0226 Kultur und Wissenschaft

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	FDL 40

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

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

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0230 Bibliothek

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
27201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
27201	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von priv. Unternehmen für OR Springe
27201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

0240 Soziales

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31501, 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO 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

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

2017 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.

2017 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

0242 AsylbLG

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 ²⁶	FDL 50

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

²⁶ außer Anteile von 0400

2017 Stadt Springe Budget- und Zweckbindungsvermerke

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E.
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32150002	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 1
31301	32150003	Rückzahlung gewährter Hilfen für die GU 2
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

0250 Verwaltung Sozialhilfe

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

²⁷ außer Anteile von 0400

0260 Kinder und Jugend

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

0280 Sport

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁹	FDL 40

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

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

Die Aufwendungen für den „laufenden Zuschuss für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

0290 Hallenbad

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³⁰	FDL 40

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
42402	33210020	Benutzungsgebühren Solarium Hallenbad 19 % UST Springe
42402	34210002	Verkaufserträge Badeartikel
42402	34210026	Verkaufserträge Kioskartikel 7 % UST
42402	34210027	Verkaufserträge Kioskartikel 19 % UST
42402	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
42402	34610005	Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	FDL 23

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

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

0308 Sonderbudget Bauunterhaltung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO 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 (21701.31410008) erklärt.

0310 Planung und Entwicklung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³³	FDL 61

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

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

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

0320 Bauordnung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

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

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

0340 Straßen, Wege, Plätze

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34810010	Erstattung vom Land für Straßen- und Gehwegsbau-/unterhaltung
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0348 Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 36601, 36602, 42401, 42402, 55101 ³⁶	FDL 66

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

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

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

0350 Gewässer/Anlagen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

0360 Friedhofswesen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁸	FDL 66

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

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

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

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

³⁷ außer Anteile von 0400

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0370 Forst / Naherholung

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

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

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

0378 Realverbände

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 23

0380 Natur und Umwelt

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴¹	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

0390 Betriebshof

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴²	FDL 66

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

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

0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴³	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴³ außer Anteile von 0400

0400 Sonderbudget Personal

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁴	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (Landeszuschuss [31410010], Bundesagentur für Arbeit [314100001] und übrigen Bereichen [34880010]) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁴ außer Anteile von 0120

0410 Ortsrat Alferde

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470010	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alferde
11102	31480010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alferde

⁴⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0412 Ortsrat Altenhagen I

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

0414 Ortsrat Alvesrode

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

0416 Ortsrat Bennigsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

⁴⁸ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

0418 Ortsrat Boitzum

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

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

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

0420 Ortsrat Eldagsen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

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

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

0422 Ortsrat Gestorf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

0424 Ortsrat Holtensen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

0426 Ortsrat Lüdersen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

0428 Ortsrat Mittelrode

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

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

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

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

0430 Ortsrat Springe

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

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

0432 Ortsrat Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	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 GemHKVO werden folgende Erträge erklärt:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

0440 Sonderbudget Bewirtschaftung

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁷	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen	vorläufiges RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	5
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.547.931,16	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.909.272,68	11.353.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4. sonstige Transfererträge	674.802,74	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.017.747,76	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
6. privatrechtliche Entgelte	802.766,41	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.773,18	2.877.100	3.905.100	3.903.400	3.875.900	3.874.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	91.238,94	52.800	52.500	52.500	52.500	52.500
9. aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
10. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11. sonstige ordentliche Erträge	1.430.861,13	1.395.500	1.365.700	1.417.600	1.417.600	1.417.600
12. = Summe ordentliche Erträge	41.040.394,00	41.206.600	45.182.500	45.747.000	46.106.700	46.489.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.524.161,86	12.414.900	13.272.500	13.535.500	13.849.900	13.911.000
14. Aufwendungen für Versorgung	-	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.992.171,97	7.654.500	8.934.000	8.848.200	8.499.600	8.510.900
16. Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	855.797,00	235.400	289.000	558.500	806.300	924.000
18. Transferaufwendungen	18.462.494,18	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764.745,91	2.898.500	3.441.800	3.367.600	3.412.700	3.486.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.599.370,92	43.716.200	47.864.400	48.494.100	48.908.400	49.375.600
= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.441.023,08	- 2.509.600	- 2.681.900	- 2.747.100	- 2.801.700	- 2.886.400
23. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-	-	-	-	-	-
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-	-	-	-	-	-
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.441.023,08	- 2.509.600	- 2.681.900	- 2.747.100	- 2.801.700	- 2.886.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	vorläufiges RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	23.300.337,42	23.185.000	25.115.000	25.355.000	25.942.000	26.570.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.468,29	11.153.600	12.131.500	12.398.000	12.199.100	11.966.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	685.801,88	539.200	710.100	719.200	719.200	719.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.982.925,74	1.181.900	1.209.000	1.207.500	1.206.600	1.206.600
5. privatrechtliche Entgelte	813.132,85	621.500	693.600	693.800	693.800	682.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775.075,40	2.877.100	3.905.100	3.903.400	3.875.900	3.874.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.877,88	52.800	52.500	52.500	52.500	52.500
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.065.330,38	1.395.500	1.365.700	1.417.600	1.417.600	1.417.600
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.863.949,84	41.006.600	45.182.500	45.747.000	46.106.700	46.489.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	10.948.803,68	12.414.900	13.272.500	13.535.500	13.849.900	13.911.000
12. Auszahlungen aus Versorgung	134.027,80	155.000	155.000	160.100	165.200	170.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.602.037,01	7.654.500	8.934.000	8.848.200	8.499.600	8.510.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	862.694,46	235.400	289.200	558.700	806.500	924.200
15. Transferauszahlungen	20.236.177,62	20.357.900	21.772.100	22.024.200	22.174.700	22.373.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.833.983,88	2.898.500	3.440.600	3.366.400	3.411.500	3.485.200
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.617.724,45	43.716.200	47.863.400	48.493.100	48.907.400	49.374.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	246.225,39	- 2.709.600	- 2.680.900	- 2.746.100	- 2.800.700	- 2.885.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
21. Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
23. sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Summe der Einzahlungen für 24. Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
26. Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
29. Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Summe der Auszahlungen aus 31. Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-	-	-	-	-
= Finanzierungsmittel-Überschuss / - 33. Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	246.225,39	- 2.709.600	- 2.680.900	- 2.746.100	- 2.800.700	- 2.885.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
34. Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für 35. Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 36. Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	246.225,39	- 2.709.600	- 2.680.900	- 2.746.100	- 2.800.700	- 2.885.400

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Erträge Ansatz 2017	Aufwand Ansatz 2017	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020
0001	Verwaltungsleitung	- 34.788	- 53.000	-	51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
0010	Sicherheit und Ordnung	222.187	123.800	353.900	225.100	128.800	175.200	160.800	147.800
0020	Feuerwehr	- 160.653	- 273.000	35.500	498.200	- 462.700	- 447.800	- 449.300	- 448.800
0030	Märkte	10.538	10.800	9.600	500	9.100	9.100	9.100	9.100
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.251	2.500	6.400	6.900	- 500	- 500	- 500	- 500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 471.664	- 406.900	248.500	828.500	- 580.000	- 513.800	- 508.900	- 504.000
0110	Gleichstellung	- 523	- 700	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0114	Seniorenbeauftragter	- 600	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	15.951.473	18.702.900	34.716.000	13.773.500	20.942.500	21.010.000	20.949.200	21.058.500
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.303.886	1.289.300	1.353.100	75.700	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400
0200	Schulverwaltung	- 117.848	- 172.300	77.800	194.500	- 116.700	- 116.700	- 116.700	- 116.700
0202	GS Ebersberg	- 45.216	- 113.900	4.800	124.200	- 119.400	- 118.300	- 118.300	- 118.300
0204	GS Bennigsen	- 12.555	- 71.600	3.000	103.600	- 100.600	- 99.500	- 99.500	- 99.500
0206	GS Völkzen	- 31.561	- 60.400	3.100	65.000	- 61.900	- 60.600	- 60.600	- 60.600
0208	GS Gestorf	- 8.167	- 23.000	900	16.200	- 15.300	- 14.500	- 14.500	- 14.500
0210	GS Eldagsen	- 62.257	- 46.000	3.400	76.400	- 73.000	- 72.300	- 72.300	- 72.300
0212	GS Hinter der Burg	- 86.416	- 75.700	8.000	104.300	- 96.300	- 92.000	- 92.000	- 92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 34.784	2.000	4.400	14.200	- 9.800	- 9.300	- 10.600	- 10.600
0216	RS Heinrich Göbel	- 58.774	- 49.500	10.600	47.100	- 36.500	- 33.600	- 34.000	- 32.200
0218	OHG	90.725	46.500	180.200	118.600	61.600	69.700	59.200	59.200
0220	Peter-Härtling-Schule	2.566	4.600	12.300	17.500	- 5.200	- 6.100	- 8.000	- 9.700
0222	Gesamtschule	- 551.112	- 559.900	12.400	538.100	- 525.700	- 504.700	- 483.900	- 460.700
0224	Museum	- 3.549	- 7.300	-	7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 94.733	- 100.500	400	105.900	- 105.500	- 107.500	- 108.500	- 109.500
0230	Bibliothek	- 32.292	- 36.300	4.600	48.300	- 43.700	- 46.400	- 48.900	- 50.400
0240	Soziales	85.099	41.900	999.700	931.400	68.300	170.000	169.900	77.900
0242	AsylbLG	-	25.000	3.792.300	4.027.700	- 235.400	- 235.400	- 235.400	- 234.000
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 30.568	- 34.900	32.100	36.100	- 4.000	- 3.900	- 4.000	- 4.000
0260	Kinder und Jugend	- 2.984.753	- 3.434.000	978.200	5.396.500	- 4.418.300	- 4.427.100	- 4.427.100	- 4.459.300
0280	Sport	- 129.351	- 153.300	75.900	191.300	- 115.400	- 105.400	- 104.900	- 105.400
0290	Hallenbad	192.749	168.800	220.600	64.900	155.700	156.400	156.400	156.400
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	14.851	12.200	25.300	9.800	15.500	15.500	15.500	15.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 996.857	- 1.076.800	85.900	1.289.900	- 1.204.000	- 1.381.500	- 1.063.500	- 1.041.500
0310	Planung und Entwicklung	- 39.359	- 155.400	12.200	345.100	- 332.900	- 127.900	- 127.900	- 127.900
0320	Bauordnung	101.379	107.000	141.600	34.600	107.000	107.000	107.000	107.000
0330	Abwasserbeseitigung	3.625.447	-	-	-	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 660.818	- 1.710.200	11.700	1.844.500	- 1.832.800	- 1.805.800	- 1.894.800	- 1.919.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 120.410	- 219.800	-	172.500	- 172.500	- 322.500	- 282.500	- 282.500
0350	Gewässer/Anlagen	- 129.208	- 136.500	-	136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500
0360	Friedhofswesen	434.431	400.200	551.200	146.400	404.800	406.400	406.400	396.900
0370	Forst / Naherholung	148.942	136.500	224.100	110.300	113.800	113.700	111.200	103.700
0378	Realverbände	- 58.369	- 60.000	-	60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	20.066	10.600	1.400	16.200	- 14.800	- 14.700	- 14.700	- 14.700
0390	Betriebshof	- 331.017	- 297.000	34.100	329.400	- 295.300	- 294.900	- 294.500	- 299.100
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 16.971	- 35.800	11.800	43.800	- 32.000	- 35.500	- 35.500	- 35.500
0400	Sonderbudget Personal	- 11.033.187	- 11.895.300	907.800	13.433.000	- 12.525.200	- 12.803.600	- 13.126.800	- 13.187.900
0410	Ortsrat Alferde	- 677	- 1.600	-	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.118	- 2.400	-	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	801	1.400	200	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	- 2.766	- 5.500	-	7.100	- 7.100	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.057	- 1.200	-	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 3.081	- 4.700	-	4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
0422	Ortsrat Gestorf	- 1.684	- 3.400	-	3.600	- 3.600	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.426	- 1.300	200	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 650	- 2.100	-	2.100	- 2.100	- 52.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 706	- 1.300	-	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 10.385	- 15.800	-	15.900	- 15.900	- 15.900	- 15.900	- 15.900
0432	Ortsrat Völkzen	- 2.178	- 4.900	-	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 3.100
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.401.280	- 2.229.600	27.300	2.153.800	- 2.126.500	- 2.103.500	- 2.083.500	- 2.083.500
Gesamt		1.441.023,08	- 2.509.600	45.182.500	47.864.400	- 2.681.900	- 2.747.100	- 2.801.700	- 2.886.400

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016	Einzahlung Ansatz 2017	Auszahlung Ansatz 2017	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019	Ansatz Ergebnis 2020
0001	Verwaltungsleitung	- 34.538,90	- 53.000	-	51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800	- 51.800
0010	Sicherheit und Ordnung	235.784,12	123.800	353.900	225.100	128.800	175.200	160.800	147.800
0020	Feuerwehr	- 161.571,09	- 273.000	35.500	498.200	- 462.700	- 447.800	- 449.300	- 448.800
0030	Märkte	10.792,46	10.800	9.600	500	9.100	9.100	9.100	9.100
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.101,13	2.500	6.400	6.900	- 500	- 500	- 500	- 500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 510.656,22	- 406.900	248.500	828.500	- 580.000	- 513.800	- 508.900	- 504.000
0110	Gleichstellung	- 523,00	- 700	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0114	Seniorenbeauftragter	- 600,00	- 800	-	800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	14.679.527,95	18.702.900	34.716.000	13.773.700	20.942.300	21.009.800	20.949.000	21.058.300
0130	Wasser- und Energieversorgung	998.861,96	1.289.300	1.353.100	75.700	1.277.400	1.277.400	1.277.400	1.277.400
0200	Schulverwaltung	- 117.906,00	- 172.300	77.800	194.500	- 116.700	- 116.700	- 116.700	- 116.700
0202	GS Ebersberg	- 43.945,36	- 113.900	4.800	124.200	- 119.400	- 118.300	- 118.300	- 118.300
0204	GS Bennigsen	- 11.880,48	- 71.600	3.000	103.600	- 100.600	- 99.500	- 99.500	- 99.500
0206	GS Völkse	- 38.862,99	- 60.400	3.100	65.000	- 61.900	- 60.600	- 60.600	- 60.600
0208	GS Gestorf	- 7.986,30	- 23.000	900	16.200	- 15.300	- 14.500	- 14.500	- 14.500
0210	GS Eldagsen	- 18.107,87	- 46.000	3.400	76.400	- 73.000	- 72.300	- 72.300	- 72.300
0212	GS Hinter der Burg	- 65.780,62	- 75.700	8.000	104.300	- 96.300	- 92.000	- 92.000	- 92.000
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	4.306,79	2.000	4.400	14.200	- 9.800	- 9.300	- 10.600	- 10.600
0216	RS Heinrich Göbel	- 45.680,41	- 49.500	10.600	47.100	- 36.500	- 33.600	- 34.000	- 32.200
0218	OHG	91.195,86	46.500	180.200	118.600	61.600	69.700	59.200	59.200
0220	Peter-Härtling-Schule	2.621,08	- 4.600	12.300	17.500	- 5.200	- 6.100	- 8.000	- 9.700
0222	Gesamtschule	- 534.884,63	- 559.900	12.400	538.100	- 525.700	- 504.700	- 483.900	- 460.700
0224	Museum	- 3.548,50	- 7.300	-	7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 94.732,99	- 100.500	400	105.900	- 105.500	- 107.500	- 108.500	- 109.500
0230	Bibliothek	- 31.904,11	- 36.300	4.600	48.300	- 43.700	- 46.400	- 48.900	- 50.400
0240	Soziales	123.902,98	41.900	999.700	931.400	68.300	170.000	169.900	77.900
0242	Asyl/LG	-	- 25.000	3.792.300	4.027.700	- 235.400	- 235.400	- 235.400	- 234.000
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 24.186,80	- 34.900	32.100	36.100	- 4.000	- 3.900	- 4.000	- 4.000
0260	Kinder und Jugend	- 3.644.372,63	- 3.634.000	978.200	5.396.500	- 4.418.300	- 4.427.100	- 4.427.100	- 4.459.300
0280	Sport	- 132.661,63	- 153.300	75.900	191.300	- 115.400	- 105.400	- 104.900	- 105.400
0290	Hallenbad	195.930,04	168.800	220.600	64.900	155.700	156.400	156.400	156.400
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	15.415,68	12.200	25.300	9.800	15.500	15.500	15.500	15.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 978.305,12	- 1.076.800	85.900	1.289.900	- 1.204.000	- 1.381.500	- 1.063.500	- 1.041.500
0310	Planung und Entwicklung	- 47.113,88	- 155.400	12.200	345.100	- 332.900	- 127.900	- 127.900	- 127.900
0320	Bauordnung	96.974,35	107.000	141.600	34.600	107.000	107.000	107.000	107.000
0330	Abwasserbeseitigung	3.773.602,43	-	-	-	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 493.783,42	- 1.710.200	11.700	1.844.500	- 1.832.800	- 1.805.800	- 1.894.800	- 1.919.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 123.350,97	- 219.800	-	172.500	- 172.500	- 322.500	- 282.500	- 282.500
0350	Gewässer/Anlagen	- 129.205,46	- 136.500	-	136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500
0360	Friedhofswesen	438.031,16	400.200	551.200	146.400	404.800	406.400	406.400	396.900
0370	Forst / Naherholung	116.767,25	136.500	224.100	110.300	113.800	113.700	111.200	103.700
0378	Realverbände	- 58.368,81	- 60.000	-	60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	24.583,27	10.600	1.400	16.200	- 14.800	- 14.700	- 14.700	- 14.700
0390	Betriebshof	- 349.116,13	- 297.000	34.100	329.400	- 295.300	- 294.900	- 294.500	- 299.100
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 16.652,70	- 35.800	11.800	42.600	- 30.800	- 34.300	- 34.300	- 34.300
0400	Sonderbudget Personal	- 10.491.146,66	- 11.895.300	907.800	13.433.000	- 12.525.200	- 12.803.600	- 13.126.800	- 13.187.900
0410	Ortsrat Alferde	- 807,48	- 1.600	-	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.089,51	- 2.400	-	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	634,96	- 1.400	200	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0416	Ortsrat Bennigsen	- 2.766,03	- 5.500	-	7.100	- 7.100	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.099,92	- 1.200	-	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 1.952,90	- 4.700	-	4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600	- 4.600
0422	Ortsrat Gestorf	- 1.778,03	- 3.400	-	3.600	- 3.600	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.413,40	- 1.300	200	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 2.298,19	- 2.100	-	2.100	- 2.100	- 52.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 705,60	- 1.300	-	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 11.758,79	- 15.800	-	15.900	- 15.900	- 15.900	- 15.900	- 15.900
0432	Ortsrat Völkse	- 2.206,34	- 4.900	-	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 3.100
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.324.558,21	- 2.229.600	27.300	2.153.800	- 2.126.500	- 2.103.500	- 2.083.500	- 2.083.500
Gesamt		246.225,39	- 2.709.600	45.182.500	47.863.400	- 2.680.900	- 2.746.100	- 2.800.700	- 2.885.400

Ortsratsmittel

Die Stadt Springe ist in 12 Ortsteile aufgegliedert. Entsprechend des § 90 Abs. 1 NKomVG können Gebietsteile einer Gemeinde, deren Einwohnerinnen und Einwohner eine engere Gemeinschaft bilden, durch die Hauptsatzung zu Ortschaften bestimmt werden. Diese Ortschaften unterstehen, laut Hauptsatzung der Stadt Springe, einem Ortsrat, welcher mit entsprechenden Mitteln ausgestattet sind.

Aufwandsplanung

In diesem Teil werden die Aufwendungen der einzelnen Ortsräte insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	500,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.500,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.100,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	3.800,00 €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	800,00 €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	17.000,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	12.800,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.400,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4318xxxx	allgem. Lfd. Zuschuss DGH	- €
	Summe Budgets	47.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	49.600,00 €

Springe

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	- €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.200,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.300,00 €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	15.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.200,00 €

Bennigsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710804	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	3.500,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.000,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	7.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	7.400,00 €

Eldagsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710805	Ehrungen usw.	1.000,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	200,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	900,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	4.900,00 €

Völksen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290805	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.900,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	700,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	3.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.700,00 €

Altenhagen I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710809	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe Budget 0412	2.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.500,00 €

Lüdersen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290806	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	700,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0426	2.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290801	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290811	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

Alferde

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290809	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180040	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55301/42120035	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

Mittelrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290807	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

Boitzum

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/44290810	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710811	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung des Aufwands für den Haushalt 2017

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2015 ¹)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	513	1.000,00 €	615,60 €	1.615,60 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1230	1.000,00 €	1.476,00 €	2.476,00 €	2.500,00 €
Alvesrode	493	1.000,00 €	591,60 €	1.591,60 €	1.600,00 €
Bennigsen	3981	1.000,00 €	4.777,20 €	5.777,20 €	5.800,00 €
Boitzum	172	1.000,00 €	206,40 €	1.206,40 €	1.300,00 €
Eldagsen	3240	1.000,00 €	3.888,00 €	4.888,00 €	4.900,00 €
Gestorf	1789	1.000,00 €	2.146,80 €	3.146,80 €	3.200,00 €
Holtensen	424	1.000,00 €	508,80 €	1.508,80 €	1.600,00 €
Lüdersen	986	1.000,00 €	1.183,20 €	2.183,20 €	2.200,00 €
Mittelrode	303	1.000,00 €	363,60 €	1.363,60 €	1.400,00 €
Springe	12662	1.000,00 €	15.194,40 €	16.194,40 €	16.200,00 €
Völkßen	3362	1.000,00 €	4.034,40 €	5.034,40 €	5.100,00 €
	29155		34.986,00 €	46.986,00 €	47.500,00 €

- * Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis
 ** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001
 *** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung

In diesem Teil werden die Erträge der einzelnen Ortsräte Insgesamt und im Einzelnen abgebildet.

Ortsräte Insgesamt

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Ertäge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinausgehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

Springe

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0430	- €

Bennigsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470004	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480004	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0416	- €

Eldagsen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0420	- €

Völksen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210023	Verkaufserlöse Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31450001	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Untern.	- €
28101/31460001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/31470006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/34210010	Erträge aus Veräußerung OR Völksen	- €
	Summe Erträge im Budget 0432	- €

Gestorf

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

Altenhagen I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470009	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480009	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0412	- €

Lüdersen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470007	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480007	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0426	- €

Alvesrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

Holtensen

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/33210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	200,00 €

Alferde

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0410	- €

Mittelrode

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470008	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480008	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/31470020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
	Summe Erträge im Budget 0428	- €

Boitzum

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017
11102/31470010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0418	- €

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001		11109.44310002	100	12201.42210001	0	12203.44310002	200
Typ: echte und unechte		11109.44310003	0	12201.42210012	2.500	12203.44310003	200
Deckung		11109.44310004	200	12201.42220000	100	12203.44310004	700
Budget		11109.44310008	0	12201.42610004	100	12203.44310008	100
Verwaltungsleitung		11111.42610004	400	12201.42610010	500	12203.44310009	300
11101.34210008	0	11111.42610010	3.000	12201.42710302	14.000	12203.44520007	1.500
11101.42210001	0	11111.42710001	200	12201.42710303	800	12203.44910002	4.500
11101.42210002	0	11111.42810007	0	12201.42910001	1.000	12204.33110002	13.000
11101.42210007	0	11111.44310002	200	12201.42910003	3.500	12204.33110003	110.000
11101.42220000	100	11111.44310003	0	12201.42910004	2.300	12204.42210001	0
11101.42320001	3.700	11111.44310004	100	12201.42910008	500	12204.42210012	0
11101.42510001	200	11111.44310008	0	12201.43180029	0	12204.42220000	3.400
11101.42510002	4.600	11111.44310039	100	12201.44290300	500	12204.42610004	200
11101.42510003	100	11112.42610004	0	12201.44310002	800	12204.42610010	2.300
11101.42510004	300	11112.42610010	0	12201.44310003	600	12204.42710042	200
11101.42510006	200	11112.44310002	0	12201.44310004	200	12204.42910008	0
11101.42510008	600	11112.44310004	0	12201.44310008	0	12204.44310002	600
11101.42610004	200	11112.44310008	0	12201.44310009	200	12204.44310003	400
11101.42610010	2.300	Summe Aufwendungen	51.800	12201.44310039	0	12204.44310004	500
11101.42710002	0			12202.42210001	0	12204.44310008	0
11101.42710003	2.200	Deckungskreis: 0010		12202.42210012	0	12204.44310040	95.000
11101.42710004	200	Typ: echte und unechte		12202.42220000	0	12204.44500001	10.000
11101.42810007	100	Deckung		12202.42610004	100	12204.44530001	0
11101.42910008	0	Budget Sicherheit und		12202.42610010	500	12204.44910002	24.500
11101.43180001	0	Ordnung		12202.42810007	0	12205.33110001	21.000
11101.44110006	0	12101.42210012	0	12202.42910008	0	12205.34110026	0
11101.44210000	0	12101.42220000	500	12202.44310002	600	12205.34210008	0
11101.44210010	0	12101.42510002	1.500	12202.44310003	500	12205.42010001	0
11101.44290301	0	12101.42610004	100	12202.44310004	300	12205.42210001	0
11101.44290303	0	12101.42610010	400	12202.44310008	0	12205.42210002	200
11101.44310002	1.500	12101.42710003	800	12202.44910002	1.000	12205.42210012	5.500
11101.44310003	100	12101.42710046	5.000	12203.33110008	100	12205.42220000	400
11101.44310004	2.500	12101.42710066	1.200	12203.35610003	15.000	12205.42310001	0
11101.44310005	0	12101.42910008	8.000	12203.42210001	0	12205.42610004	1.100
11101.44310008	0	12101.44210014	6.000	12203.42210012	1.200	12205.42610010	600
11101.44310009	400	12101.44310002	100	12203.42220000	0	12205.42710003	0
11109.42010001	0	12101.44310003	400	12203.42310003	0	12205.42710067	300
11109.42210012	2.400	12101.44310004	100	12203.42320002	0	12205.42810003	2.000
11109.42220000	0	12101.44310006	6.600	12203.42610004	100	12205.42810007	300
11109.42610004	100	12101.44310008	0	12203.42610007	0	12205.42910008	0
11109.42610010	600	12201.31480014	0	12203.42610010	1.000	12205.44290300	200
11109.42810007	100	12201.34870000	1.000	12203.42710073	100	12205.44290301	0
11109.42910006	25.000	12201.34880001	9.000	12203.42910001	0	12205.44310002	2.600

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

12205.44310003	400	12601.43180002	5.000	57303.44310009	400	11102.44310008	0
12205.44310004	0	12601.44110003	7.000	Summe Aufwendungen	3.900	11102.44310039	500
12205.44310008	0	12601.44110004	2.500			11102.44530001	0
12205.44910002	3.200	12601.44210000	0	Deckungskreis: 0041		11102.44910002	0
Summe Erträge	169.100	12601.44210017	5.000	<i>Typ: echte und unechte</i>		11103.42210012	0
Summe Aufwendungen	225.100	12601.44290304	0	<i>Deckung</i>		11103.42220000	0
		12601.44310002	1.300	DK 0041 Budget		11103.42610001	0
Deckungskreis: 0020		12601.44310003	500	Dorfgemeinschaftshäuser		11103.42610003	0
<i>Typ: echte und unechte</i>		12601.44310004	200	- Sicherheitsleistungen		11103.42610004	200
<i>Deckung</i>		12601.44310005	200	Schadensfälle		11103.42610009	0
Budget Feuerwehr		12601.44310006	0	57303.33210019	3.000	11103.42610010	1.200
12601.31410014	300	12601.44310008	200	57303.44910001	3.000	11103.42710001	200
12601.31480000	0	12601.44310009	5.500	Summe Erträge	3.000	11103.42810007	1.500
12601.33210002	30.000	12601.44310028	100	Summe Aufwendungen	3.000	11103.42910001	50.000
12601.33210034	0	12601.44820002	0			11103.44110001	0
12601.34610022	2.500	Summe Erträge	34.800	Deckungskreis: 0100		11103.44110002	25.000
12601.34610025	2.000	Summe Aufwendungen	391.200	<i>Typ: echte und unechte</i>		11103.44210000	0
12601.42210001	20.000			<i>Deckung</i>		11103.44290302	1.400
12601.42210002	12.000	Deckungskreis: 0030		Budget Inneres /		11103.44310002	2.500
12601.42210004	10.000	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		Allgemeine Verwaltung		11103.44310003	0
12601.42210007	0	<i>Deckung</i>		11102.42010001	0	11103.44310004	100
12601.42220000	107.000	Budget Märkte		11102.42210012	2.500	11103.44310008	0
12601.42310001	6.000	57302.42210002	500	11102.42220000	0	11103.44310039	1.200
12601.42310014	0	57302.42220000	0	11102.42610004	200	11103.44411001	1.000
12601.42410011	400	57302.42910002	0	11102.42610010	300	11103.44910002	0
12601.42510001	0	57302.42910008	0	11102.42710001	500	11110.34210009	0
12601.42510002	8.500	57302.44310008	0	11102.42710301	0	11110.34210024	0
12601.42510003	12.000	57302.44310011	0	11102.43180001	20.200	11110.34610001	0
12601.42510004	15.000	Summe Aufwendungen	500	11102.44210001	50.300	11110.34610002	500
12601.42510006	5.000			11102.44210002	29.500	11110.34610013	100
12601.42510008	15.000	Deckungskreis: 0040		11102.44210003	20.000	11110.34610017	0
12601.42610004	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		11102.44210004	500	11110.34610025	0
12601.42610005	30.000	<i>Deckung</i>		11102.44210005	100	11110.34859000	0
12601.42610006	500	Budget		11102.44210006	5.000	11110.34880005	0
12601.42610007	77.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.44210007	100	11110.34880006	0
12601.42610010	0	57303.42210001	0	11102.44210008	100	11110.34880008	0
12601.42610011	30.000	57303.42210002	500	11102.44210009	0	11110.42010001	0
12601.42710001	500	57303.42220000	500	11102.44210011	300	11110.42210001	5.000
12601.42710006	3.500	57303.42310001	2.100	11102.44210018	0	11110.42210002	2.000
12601.42710007	400	57303.42310009	0	11102.44210019	100	11110.42210003	0
12601.42710027	0	57303.42410011	300	11102.44210020	0	11110.42210007	0
12601.42710053	4.000	57303.42410012	0	11102.44210021	500	11110.42210011	9.500
12601.42710304	400	57303.42710053	100	11102.44310002	0	11110.42210012	7.000
12601.42810060	0	57303.43180006	0	11102.44310003	0	11110.42220000	12.000
12601.42910001	5.000	57303.43180050	0	11102.44310004	100	11110.42220003	29.000
12601.42910008	1.500	57303.44310008	0	11102.44310006	9.300	11110.42220004	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

24301.42810007	0	21102.42710009	800	21103.42310003	1.500	21104.42510004	0
24301.43180050	200	21102.42710010	200	21103.42320002	0	21104.42610004	100
24301.44310002	400	21102.42710011	1.300	21103.42410011	800	21104.42610007	200
24301.44310003	100	21102.42710012	3.500	21103.42410025	0	21104.42610010	500
24301.44310004	300	21102.42710014	0	21103.42510004	0	21104.42710009	400
24301.44310005	300	21102.42710046	0	21103.42610004	100	21104.42710010	200
24301.44411002	185.200	21102.42710053	1.500	21103.42610007	200	21104.42710011	600
24301.44520001	0	21102.42710066	0	21103.42610010	500	21104.42710012	2.100
Summe Aufwendungen	187.500	21102.42710078	2.000	21103.42710009	500	21104.42710046	0
		21102.42710083	0	21103.42710010	200	21104.42710053	1.000
Deckungskreis: 0201		21102.42710311	3.900	21103.42710014	500	21104.42710311	1.900
Typ: echte und unechte		21102.42710825	900	21103.42710046	0	21104.42710825	500
Deckung		21102.42910008	300	21103.42710053	800	21104.42910008	0
DK 0201 Budget		21102.43170008	100	21103.42710083	0	21104.43170008	100
Schulverwaltung		21102.43180000	0	21103.42710311	2.400	21104.43180050	100
Ferienbetreuung		21102.43180050	200	21103.42710825	600	21104.44290311	0
24301.34610003	7.000	21102.44290311	0	21103.42910008	0	21104.44310002	400
24301.40190003	6.400	21102.44310002	1.500	21103.43170008	100	21104.44310003	100
24301.42710019	600	21102.44310003	100	21103.43180050	100	21104.44310004	100
Summe Erträge	7.000	21102.44310004	100	21103.44310002	800	21104.44310005	200
Summe Aufwendungen	7.000	21102.44310005	200	21103.44310003	100	21104.44310009	1.200
		21102.44310009	1.500	21103.44310004	100	21104.44310010	700
Deckungskreis: 0202		21102.44310010	400	21103.44310005	200	21104.44310031	700
Typ: echte und unechte		21102.44310031	300	21103.44310009	1.400	21104.44820002	0
Deckung		21102.44410000	0	21103.44310010	400	Summe Erträge	1.600
Budget GS Ebersberg		21102.44570001	0	21103.44310031	300	Summe Aufwendungen	23.500
21102.31410001	1.400	21102.44820002	0	Summe Erträge	1.300		
21102.31470000	0	Summe Erträge	2.400	Summe Aufwendungen	22.700	Deckungskreis: 0208	
21102.31480000	0	Summe Aufwendungen	46.600			Typ: echte und unechte	
21102.34610002	1.000	Deckungskreis: 0204		Deckungskreis: 0206		Deckung	
21102.34610013	0	Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte		Budget GS Gestorf	
21102.34610024	0	Deckung		Deckung		21105.31410001	300
21102.42110009	0	Budget GS Bennigsen		Budget GS Völksen		21105.31470000	0
21102.42210001	1.200	21103.31410001	800	21104.31410001	600	21105.31480000	0
21102.42210002	0	21103.31470000	0	21104.31470000	0	21105.34610002	200
21102.42210003	1.300	21103.31480000	0	21104.31480000	0	21105.34610024	0
21102.42210011	700	21103.31480000	0	21104.34610002	1.000	21105.42020001	0
21102.42220000	17.400	21103.34610002	500	21104.34610024	0	21105.42110009	0
21102.42310003	3.500	21103.34610024	0	21104.42110009	0	21105.42210001	900
21102.42320002	0	21103.42020001	0	21104.42210001	1.300	21105.42210002	0
21102.42410011	1.000	21103.42110009	0	21104.42210002	0	21105.42210003	300
21102.42410024	1.800	21103.42210001	2.900	21104.42210003	700	21105.42220000	6.200
21102.42510004	0	21103.42210002	0	21104.42220000	8.100	21105.42310003	800
21102.42610004	100	21103.42210003	900	21104.42310003	900	21105.42320002	0
21102.42610007	300	21103.42210011	500	21104.42320002	0	21105.42410011	800
21102.42610010	500	21103.42220000	6.800	21104.42410011	1.400	21105.42610004	100

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21105.42610007	100	21106.42710012	1.600	21107.42610010	500	21201.42510004	0
21105.42610010	200	21106.42710046	0	21107.42710009	500	21201.42610004	100
21105.42710009	300	21106.42710053	400	21107.42710010	200	21201.42610007	0
21105.42710010	200	21106.42710311	2.100	21107.42710011	1.400	21201.42610010	300
21105.42710011	300	21106.42710825	600	21107.42710046	0	21201.42710009	300
21105.42710012	2.000	21106.42910008	0	21107.42710053	400	21201.42710010	200
21105.42710046	0	21106.43170008	100	21107.42710311	2.400	21201.42710011	0
21105.42710053	500	21106.43180050	100	21107.42710825	600	21201.42710014	0
21105.42710311	700	21106.44290311	0	21107.42910001	0	21201.42710021	0
21105.42710825	300	21106.44310002	400	21107.42910008	300	21201.42710046	0
21105.42910008	0	21106.44310003	1.100	21107.43170008	100	21201.42710047	500
21105.43170008	100	21106.44310004	100	21107.43180050	100	21201.42710053	300
21105.43180050	0	21106.44310005	300	21107.44290311	0	21201.42710311	2.000
21105.44310002	0	21106.44310009	1.100	21107.44310002	900	21201.42710825	500
21105.44310003	500	21106.44310010	800	21107.44310003	900	21201.42910008	0
21105.44310004	100	21106.44310031	900	21107.44310004	100	21201.43170008	100
21105.44310005	100	21106.44820002	0	21107.44310005	300	21201.43180050	0
21105.44310009	1.000	21107.42610007	600	21107.44310009	1.900	21201.44310000	0
21105.44310010	400	Summe Erträge	1.600	21107.44310010	400	21201.44310002	300
21105.44310031	300	Summe Aufwendungen	24.800	21107.44310031	300	21201.44310003	500
Summe Erträge	500	Deckungskreis: 0212		21107.44820002	0	21201.44310004	100
Summe Aufwendungen	16.200	Typ: <i>echte und unechte</i>		Summe Erträge	1.900	21201.44310005	500
Deckungskreis: 0210		Deckung		Summe Aufwendungen	25.700	21201.44310009	1.500
Typ: <i>echte und unechte</i>		Budget GS Hinter der		Deckungskreis: 0214		21201.44310010	200
Deckung		Burg		Typ: <i>echte und unechte</i>		21201.44310031	200
Budget GS Eldagsen		21107.31410001	900	Deckung		21201.44820002	0
21106.31410001	600	21107.31470000	0	Budget HS Gerhart-		Summe Erträge	800
21106.34610002	1.000	21107.31480000	0	Hauptmann- Schule		Summe Aufwendungen	14.200
21106.34610024	0	21107.34610001	0	21201.31410001	300	Deckungskreis: 0216	
21106.42110009	0	21107.34610002	1.000	21201.31470000	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
21106.42210001	700	21107.34610013	0	21201.31480000	0	Deckung	
21106.42210002	0	21107.34610024	0	21201.34610001	0	Budget RS Heinrich	
21106.42210003	800	21107.42020001	0	21201.34610002	500	Göbel	
21106.42210011	600	21107.42110009	0	21201.34610013	0	21501.31410001	1.000
21106.42220000	8.400	21107.42210001	1.400	21201.34610024	0	21501.31470000	0
21106.42310003	800	21107.42210002	0	21201.42020001	0	21501.31480000	0
21106.42320002	0	21107.42210003	900	21201.42110009	0	21501.34610001	0
21106.42410011	800	21107.42210011	500	21201.42210001	600	21501.34610002	2.000
21106.42510004	0	21107.42220000	8.600	21201.42210002	0	21501.34610024	0
21106.42610004	100	21107.42310003	1.900	21201.42210003	300	21501.42210000	0
21106.42610007	200	21107.42320002	0	21201.42220000	3.100	21501.42210001	3.200
21106.42610010	500	21107.42410011	700	21201.42310003	1.800	21501.42210002	0
21106.42710009	500	21107.42510004	0	21201.42320002	0	21501.42210003	1.000
21106.42710010	200	21107.42610004	100	21201.42410011	800	21501.42210011	1.000
21106.42710011	1.000	21107.42610007	300	21201.42410024	0	21501.42220000	8.500

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.42310000	0	21701.42210001	10.400	Deckungskreis: 0220	Deckungskreis: 0222		
21501.42310003	4.700	21701.42210002	0	Typ: echte und unechte	Typ: echte und unechte		
21501.42320002	2.400	21701.42210003	4.700	Deckung	Deckung		
21501.42410011	1.500	21701.42210011	1.200	Budget Peter-Härtling-	Budget Gesamtschule		
21501.42410024	900	21701.42220000	28.500	Schule	21801.31400000	0	
21501.42510004	0	21701.42310000	0	22101.31410001	21801.31410000	300	600
21501.42610004	100	21701.42310001	0	22101.31470000	21801.31410001	0	1.800
21501.42610007	300	21701.42310003	8.700	22101.31480000	21801.31420000	0	0
21501.42610010	800	21701.42320002	0	22101.34610002	21801.31470000	300	0
21501.42710000	0	21701.42410011	4.500	22101.34610024	21801.31480000	0	0
21501.42710009	900	21701.42410024	0	22101.42020001	21801.34610002	0	0
21501.42710010	200	21701.42510002	100	22101.42210001	21801.34610024	1.100	0
21501.42710011	1.500	21701.42510004	0	22101.42210002	21801.42110009	0	0
21501.42710012	2.000	21701.42610004	100	22101.42210003	21801.42210001	300	2.000
21501.42710046	0	21701.42610010	1.100	22101.42210011	21801.42210002	400	0
21501.42710053	1.500	21701.42710009	3.700	22101.42220000	21801.42210003	5.100	1.800
21501.42710311	5.300	21701.42710010	200	22101.42310003	21801.42220000	1.400	61.900
21501.42710825	1.000	21701.42710011	2.500	22101.42320002	21801.42310003	0	1.900
21501.42910008	0	21701.42710013	0	22101.42410011	21801.42410011	600	800
21501.43170008	100	21701.42710046	4.000	22101.42510004	21801.42410024	0	900
21501.43180050	0	21701.42710053	1.100	22101.42610004	21801.42610007	100	0
21501.44310002	800	21701.42710078	0	22101.42610007	21801.42610010	100	500
21501.44310003	4.000	21701.42710083	0	22101.42610010	21801.42710009	300	1.400
21501.44310004	100	21701.42710311	24.600	22101.42710009	21801.42710010	300	200
21501.44310005	300	21701.42710825	4.200	22101.42710010	21801.42710011	700	1.000
21501.44310009	3.700	21701.42910008	0	22101.42710046	21801.42710012	0	1.700
21501.44310010	400	21701.43170008	100	22101.42710053	21801.42710046	500	200
21501.44310031	900	21701.43180050	400	22101.42710311	21801.42710053	3.700	1.500
21501.44820002	0	21701.44290311	0	22101.42710825	21801.42710083	600	0
Summe Erträge	3.000	21701.44310000	0	22101.42910008	21801.42710311	0	9.000
Summe Aufwendungen	47.100	21701.44310002	3.000	22101.43170008	21801.42710825	100	1.500
		21701.44310003	1.000	22101.43180050	21801.42910008	0	0
Deckungskreis: 0218		21701.44310004	0	22101.44290311	21801.43170008	0	100
Typ: echte und unechte		21701.44310005	600	22101.44310002	21801.43180050	0	0
Deckung		21701.44310009	3.000	22101.44310003	21801.44310002	400	1.000
Budget OHG		21701.44310010	1.600	22101.44310004	21801.44310003	100	5.000
21701.31410000	0	21701.44310031	2.200	22101.44310005	21801.44310004	200	100
21701.31410001	4.700	21701.44570001	0	22101.44310009	21801.44310005	1.000	300
21701.31470000	0	21701.44820002	0	22101.44310010	21801.44310009	200	3.700
21701.31480000	0	Summe Erträge	7.400	22101.44310031	21801.44310010	300	600
21701.34610001	0	Summe Aufwendungen	111.500	22101.44820002	21801.44310031	0	1.000
21701.34610002	2.700			Summe Erträge	21801.44820002	600	0
21701.34610013	0			Summe Aufwendungen	Summe Erträge	17.500	2.400
21701.34610024	0				Summe Aufwendungen		98.100
21701.42020001	0						
21701.42110009	0						

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 0224		27101.42710053	100	27201.42710053	500	31110.34820001	13.800
Typ: echte gegenseitige		27101.43130000	90.000	27201.43180005	700	31110.34820009	100
Deckung		28101.33210019	0	27201.43180050	0	31110.43140001	0
Budget Museum		28101.34210001	0	27201.44210000	0	31110.43170002	0
25201.42110016	2.000	28101.42120003	200	27201.44210016	0	31110.43311001	30.000
25201.42210002	0	28101.42210001	0	27201.44290311	0	31110.43311002	100
25201.42220000	1.700	28101.42210002	0	27201.44310002	4.700	31110.43311003	1.000
25201.42410011	300	28101.42210004	0	27201.44310003	2.500	31110.43311004	100
25201.42610004	0	28101.42220000	0	27201.44310004	0	31110.43311005	10.000
25201.42610007	0	28101.42310002	800	27201.44310005	100	31110.43311006	100
25201.42610010	0	28101.42310003	0	27201.44310007	1.200	31110.43321001	100
25201.42710053	300	28101.42610004	0	27201.44310009	1.300	31110.43321002	100
25201.42710077	0	28101.42610010	0	27201.44820000	0	31110.43321003	100
25201.42910008	200	28101.42910000	0	Summe Erträge	4.600	31110.43321004	100
25201.43180000	1.600	28101.42910008	0	Summe Aufwendungen	48.300	31110.43321005	100
25201.43180048	0	28101.43180055	0			31110.43321006	100
25201.44290201	0	28101.44110002	0	Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100
25201.44310003	300	28101.44310004	0	Typ: echte und unechte		31110.43321008	100
25201.44310004	0	28101.44310008	0	Deckung		31110.43321009	100
25201.44310009	400	28101.44410001	0	Budget Soziales		31110.43321010	100
25201.44310031	500	28101.44910001	0	31110.32110001	0	31110.43321013	100
Summe Aufwendungen	7.300	Summe Aufwendungen	105.900	31110.32120001	100	31110.44510002	100
				31110.32120002	10.000	31110.44520003	100
				31110.32130000	1.500	31110.44520008	0
Deckungskreis: 0226		Deckungskreis: 0230		31110.32130002	100	31120.32110001	0
Typ: echte und unechte		Typ: echte und unechte		31110.32140000	100	31120.32120000	1.500
Deckung		Deckung		31110.32140001	100	31120.32130000	100
Budget Kultur und		Budget Bibliothek		31110.32150000	15.000	31120.32140000	100
Wissenschaft		27201.31470000	0	31110.32210001	100	31120.32150000	200
25202.42210001	0	27201.31470001	0	31110.32210003	100	31120.32210003	100
25202.42220000	0	27201.31480000	0	31110.32210004	100	31120.32210006	400
25202.42310001	400	27201.33210004	4.000	31110.32210005	100	31120.32210007	100
25202.42610004	0	27201.34210019	0	31110.32220001	100	31120.32220003	39.000
25202.42610010	0	27201.34610003	200	31110.32220002	100	31120.32230003	130.000
25202.43180004	10.000	27201.34610004	0	31110.32230001	100	31120.32240004	40.000
25202.44310004	0	27201.34610033	400	31110.32230002	100	31120.32250004	20.000
25202.44310008	0	27201.42210001	900	31110.32230004	100	31120.34820001	0
26201.43180003	4.200	27201.42210002	100	31110.32230005	100	31120.34820009	0
26201.43180048	0	27201.42210003	6.800	31110.32230006	100	31120.43140002	0
26201.43180050	0	27201.42210011	400	31110.32240001	100	31120.43140003	0
26201.44290204	0	27201.42210012	5.500	31110.32240002	100	31120.43170003	0
26201.44290205	0	27201.42220000	900	31110.32240003	100	31120.43311007	100
27101.42210001	0	27201.42410011	200	31110.32250001	100	31120.43311008	100
27101.42220000	0	27201.42610004	0	31110.32250002	100	31120.43311009	100
27101.42410011	200	27201.42610010	0	31110.32250003	100	31120.43311010	1.500
27101.42610004	0	27201.42710016	22.500	31110.32250004	100	31120.43311042	100
27101.42610010	0	27201.42710046	0				

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

31120.43311043	100	31130.43311018	100	31140.32240000	100	31160.34820001	62.100
31120.43311044	100	31130.43311019	100	31140.32240004	100	31160.34820012	100
31120.43311045	100	31130.43311020	100	31140.32250000	100	31160.34820013	100
31120.43321011	100	31130.43311021	100	31140.32250004	100	31160.43310001	40.000
31120.43321012	100	31130.43311022	100	31140.34820001	26.900	31160.43310002	45.000
31120.43321013	100	31130.43311023	100	31140.34820009	100	31160.43320001	100
31120.43321014	100	31130.43311024	100	31140.43311026	5.000	31160.43320002	100
31120.43321015	0	31130.43311025	100	31140.43311027	0	31160.43320003	100
31120.43321016	100	31130.43311035	100	31140.43311028	100	31160.43320004	100
31120.43321017	100	31130.43311038	100	31140.43311029	100	31160.43393001	0
31120.43321018	100	31130.43311039	100	31140.43311036	3.000	31160.43393002	0
31120.43321041	100	31130.43311040	100	31140.43321034	20.000	31160.43393003	0
31120.43321042	100	31130.43311041	100	31140.43321035	100	31160.44310008	0
31120.43321043	100	31130.43311046	100	31140.43321036	100	31160.44520008	0
31120.43321044	100	31130.43311047	100	31140.43321037	100	31501.42010001	0
31120.43321051	100	31130.43321019	100	31140.43321038	100	31501.42210001	0
31120.43321052	100	31130.43321020	100	31140.44520003	100	31501.42210002	800
31120.43321053	100	31130.43321021	100	31140.44520008	0	31501.42210007	0
31120.43321054	100	31130.43321022	100	31150.32110000	100	31501.42210012	0
31120.44520003	100	31130.43321023	100	31150.32110001	0	31501.42220000	800
31120.44520008	227.700	31130.43321024	100	31150.32120000	100	31501.42310001	6.300
31130.32110000	100	31130.43321025	100	31150.32130000	100	31501.42410008	0
31130.32110001	700	31130.43321026	100	31150.32140000	100	31501.42410011	100
31130.32120000	300	31130.43321027	100	31150.32150000	100	31501.42510001	400
31130.32120003	100	31130.43321028	100	31150.32210000	100	31501.42510002	600
31130.32130000	60.000	31130.43321029	100	31150.32210006	100	31501.42510003	0
31130.32130003	100	31130.43321030	100	31150.32250000	100	31501.42510004	1.800
31130.32140000	100	31130.43321031	100	31150.32250004	100	31501.42510006	500
31130.32140002	100	31130.43321032	100	31150.34820001	25.900	31501.42510008	2.600
31130.32150000	6.700	31130.43321033	100	31150.34820009	100	31501.42610004	0
31130.32150001	100	31130.43321040	100	31150.43311030	0	31501.42610007	0
31130.32210006	12.500	31130.44520003	100	31150.43311031	100	31501.42610010	0
31130.32220003	500	31130.44520008	190.700	31150.43311032	100	31501.42710053	600
31130.32230003	113.000	31140.32110000	100	31150.43311033	1.500	31501.42710306	0
31130.32240004	100	31140.32120000	100	31150.43311034	25.000	31501.42710307	0
31130.32250004	100	31140.32130000	100	31150.43321039	100	31501.42910005	0
31130.34820001	0	31140.32130002	100	31150.44520003	100	31501.42910008	2.000
31130.34820009	100	31140.32140000	100	31150.44520008	0	31501.43170004	0
31130.43140001	0	31140.32140001	100	31160.32110000	100	31501.43180052	4.500
31130.43311011	100	31140.32150000	100	31160.32120000	100	31501.44290300	0
31130.43311012	100	31140.32210000	100	31160.32130000	8.000	31501.44290305	0
31130.43311013	100	31140.32210006	100	31160.32140000	100	31501.44310002	500
31130.43311014	100	31140.32220000	100	31160.32150000	13.000	31501.44310003	100
31130.43311015	100	31140.32220003	100	31160.32230000	100	31501.44310004	0
31130.43311016	100	31140.32230000	100	31160.32240000	100	31501.44310005	0
31130.43311017	100	31140.32230003	100	31160.32250000	100	31501.44310008	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

31501.44310009	0	31301.43391001	6.000	31190.44310003	500	36201.42510006	500
34601.32110002	7.000	31301.43391002	20.000	31190.44310004	0	36201.42510008	1.500
34601.32110003	3.000	31301.43391003	100	31190.44310008	200	36201.42610004	200
34601.34810004	290.000	31301.43391004	1.000	31190.44310009	100	36201.42610010	800
34601.42610010	0	31301.43391005	150.000	31190.44910002	26.000	36201.42710005	0
34601.43394001	260.000	31301.43391006	100	Summe Aufwendungen	36.100	36201.42710019	0
34601.43394002	40.000	31301.43391007	100			36201.42710020	1.100
34601.44310002	0	31301.43391008	100	Deckungskreis: 0260		36201.42710021	6.500
34601.44310003	0	31301.43391009	100	<i>Typ: echte und unechte</i>		36201.42710022	4.300
34601.44530001	0	31301.43391010	100	<i>Deckung</i>		36201.42710024	0
34601.44910002	0	31301.43391011	100	Budget Kinder und		36201.42710309	0
52210.44310002	100	31301.43391012	100	Jugend		36201.42910013	0
52210.44910002	0	31301.43391013	1.000.000	34101.42610010	0	36201.43170008	100
Summe Erträge	908.200	31301.43391014	100	34101.43392001	0	36201.43180049	0
Summe Aufwendungen	931.400	31301.43391015	65.000	34101.44310008	0	36201.43180053	0
		31301.43391016	900.000	36101.31420001	170.000	36201.44210023	0
Deckungskreis: 0242		31301.43391017	100	36101.42610004	0	36201.44210024	3.600
<i>Typ: echte und unechte</i>		31301.43391018	100	36101.42610010	0	36201.44290203	0
<i>Deckung</i>		31301.43391019	100	36101.42710098	30.000	36201.44310002	200
Budget AsylbLG		31301.43391020	100	36101.43180030	0	36201.44310003	100
31301.31420007	1.581.900	31301.43391021	1.000	36101.43312003	500.000	36201.44310004	100
31301.31470022	0	31301.43391022	100	36101.43312004	0	36201.44310009	0
31301.31480020	0	31301.43391023	0	36101.43312005	290.000	36201.44310031	0
31301.32110000	3.000	31301.43391063	6.000	36101.44310002	100	36201.44310032	8.700
31301.32120000	100	31301.44310004	0	36101.44310003	100	36201.44410000	0
31301.32130000	6.000	31301.44520008	0	36101.44310004	300	36201.44411009	0
31301.32140000	100	Summe Erträge	3.732.300	36101.44310009	300	36301.31420001	0
31301.32150000	40.000	Summe Aufwendungen	4.027.700	36101.44411010	300	36301.32110000	0
31301.32150002	10.000			36201.31470013	0	36301.32110004	0
31301.32150003	10.000	Deckungskreis: 0250		36201.31470014	0	36301.32130000	0
31301.32210000	100	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		36201.31480000	0	36301.32210000	0
31301.32220000	100	<i>Deckung</i>		36201.34610012	3.000	36301.32230000	0
31301.32230000	100	Budget Verwaltung		36201.34610016	0	36301.34810000	0
31301.32240000	100	Sozialhilfe		36201.34610025	0	36301.34820000	0
31301.32250000	100	31190.42210012	3.600	36201.34610026	1.000	36301.34820010	0
31301.34820001	2.080.700	31190.42610004	500	36201.40190003	5.900	36301.34840001	0
31301.42210002	0	31190.42610010	2.600	36201.42110004	0	36301.42210012	0
31301.42220000	0	31190.42710068	0	36201.42210001	0	36301.42220000	100
31301.42310018	1.867.300	31190.42710306	1.000	36201.42210002	0	36301.42310001	0
31301.42310019	0	31190.42810007	0	36201.42210007	0	36301.42410020	0
31301.42410031	0	31190.42910008	0	36201.42220000	3.300	36301.42610003	0
31301.42610004	0	31190.43170008	0	36201.42310017	0	36301.42610004	200
31301.42610010	0	31190.43180050	100	36201.42510001	500	36301.42610010	500
31301.42710053	0	31190.43180053	500	36201.42510002	1.100	36301.42710003	200
31301.42910005	0	31190.44210024	0	36201.42510003	100	36301.42710005	0
31301.43180057	10.000	31190.44310002	1.000	36201.42510004	900	36301.42710023	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.42710025	0	36301.44310004	0	36501.43180011	0	36601.43180009	0
36301.42710026	300	36301.44310007	0	36501.43180012	0	36601.44210024	4.500
36301.42710070	0	36301.44310008	0	36501.43180013	89.400	36601.44310002	0
36301.42710072	0	36301.44310012	0	36501.43180016	74.500	36601.44310003	100
36301.42710100	50.000	36301.44520000	0	36501.43180017	342.000	36601.44310004	800
36301.42710308	100	36301.44520004	0	36501.43180018	29.600	36601.44310005	300
36301.42910008	0	36301.44520005	0	36501.43180019	503.500	36601.44310008	0
36301.43100001	0	36302.31420001	0	36501.43180030	0	36601.44310009	2.200
36301.43110001	0	36302.42610004	0	36501.43180043	43.000	36601.44310037	0
36301.43120001	0	36302.42610010	0	36501.43180044	65.000	36601.44570002	0
36301.43120002	0	36302.43312016	0	36501.43180046	0	36601.44820002	0
36301.43170007	0	36302.44310002	0	36501.43180054	60.000	Summe Erträge	668.200
36301.43180008	19.200	36302.44310004	0	36501.44310002	100	Summe Aufwendungen	5.396.500
36301.43312000	0	36302.44310008	0	36501.44310003	200		
36301.43312001	0	36302.44310012	0	36501.44310004	500	Deckungskreis: 0270	
36301.43312002	0	36501.31410016	351.000	36501.44310006	0	<i>Typ: echte gegenseitige</i>	
36301.43312006	0	36501.31410018	8.600	36501.44310008	0	<i>Deckung</i>	
36301.43312007	0	36501.31420006	2.600	36501.44310009	800	Budget Verwaltung	
36301.43312008	0	36501.31480018	0	36501.44310044	100	Jugendhilfe	
36301.43312009	0	36501.33210039	132.000	36501.44310045	1.200	36390.42010001	0
36301.43312010	0	36501.34210012	0	36501.44310046	1.500	36390.42210012	0
36301.43312011	0	36501.34210028	0	36501.44310047	500	36390.42610004	0
36301.43312012	0	36501.34610030	0	36501.44310048	0	36390.42610010	0
36301.43312013	0	36501.34610032	0	36501.44310049	200	36390.42710825	0
36301.43312014	0	36501.34810002	0	36501.44411011	1.400	36390.42810007	0
36301.43312015	0	36501.34820011	0	36501.44520008	0	36390.44310002	0
36301.43312017	0	36501.40190005	1.000	36501.44580001	0	36390.44310003	0
36301.43321001	0	36501.42210001	0	36501.44580002	0	36390.44310004	0
36301.43322001	0	36501.42210002	0	36501.44820002	0	36390.44310008	0
36301.43322002	0	36501.42210012	4.000	36501.44820004	0	36390.44310009	0
36301.43322003	0	36501.42210016	4.000	36601.31470014	0		
36301.43322004	0	36501.42220020	6.700	36601.31480000	0	Deckungskreis: 0280	
36301.43322005	0	36501.42310001	0	36601.34610024	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
36301.43322006	0	36501.42410020	0	36601.42210001	0	<i>Deckung</i>	
36301.43322007	0	36501.42610004	2.000	36601.42210002	0	Budget Sport	
36301.43322008	0	36501.42610010	500	36601.42220000	10.500	42101.43180021	500
36301.43322009	0	36501.42610014	100	36601.42310001	11.600	42101.43180022	600
36301.43322011	0	36501.42610015	3.800	36601.42310003	0	42101.43180023	600
36301.43322012	0	36501.42710003	1.000	36601.42410011	400	42101.43180024	700
36301.43322013	0	36501.42710084	2.500	36601.42410020	0	42101.43180025	500
36301.43390001	0	36501.42710085	2.400	36601.42610004	0	42401.31480013	0
36301.44210000	0	36501.42710086	1.200	36601.42610010	0	42401.42210001	200
36301.44290002	0	36501.42710087	200	36601.42710024	4.800	42401.42210002	16.000
36301.44290202	0	36501.42810007	0	36601.42710053	0	42401.42220000	4.000
36301.44310001	0	36501.42910021	900	36601.42710099	11.200	42401.42310006	0
36301.44310002	0	36501.43180010	3.175.100	36601.42910013	0	42401.42310007	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

42401.42310015	1.400	42402.42310017	500	11107.42210002	0	11108.42610010	0
42401.42310016	35.000	42402.42410013	800	11107.42220000	0	11108.42710053	0
42401.42410009	0	42402.42610004	0	11107.42310000	100	11108.42710079	0
42401.42410011	1.000	42402.42610008	500	11107.42310001	2.000	11108.42910001	0
42401.42410027	0	42402.42610010	2.500	11107.42310002	2.000	11108.42910010	30.000
42401.42610004	0	42402.42610012	0	11107.42310005	0	11108.44310002	200
42401.42610010	0	42402.42610013	0	11107.42310006	0	11108.44310003	100
42401.43180026	4.100	42402.42610014	0	11107.42310007	0	11108.44310004	0
42401.44310004	0	42402.42710003	100	11107.42310011	0	11108.44310008	0
42401.44310008	0	42402.42710021	4.500	11107.42310014	600	11108.44310009	500
42401.44310009	300	42402.42710046	100	11107.42610004	100	11108.44820002	0
42401.44910001	0	42402.42710051	18.000	11107.42610010	600	11110.34610016	0
42403.42220000	0	42402.42710052	100	11107.42910008	1.500	12601.34610016	1.500
42403.43170005	58.100	42402.42710082	100	11107.43110000	0	12601.42110002	0
42403.43170006	0	42402.42710309	100	11107.43180000	0	12601.42110004	0
42403.43180027	66.400	42402.42810007	0	11107.44290309	1.500	12601.42110012	0
57304.42210001	0	42402.42810008	4.500	11107.44310002	100	12601.42120042	0
57304.42210002	400	42402.42810009	800	11107.44310003	100	12601.42210015	0
57304.42220000	400	42402.42814001	3.600	11107.44310004	200	12601.42220006	0
57304.42310009	0	42402.42910008	600	11107.44310008	500	12601.42710079	0
57304.42410011	800	42402.42910009	900	11107.44310011	500	12601.42910010	0
57304.42710053	100	42402.43120003	0	11107.44820002	0	21102.34610016	0
57304.42910008	0	42402.43180050	12.500	Summe Aufwendungen	9.800	21102.42110002	0
57304.44310009	200	42402.44110000	0			21102.42110004	0
57304.44910001	0	42402.44210000	100	Deckungskreis: 0308		21102.42110012	0
Summe Aufwendungen	191.300	42402.44310004	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		21102.42110018	0
		42402.44310005	600	<i>Deckung</i>		21102.42120042	0
Deckungskreis: 0290		42402.44310009	0	Sonderbudget		21102.42210015	0
<i>Typ: echte und unechte</i>		42402.44310015	2.700	Bauunterhaltung		21102.42220006	0
<i>Deckung</i>		42402.44310029	500	11108.34610016	0	21102.42710079	0
Budget Hallenbad		42402.44310035	0	11108.42110002	716.000	21102.42910010	0
42402.33210020	0	42402.44310036	3.000	11108.42110004	0	21103.34610016	0
42402.34210002	4.000	42402.44310041	200	11108.42110012	50.000	21103.42110002	0
42402.34210026	5.000	42402.44310042	200	11108.42110018	0	21103.42110004	0
42402.34210027	1.000	42402.44310043	100	11108.42120023	0	21103.42110012	0
42402.34610003	500	42402.44820002	0	11108.42120032	0	21103.42110018	0
42402.34610005	11.000	Summe Erträge	21.500	11108.42120042	20.000	21103.42120042	0
42402.40190002	500	Summe Aufwendungen	64.900	11108.42210001	0	21103.42210015	0
42402.42210001	0			11108.42210002	0	21103.42220006	0
42402.42210008	600	Deckungskreis: 0300		11108.42210012	0	21103.42710079	0
42402.42210009	2.300	<i>Typ: echte gegenseitige</i>		11108.42210015	45.000	21103.42910010	0
42402.42210014	900	<i>Deckung</i>		11108.42220000	0	21104.34610016	0
42402.42220000	0	Budget Allgemeine		11108.42220006	35.000	21104.42110002	0
42402.42220002	3.000	Grundstücksangelegenhe		11108.42320001	0	21104.42110004	0
42402.42310004	0	iten		11108.42610004	0	21104.42110012	0
42402.42310013	0	11107.42210001	0	11108.42610007	0	21104.42110018	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21104.42120042	0	21501.42110002	45.000	25201.42210015	0	36501.42110014	153.000
21104.42210015	0	21501.42110004	0	25201.42220006	0	36501.42110015	0
21104.42220006	0	21501.42110010	0	25201.42910010	0	36501.42120042	0
21104.42710079	0	21501.42110012	0	25202.42710079	0	36501.42210015	0
21104.42910010	0	21501.42110018	0	27101.42110002	0	36501.42220006	0
21105.34610016	0	21501.42120003	0	27101.42110012	0	36501.42710079	0
21105.42110002	0	21501.42120042	0	27101.42120042	0	36501.42910010	10.000
21105.42110004	0	21501.42210015	0	27101.42210002	0	36601.34610016	0
21105.42110012	0	21501.42220006	0	27101.42210015	0	36601.42110002	0
21105.42110018	0	21501.42710079	0	27101.42220006	0	36601.42110004	400
21105.42120042	0	21501.42910010	0	27101.42710079	0	36601.42110012	0
21105.42210015	0	21701.31410008	0	27101.42910008	0	36601.42120042	0
21105.42220006	0	21701.34610016	0	27101.42910010	0	36601.42210015	0
21105.42710079	0	21701.42110002	0	27201.34610016	0	36601.42220006	0
21105.42910010	0	21701.42110004	0	27201.42110002	0	36601.42710079	0
21106.34610016	0	21701.42110012	0	27201.42110004	0	36601.42910010	0
21106.42110002	15.000	21701.42110018	0	27201.42110012	0	36602.42110002	0
21106.42110004	0	21701.42120042	0	27201.42120042	0	42401.34610016	0
21106.42110012	0	21701.42210015	8.000	27201.42210015	0	42401.42110002	0
21106.42110018	0	21701.42220006	0	27201.42220006	0	42401.42110004	0
21106.42120042	0	21701.42710079	0	27201.42710079	0	42401.42110012	0
21106.42210015	0	21701.42910010	0	27201.42910010	0	42401.42120042	0
21106.42220006	0	21701.44550006	0	28101.34610016	0	42401.42210015	0
21106.42710079	0	21801.34610016	0	28101.42110002	0	42401.42220006	0
21106.42910010	0	21801.42110002	0	28101.42110004	0	42401.42710079	0
21107.34610016	0	21801.42110004	0	28101.42110012	0	42401.42910010	0
21107.42110002	0	21801.42110012	0	28101.42120042	0	42402.34610016	0
21107.42110004	0	21801.42110018	0	28101.42210015	0	42402.34870009	0
21107.42110012	0	21801.42120042	0	28101.42220006	0	42402.42110004	0
21107.42110018	0	21801.42210015	0	28101.42710079	0	42402.42110007	0
21107.42120042	0	21801.42220006	0	28101.42910010	0	42402.42110012	0
21107.42210015	0	22101.34610016	0	31501.34610016	0	42402.42110019	0
21107.42220006	0	22101.42110002	0	31501.42110002	0	42402.42120043	0
21107.42710079	0	22101.42110004	0	31501.42110004	0	42402.42210015	0
21107.42910010	0	22101.42110012	0	31501.42110012	0	42402.42220007	0
21201.34610016	0	22101.42110018	0	31501.42120042	0	42402.42710080	0
21201.42110002	0	22101.42120042	0	31501.42210015	0	42402.42710081	0
21201.42110004	0	22101.42210015	0	31501.42220006	0	42402.42910010	0
21201.42110012	0	22101.42220006	0	31501.42710079	0	42402.42910011	0
21201.42110018	0	22101.42710079	0	31501.42910010	0	42403.34610016	0
21201.42120042	0	22101.42910010	0	36501.34610016	0	42403.42110002	0
21201.42210015	0	25201.34610016	0	36501.34610031	0	42403.42110004	0
21201.42220006	0	25201.42110002	0	36501.42110002	0	42403.42120042	40.000
21201.42710079	0	25201.42110004	0	36501.42110004	0	42403.42910010	0
21201.42910010	0	25201.42110012	0	36501.42110010	0	52301.42120042	0
21501.34610016	0	25201.42120042	0	36501.42110012	0	52301.42220006	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

54101.42110002	0	55501.42910010	0	51101.42610004	300	Summe Erträge	1.000
54601.34610016	0	57301.34610016	0	51101.42610010	6.500	Summe Aufwendungen	34.600
54601.42110002	0	57301.42110002	0	51101.42710027	250.000		
54601.42110004	0	57301.42110004	0	51101.42710028	4.500	Deckungskreis: 0330	
54601.42110012	0	57301.42110012	0	51101.42710029	500	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54601.42120042	16.500	57301.42120042	0	51101.42710050	0	<i>Deckung</i>	
54601.42210015	0	57301.42210015	0	51101.42710053	700	Budget	
54601.42220006	0	57301.42220006	0	51101.42810007	200	Abwasserbeseitigung	
54601.42310000	0	57301.42710079	0	51101.42910001	56.000	53810.42110004	0
54601.42710079	0	57301.42910010	0	51101.42910014	0	53810.42110008	0
54701.34610016	0	57302.42110002	0	51101.42910015	0	53810.42120002	0
54701.42110002	0	57303.34610016	0	51101.42910022	0	53810.42120005	0
54701.42110004	0	57303.42110002	0	51101.44310002	1.000	53810.42120024	0
54701.42120029	0	57303.42110004	0	51101.44310003	500	53810.42210001	0
54701.42120042	0	57303.42110012	0	51101.44310004	800	53810.42210002	0
54701.42210015	0	57303.42120042	0	51101.44310008	6.000	53810.42210005	0
54701.42220006	0	57303.42210015	0	51101.44830000	0	53810.42210006	0
54701.42310008	200	57303.42220006	0	51101.44910002	2.500	53810.42210007	0
54701.42610004	0	57303.42710079	0	Summe Erträge	200	53810.42210011	0
54701.42610010	0	57303.42910010	0	Summe Aufwendungen	345.100	53810.42210012	0
54701.42710079	0	57304.34610016	0			53810.42220000	0
54701.42910010	0	57304.42110002	20.000	Deckungskreis: 0320		53810.42310003	0
54701.44310004	0	57304.42110004	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		53810.42410010	0
54701.44310008	0	57304.42110012	0	<i>Deckung</i>		53810.42410011	0
55102.42110002	0	57304.42120042	0	Budget Bauordnung		53810.42410021	0
55102.42110010	0	57304.42210015	0	52101.33110037	1.000	53810.42410022	0
55102.42110012	0	57304.42220006	0	52101.34610002	0	53810.42510001	0
55102.42120042	10.000	57304.42710079	0	52101.42010001	0	53810.42510002	0
55102.42220006	0	57304.42910010	0	52101.42210001	0	53810.42510003	0
55102.42910010	0	Summe Erträge	1.500	52101.42210012	3.500	53810.42510004	0
55301.34610016	0	Summe Aufwendungen	1.214.900	52101.42220000	100	53810.42510006	0
55301.42110002	0			52101.42610004	100	53810.42510008	0
55301.42110004	0	Deckungskreis: 0310		52101.42610010	1.800	53810.42610003	0
55301.42110012	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		52101.42710030	10.000	53810.42610004	0
55301.42120042	0	<i>Deckung</i>		52101.42710031	10.000	53810.42610007	0
55301.42210015	0	Budget Planung und		52101.42710053	400	53810.42610010	0
55301.42220006	0	Entwicklung		52101.42810007	1.400	53810.42710003	0
55301.42710079	0	51101.33110037	100	52101.42910008	1.000	53810.42710034	0
55301.42910010	0	51101.34610002	100	52101.44310002	400	53810.42710035	0
55501.34610016	0	51101.34850001	0	52101.44310003	300	53810.42710053	0
55501.42110002	0	51101.34870006	0	52101.44310004	700	53810.42710069	0
55501.42110004	0	51101.34880013	0	51101.44310008	3.000	53810.42810001	0
55501.42110012	0	51101.42010001	0	52301.42610004	0	53810.42910001	0
55501.42210015	0	51101.42210001	0	52301.42610010	300	53810.42910008	0
55501.42220006	0	51101.42210012	15.500	52301.44310004	100	53810.43180053	0
55501.42710079	0	51101.42220000	100	52301.44520002	1.500	53810.44110002	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

53810.44290300	0	54101.42510001	200	54502.42710053	1.000	36602.44310008	0
53810.44310002	0	54101.42510002	1.000	54502.42910008	11.000	42401.42120001	10.000
53810.44310003	0	54101.42510003	100	54502.44310004	100	42401.42710053	10.000
53810.44310004	0	54101.42510004	1.000	54502.44310008	0	42401.42910008	1.000
53810.44310005	0	54101.42510007	0	54502.44310009	3.000	42402.42120001	300
53810.44310008	0	54101.42510008	500	54502.44550005	130.000	55101.33110016	0
53810.44310009	0	54101.42610004	400	54502.44820002	0	55101.34210000	0
53810.44310014	0	54101.42610010	3.000	54701.42210002	500	55101.34610016	0
53810.44410003	0	54101.42710053	8.000	Summe Erträge	7.200	55101.42110004	0
53810.44520006	0	54101.42810007	600	Summe Aufwendungen	1.844.500	55101.42120000	0
53810.44550005	0	54101.42910001	0			55101.42120001	40.000
53810.44820002	0	54101.42910008	15.000	Deckungskreis: 0348		55101.42120002	0
53810.45110000	0	54101.44310002	800	<i>Typ: echte und unechte</i>		55101.42120017	50.000
53820.44413001	0	54101.44310003	200	<i>Deckung</i>		55101.42210001	1.000
		54101.44310004	600	Sonderbudget		55101.42210002	1.000
		54101.44310008	6.000	Spielplätze, Grün - und		55101.42220000	5.000
		54101.44310009	200	Parkanlagen		55101.42310000	500
		54101.44550004	4.000	12601.42120001	100	55101.42410011	1.500
		54101.44550005	0	21102.42120001	200	55101.42610004	200
		54101.44559100	888.000	21103.42120001	200	55101.42610010	1.500
		54101.45990002	0	21104.42120001	200	55101.42710053	2.000
		54501.33210027	0	21105.42120001	200	55101.42910008	0
		54501.34210006	0	21106.42120001	200	55101.44310002	200
		54501.42210001	0	21107.42120001	400	55101.44310004	100
		54501.42210002	0	21201.42120001	200	55101.44310005	500
		54501.42220000	500	21501.42120001	200	55101.44310008	0
		54501.42410014	15.000	21701.42120001	200	55101.44310009	400
		54501.42610004	100	22101.42120001	200	55101.44412001	0
		54501.42610010	200	36501.42120001	100	Summe Aufwendungen	172.500
		54501.42710033	0	36501.42120047	100		
		54501.42710053	0	36501.42210017	200	Deckungskreis: 0350	
		54501.42811001	21.000	36601.42120001	500	<i>Typ: echte und unechte</i>	
		54501.42910008	2.500	36602.34610016	0	<i>Deckung</i>	
		54501.44310004	100	36602.42110004	0	Budget	
		54501.44310008	500	36602.42120001	15.000	Gewässer/Anlagen	
		54501.44510003	2.500	36602.42120003	1.000	55201.42110004	0
		54502.33210028	1.000	36602.42210001	1.000	55201.42120028	14.000
		54502.34610016	0	36602.42210002	7.000	55201.42210001	3.500
		54502.34870000	0	36602.42210012	1.700	55201.42210002	2.000
		54502.42110004	0	36602.42220000	10.000	55201.42220000	500
		54502.42120000	75.000	36602.42610004	300	55201.42610004	0
		54502.42210001	15.000	36602.42610010	2.000	55201.42610010	0
		54502.42210002	10.000	36602.42710053	4.000	55201.42910008	5.000
		54502.42220000	10.000	36602.42910008	2.000	55201.43180053	110.000
		54502.42610004	100	36602.44310002	0	55201.44290306	0
		54502.42610010	500	36602.44310004	100	55201.44310002	500

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

57301.42210001	200	57101.34110023	500	57501.42814006	0	11105.40120000	199.000
57301.42210002	45.000	57101.34210018	4.500	57501.42910008	500	11105.40210000	24.400
57301.42210007	0	57101.34210021	0	57501.42910012	0	11105.40220000	13.900
57301.42210012	1.800	57101.42110004	0	57501.43180053	2.600	11105.40320000	40.100
57301.42220000	10.000	57101.42210001	0	57501.44290307	0	11105.40410000	0
57301.42220001	0	57101.42210002	0	57501.44310002	300	11105.41410000	4.700
57301.42310003	10.000	57101.42220000	0	57501.44310003	500	11106.40110000	139.600
57301.42310004	7.500	57101.42610004	200	57501.44310004	500	11106.40120000	260.800
57301.42320001	0	57101.42610010	300	57501.44310008	0	11106.40210000	64.300
57301.42320002	0	57101.42710021	1.000	57101.44310009	200	11106.40220000	18.800
57301.42410011	3.000	57101.42710040	3.000	Summe Erträge	11.800	11106.40320000	55.600
57301.42410014	4.000	57101.42710041	6.500	Summe Aufwendungen	43.800	11106.40410000	0
57301.42510001	5.000	57101.42710044	1.800			11106.41410000	7.800
57301.42510002	15.500	57101.42814003	4.300	Deckungskreis: 0400		11107.40110000	47.100
57301.42510003	3.500	57101.42910008	0	Typ: echte und unechte		11107.40120000	40.900
57301.42510004	103.000	57101.42910012	200	Deckung		11107.40210000	22.200
57301.42510006	8.000	57101.43180051	500	Sonderbudget Personal		11107.40220000	2.900
57301.42510008	75.000	57101.44290308	0		325.700	11107.40320000	8.200
57301.42610003	3.000	57101.44310002	400		47.500	11107.40410000	0
57301.42610004	500	57101.44310003	200		137.900	11107.41410000	1.700
57301.42610007	12.000	57101.44310004	500		3.300	11108.40110000	0
57301.42610010	8.000	57101.44310005	200		9.800	11108.40120000	435.800
57301.42710053	5.000	57101.44310006	0		0	11108.40210000	0
57301.42810002	0	57101.44310008	0		6.300	11108.40220000	30.000
57301.42910008	3.000	57101.44310009	200		4.400	11108.40320000	86.800
57301.44310002	100	57101.44310051	1.200		0	11108.40410000	0
57301.44310003	100	57101.44910001	2.500		57.300	11108.41410000	7.800
57301.44310004	500	57501.34210004	1.000		0	11109.40110000	107.600
57301.44310005	700	57501.34210020	0		4.000	11109.40120000	0
57301.44310008	0	57501.34610008	0		11.600	11109.40210000	49.100
57301.44310009	2.000	57501.34610014	2.200		0	11109.40220000	0
57301.44820002	0	57501.34870004	0		1.700	11109.40320000	0
Summe Erträge	31.800	57501.42210001	0		134.500	11109.40410000	0
Summe Aufwendungen	329.400	57501.42210002	0		99.700	11109.41410000	1.700
		57501.42220000	0		60.900	11110.34840003	0
		57501.42220005	0		6.900	11110.40110000	115.600
Deckungskreis: 0396		57501.42610004	200		20.200	11110.40120000	593.300
Typ: echte und unechte		57501.42610010	300		0	11110.40120001	135.700
Deckung		57501.42710021	1.000		3.300	11110.40210000	189.800
Budget		57501.42710039	2.500		15.000	11110.40220000	42.800
Wirtschaftsförderung,		57501.42710040	7.200		23.300	11110.40300001	51.600
Stadtmarketing und		57501.42710071	1.500		1.900	11110.40320000	125.000
Tourismus		57501.42710075	2.000		4.900	11110.40390000	0
57101.31470016	500	57501.42710076	0		0	11110.40410000	92.600
57101.31470017	0	57501.42810004	1.500		15.500	11110.40410001	12.000
57101.31480015	600	57501.42814004	0		55.100	11110.40410002	3.100
57101.33210019	2.500						

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.40410003	25.000	12204.40110000	18.500	21105.40110000	1.800	21801.40210000	900
11110.41310000	0	12204.40120000	179.000	21105.40120000	9.800	21801.40220000	3.600
11110.41410000	15.500	12204.40210000	7.600	21105.40210000	800	21801.40320000	10.600
11111.40110000	24.700	12204.40220000	12.300	21105.40220000	700	21801.40410000	0
11111.40120000	28.500	12204.40320000	36.600	21105.40320000	2.000	21801.41410000	3.300
11111.40210000	11.100	12204.40410000	0	21105.40410000	0	22101.40110000	1.800
11111.40220000	2.000	12204.41410000	3.300	21105.41410000	0	22101.40120000	12.600
11111.40320000	5.500	12205.40110000	5.000	21106.40110000	1.800	22101.40210000	800
11111.40410000	0	12205.40120000	103.800	21106.40120000	53.400	22101.40220000	900
11111.41410000	0	12205.40210000	2.300	21106.40210000	800	22101.40320000	2.600
11112.40110000	2.800	12205.40220000	7.300	21106.40220000	4.100	22101.40410000	0
11112.40210000	1.300	12205.40320000	20.500	21106.40320000	11.000	24301.40110000	15.600
11112.40410000	0	12205.40410000	0	21106.40410000	0	24301.40120000	6.300
11113.40110000	0	12205.41410000	1.700	21106.41410000	1.700	24301.40210000	6.900
11113.40120000	11.900	12601.40110000	0	21107.31400001	0	24301.40220000	500
11113.40210000	0	12601.40120000	41.700	21107.40110000	1.800	24301.40320000	1.300
11113.40220000	900	12601.40210000	0	21107.40120000	69.100	24301.40410000	0
11113.40320000	2.500	12601.40220000	3.000	21107.40210000	800	24301.41410000	1.700
11113.40410000	0	12601.40300001	0	21107.40220000	4.700	25201.40120000	15.800
12101.40110000	10.200	12601.40320000	8.600	21107.40320000	14.300	25201.40190004	0
12101.40120000	0	12601.40390000	0	21107.40410000	0	25201.40220000	1.100
12101.40210000	4.500	12601.40410000	0	21107.41410000	1.700	25201.40320000	3.300
12101.40220000	0	12601.41410000	0	21201.40110000	2.000	25202.40190004	1.200
12101.40320000	0	21102.40110000	1.800	21201.40120000	62.300	25202.40390000	0
12101.40410000	0	21102.40120000	57.000	21201.40210000	900	25202.40390001	0
12201.40110000	103.200	21102.40210000	800	21201.40220000	4.400	27101.40210000	0
12201.40120000	18.400	21102.40220000	3.800	21201.40320000	12.600	27101.40410000	0
12201.40210000	60.400	21102.40320000	11.400	21201.40410000	0	27201.40120000	139.700
12201.40220000	1.500	21102.40410000	0	21201.41410000	1.700	27201.40190003	0
12201.40320000	3.500	21102.41410000	0	21501.40110000	2.000	27201.40210000	0
12201.40410000	0	21103.40110000	1.800	21501.40120000	70.700	27201.40220000	9.800
12201.41410000	0	21103.40120000	60.800	21501.40210000	900	27201.40320000	28.600
12202.40110000	27.900	21103.40210000	800	21501.40220000	4.900	27201.40410000	0
12202.40120000	44.300	21103.40220000	4.200	21501.40320000	14.000	27201.41410000	1.700
12202.40210000	13.400	21103.40320000	12.400	21501.40410000	0	31190.40110000	163.900
12202.40220000	3.100	21103.40410000	0	21501.41410000	1.700	31190.40120000	315.800
12202.40320000	9.100	21103.41410000	1.700	21701.34880010	0	31190.40210000	71.400
12202.40410000	0	21103.42610000	0	21701.40110000	2.000	31190.40220000	21.900
12202.41410000	1.700	21103.44110000	0	21701.40120000	234.300	31190.40320000	63.700
12203.40110000	26.000	21104.40110000	1.800	21701.40210000	900	31190.40410000	0
12203.40120000	156.100	21104.40120000	67.600	21701.40220000	15.800	31190.41410000	4.700
12203.40210000	13.900	21104.40210000	800	21701.40320000	47.900	31290.40120000	119.500
12203.40220000	11.100	21104.40220000	4.700	21701.40410000	0	31290.40220000	8.400
12203.40320000	31.900	21104.40320000	13.900	21701.41410000	3.300	31290.40320000	24.500
12203.40410000	0	21104.40410000	0	21801.40110000	2.000	31290.40410000	0
12203.41410000	3.300	21104.41410000	1.700	21801.40120000	53.200	31290.41410000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.40110000	11.200	36302.40120000	0	42401.40320000	6.500	53810.40210000	29.300
31301.40120000	236.700	36302.40210000	0	42401.40410000	0	53810.40220000	0
31301.40210000	4.900	36302.40220000	0	42401.41410000	0	53810.40320000	0
31301.40220000	16.400	36302.40320000	0	42402.40110000	1.400	53810.40410000	0
31301.40320000	48.100	36302.41410000	0	42402.40120000	249.900	53810.41410000	12.400
31301.40410000	0	36390.40110000	0	42402.40210000	700	54101.40110000	61.600
31301.41410000	0	36390.40120000	0	42402.40220000	16.300	54101.40120000	181.700
31501.40110000	11.200	36390.40210000	0	42402.40320000	48.700	54101.40210000	9.800
31501.40120000	107.800	36390.40220000	0	42402.40410000	0	54101.40220000	13.500
31501.40210000	4.900	36390.40320000	0	42402.40410003	0	54101.40320000	37.000
31501.40220000	7.500	36390.40410000	0	42402.41410000	3.300	54101.40410000	0
31501.40320000	21.900	36390.41410000	0	42403.40110000	1.400	54101.41410000	3.300
31501.40410000	0	36501.40110000	0	42403.40120000	3.100	54101.44559001	62.300
31501.41410000	1.700	36501.40120000	594.400	42403.40210000	700	54501.40110000	1.300
34101.40110000	0	36501.40190000	0	42403.40220000	300	54501.40120000	15.700
34101.40210000	0	36501.40210000	0	42403.40320000	700	54501.40210000	600
34101.40410000	0	36501.40220000	40.800	42403.40410000	0	54501.40220000	1.100
34101.41410000	0	36501.40320000	121.500	51101.40110000	38.500	54501.40320000	3.200
34601.40110000	0	36501.40320002	0	51101.40120000	381.700	54501.40410000	0
34601.40120000	0	36501.40410000	0	51101.40210000	16.300	54502.40110000	0
34601.40220000	0	36501.40410004	0	51101.40220000	28.000	54502.40120000	6.700
34601.40320000	0	36501.41410000	1.600	51101.40320000	78.900	54502.40210000	0
36101.40110000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	0	54502.40220000	500
36101.40120000	117.200	36601.40120000	66.200	51101.41410000	4.700	54502.40320000	1.300
36101.40210000	0	36601.40190000	0	52101.40110000	105.400	54502.40410000	0
36101.40220000	8.200	36601.40210000	0	52101.40120000	124.700	54701.40210000	0
36101.40300001	0	36601.40220000	4.600	52101.40210000	47.100	55101.40110000	0
36101.40320000	23.900	36601.40320000	13.000	52101.40220000	8.700	55101.40120000	13.500
36101.40410000	0	36601.40410000	0	52101.40320000	24.000	55101.40210000	0
36101.41410000	1.700	36601.41410000	1.700	52101.40410000	0	55101.40220000	1.000
36201.40110000	0	36602.40110000	0	52101.41410000	4.700	55101.40320000	2.900
36201.40120000	66.200	36602.40120000	6.700	52101.44559001	2.500	55101.40410000	0
36201.40190000	0	36602.40210000	0	52210.40110000	0	55102.40110000	11.300
36201.40210000	0	36602.40220000	500	52210.40120000	17.000	55102.40120000	21.200
36201.40220000	4.600	36602.40320000	1.300	52210.40210000	0	55102.40210000	4.900
36201.40320000	13.000	36602.40410000	0	52210.40220000	1.200	55102.40220000	1.600
36201.40410000	0	42101.40110000	1.400	52210.40320000	3.500	55102.40320000	4.400
36201.41410000	1.700	42101.40120000	3.100	52210.40410000	0	55102.40410000	0
36301.40110000	0	42101.40210000	700	52301.40110000	11.700	55201.40110000	0
36301.40120000	0	42101.40220000	300	52301.40210000	5.200	55201.40120000	0
36301.40210000	0	42101.40320000	700	52301.40410000	0	55201.40210000	0
36301.40220000	0	42101.40410000	0	52301.40210000	0	55201.40220000	0
36301.40320000	0	42401.40110000	15.200	52301.40210000	0	55201.40320000	0
36301.40410000	0	42401.40120000	31.500	53810.34859100	99.500	55201.40410000	0
36301.41410000	0	42401.40210000	6.700	53810.40110000	70.100	55201.44559001	23.100
36302.40110000	0	42401.40220000	2.200	53810.40120000	0	55301.40110000	1.300

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

55301.40120000	38.900	57303.44210024	0	11105.41610000	0	11113.40510000	0
55301.40190000	0	57501.40120000	44.200	11106.35820001	4.500	11113.40610000	0
55301.40210000	600	57501.40210000	0	11106.35820002	0	11113.40700000	0
55301.40220000	2.800	57501.40220000	3.200	11106.35820003	0	12101.35820001	100
55301.40320000	7.900	57501.40320000	9.100	11106.40510000	0	12101.40510000	0
55301.40410000	0	57501.40410000	0	11106.40610000	0	12101.40610000	0
55401.40110000	4.100	57501.41410000	0	11106.40700000	0	12101.40700000	0
55401.40120000	47.800	Summe Erträge	291.000	11106.41510000	0	12201.35820001	1.800
55401.40210000	1.900	Summe Aufwendungen	13.433.000	11106.41610000	0	12201.35820002	0
55401.40220000	3.400			11107.35820001	1.200	12201.35820003	0
55401.40320000	9.900	Deckungskreis: 0401		11107.35820002	0	12201.40510000	0
55401.40410000	0	<i>Typ: echte und unechte</i>		11107.35820003	0	12201.40610000	0
55401.41410000	1.700	<i>Deckung</i>		11107.40510000	0	12201.40700000	0
55501.40110000	44.900	nicht zahlungswirksame		11107.40610000	0	12201.41510000	0
55501.40120000	51.100	Aufwendungen/Erträge		11107.40700000	0	12201.41610000	0
55501.40210000	19.500	für Personal		11107.41510000	0	12202.35820001	1.000
55501.40220000	3.700	11101.35820001	5.100	11107.41610000	0	12202.35820002	0
55501.40320000	10.400	11101.35820002	0	11108.35820001	6.000	12202.35820003	0
55501.40410000	0	11101.35820003	0	11108.40510000	0	12202.40510000	0
55501.41410000	1.700	11101.40510000	0	11108.40610000	0	12202.40610000	0
56101.40110000	4.100	11101.40610000	0	11108.40700000	0	12202.40700000	0
56101.40120000	86.300	11101.40700000	0	11108.41510000	0	12202.41510000	0
56101.40210000	1.900	11101.41510000	0	11108.41610000	0	12202.41610000	0
56101.40220000	6.100	11101.41610000	0	11109.35820001	900	12203.35820001	2.400
56101.40320000	17.700	11102.35820001	700	11109.35820002	0	12203.35820002	0
56101.40410000	0	11102.35820002	0	11109.35820003	0	12203.35820003	0
56101.41410000	1.700	11102.35820003	0	11109.40510000	0	12203.40510000	0
57101.40120000	52.700	11102.40510000	0	11109.40610000	0	12203.40610000	0
57101.40210000	0	11102.40610000	0	11109.40700000	0	12203.40700000	0
57101.40220000	3.700	11102.40700000	0	11109.41510000	0	12203.41510000	0
57101.40320000	10.600	11102.41510000	0	11109.41610000	0	12203.41610000	0
57301.34859100	161.000	11102.41610000	0	11110.35820001	9.900	12204.35820001	2.600
57301.40110000	0	11103.35820001	3.300	11110.35820002	0	12204.35820002	0
57301.40120000	1.757.500	11103.35820002	0	11110.35820003	0	12204.35820003	0
57301.40190000	0	11103.40510000	0	11110.40510000	527.100	12204.40510000	0
57301.40210000	0	11103.40610000	0	11110.40610000	64.400	12204.40610000	0
57301.40220000	124.300	11103.40700000	0	11110.40700000	23.800	12204.40700000	0
57301.40300001	10.000	11103.41510000	0	11110.41510000	0	12204.41510000	0
57301.40320000	357.500	11103.41610000	0	11110.41520000	0	12204.41610000	0
57301.40390000	0	11105.35820001	3.600	11110.41610000	0	12205.35820001	1.300
57301.40410000	0	11105.35820002	0	11111.35820001	200	12205.35820002	0
57301.41410000	27.700	11105.35820003	0	11111.40510000	0	12205.40510000	0
57301.44820000	0	11105.40510000	0	11111.40610000	0	12205.40610000	0
57303.40120000	0	11105.40610000	0	11112.40510000	0	12205.40700000	0
57303.40220000	0	11105.40700000	0	11112.40610000	0	12205.41510000	0
57303.40320000	0	11105.41510000	0	11113.35820001	100	12205.41610000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.35820001	600	21107.35820001	1.100	24301.35820003	0	31501.41610000	0
12601.35820002	0	21107.35820002	0	24301.40510000	0	34101.35820001	0
12601.35820003	0	21107.35820003	0	24301.40610000	0	34101.35820002	0
12601.40510000	0	21107.40510000	0	24301.40700000	0	34101.35820003	0
12601.40610000	0	21107.40610000	0	25201.35820001	600	34101.40510000	0
12601.40700000	0	21107.40700000	0	25201.40700000	0	34101.40610000	0
12601.41510000	0	21107.41510000	0	25202.35820001	0	34101.41510000	0
12601.41610000	0	21107.41610000	0	27101.35820001	0	34101.41610000	0
21102.35820001	700	21201.35820001	700	27101.40510000	0	36101.35820001	800
21102.35820003	0	21201.35820002	0	27101.40610000	0	36101.35820002	0
21102.40510000	0	21201.35820003	0	27101.40700000	0	36101.35820003	0
21102.40610000	0	21201.40510000	0	27201.35820001	1.700	36101.40510000	0
21102.40700000	0	21201.40610000	0	27201.35820002	0	36101.40610000	0
21102.41510000	0	21201.40700000	0	27201.40510000	0	36101.40700000	0
21102.41610000	0	21201.41510000	0	27201.40610000	0	36101.41510000	0
21103.35820001	800	21201.41610000	0	27201.40700000	0	36101.41610000	0
21103.35820002	0	21501.35820001	1.400	27201.41510000	0	36201.35820001	800
21103.35820003	0	21501.35820002	0	27201.41610000	0	36201.35820002	0
21103.40510000	0	21501.35820003	0	28101.35820001	0	36201.40510000	0
21103.40610000	0	21501.40510000	0	28101.35820002	0	36201.40610000	0
21103.40700000	0	21501.40610000	0	28101.40700000	0	36201.40700000	0
21103.41510000	0	21501.40700000	0	31190.35820001	5.600	36201.41510000	0
21103.41610000	0	21501.41510000	0	31190.35820002	0	36201.41610000	0
21104.35820001	900	21501.41610000	0	31190.35820003	0	36301.35820001	0
21104.35820002	0	21701.35820001	3.400	31190.40510000	0	36301.35820002	0
21104.35820003	0	21701.35820002	0	31190.40610000	0	36301.40510000	0
21104.40510000	0	21701.35820003	0	31190.40700000	0	36301.40610000	0
21104.40610000	0	21701.40510000	0	31190.41510000	0	36301.40700000	0
21104.40700000	0	21701.40610000	0	31190.41610000	0	36301.41510000	0
21104.41510000	0	21701.40700000	0	31290.35820001	2.300	36301.41610000	0
21104.41610000	0	21701.41510000	0	31290.41510000	0	36302.35820001	0
21105.35820001	100	21701.41610000	0	31290.41610000	0	36302.35820002	0
21105.35820003	0	21801.35820001	0	31301.35820001	900	36302.40510000	0
21105.40510000	0	21801.35820003	0	31301.35820003	0	36302.40610000	0
21105.40610000	0	21801.40510000	0	31301.40510000	0	36302.40700000	0
21105.40700000	0	21801.40610000	0	31301.40610000	0	36302.41510000	0
21105.41510000	0	21801.40700000	0	31301.40700000	0	36302.41610000	0
21105.41610000	0	21801.41510000	0	31301.41510000	0	36390.35820001	0
21106.35820001	800	21801.41610000	0	31301.41610000	0	36390.35820002	0
21106.35820002	0	22101.35820001	200	31501.35820001	800	36390.40510000	0
21106.35820003	0	22101.35820003	0	31501.35820002	0	36390.40610000	0
21106.40510000	0	22101.40510000	0	31501.35820003	0	36390.40700000	0
21106.40610000	0	22101.40610000	0	31501.40510000	0	36390.41510000	0
21106.40700000	0	22101.40700000	0	31501.40610000	0	36390.41610000	0
21106.41510000	0	24301.35820001	0	31501.40700000	0	36501.35820001	2.400
21106.41610000	0	24301.35820002	0	31501.41510000	0	36501.35820002	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

36501.35820003	0	51101.35820001	4.200	54101.40700000	0	55401.35820001	700
36501.40510000	0	51101.35820002	0	54101.41510000	0	55401.35820002	0
36501.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	0	55401.35820003	0
36501.40700000	0	51101.40510000	0	54501.35820001	300	55401.40510000	0
36501.41510000	0	51101.40610000	0	54501.35820002	0	55401.40610000	0
36501.41610000	0	51101.40700000	0	54501.35820003	0	55401.40700000	0
36601.35820001	1.100	51101.41510000	0	54501.40510000	0	55401.41510000	0
36601.35820002	0	51101.41610000	0	54501.40610000	0	55401.41610000	0
36601.40510000	0	52101.35820001	3.300	54501.40700000	0	55501.35820001	1.600
36601.40610000	0	52101.35820002	0	54502.35820001	200	55501.35820002	0
36601.40700000	0	52101.35820003	0	54502.35820002	0	55501.35820003	0
36601.41510000	0	52101.40510000	0	54502.35820003	0	55501.40510000	0
36601.41610000	0	52101.40610000	0	54502.40510000	0	55501.40610000	0
36602.35820001	0	52101.40700000	0	54502.40610000	0	55501.40700000	0
36602.35820002	0	52101.41510000	0	54502.40700000	0	55501.41510000	0
36602.40510000	0	52101.41610000	0	54601.35820001	0	55501.41610000	0
36602.40610000	0	52210.35820001	600	54601.35820002	0	56101.35820001	900
36602.40700000	0	52210.35820002	0	54701.35820001	0	56101.35820002	0
42101.35820001	0	52210.35820003	0	54701.35820002	0	56101.35820003	0
42101.35820002	0	52210.40510000	0	54701.40510000	0	56101.40510000	0
42101.35820003	0	52210.40610000	0	54701.40610000	0	56101.40610000	0
42101.40510000	0	52301.35820001	100	54701.40700000	0	56101.40700000	0
42101.40610000	0	52301.35820002	0	55101.35820001	300	56101.41510000	0
42101.40700000	0	52301.35820003	0	55101.35820002	0	56101.41610000	0
42401.35820001	400	52301.40510000	0	55101.35820003	0	57101.35820001	200
42401.35820002	0	52301.40610000	0	55101.40510000	0	57101.35820002	0
42401.35820003	0	53101.40510000	0	55101.40610000	0	57101.40510000	0
42401.40510000	0	53101.40610000	0	55101.40700000	0	57101.40610000	0
42401.40610000	0	53101.40700000	0	55102.35820001	400	57101.40700000	0
42401.40700000	0	53201.40510000	0	55102.35820002	0	57301.35820001	33.500
42401.41510000	0	53201.40610000	0	55102.35820003	0	57301.35820002	0
42401.41610000	0	53201.40700000	0	55102.40510000	0	57301.35820003	0
42402.35820001	3.100	53810.34859110	22.800	55102.40610000	0	57301.40510000	0
42402.35820002	0	53810.35820001	0	55102.40700000	0	57301.40610000	0
42402.35820003	0	53810.35820002	0	55201.35820001	200	57301.40700000	0
42402.40510000	0	53810.35820003	0	55201.35820002	0	57301.41510000	0
42402.40610000	0	53810.40510000	0	55201.35820003	0	57301.41610000	0
42402.40700000	0	53810.40610000	0	55201.40510000	0	57303.35820001	0
42402.41510000	0	53810.40700000	0	55201.40610000	0	57303.35820002	0
42402.41610000	0	53810.41510000	0	55201.40700000	0	57304.35820001	0
42403.35820001	0	53810.41610000	0	55301.35820001	500	57304.35820002	0
42403.35820002	0	54101.35820001	2.600	55301.35820002	0	57501.35820001	500
42403.35820003	0	54101.35820002	0	55301.35820003	0	57501.35820002	0
42403.40510000	0	54101.35820003	0	55301.40510000	0	57501.40510000	0
42403.40610000	0	54101.40510000	0	55301.40610000	0	57501.40610000	0
42403.40700000	0	54101.40610000	0	55301.40700000	0	57501.40700000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

57501.41510000	0	11102.42710820	100	28101.43180042	400	Deckungskreis: 0424	
Summe Erträge	148.800	11102.44310017	0	31501.43180042	0	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Summe Aufwendungen	615.300	28101.31470002	0	Summe Aufwendungen	1.200	Deckung	
Deckungskreis: 0410		28101.42220015	300	Deckungskreis: 0420		Budget Ortsrat Holtensen	
Typ: <i>echte und unechte</i>		28101.42710061	300	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.31470012	0
Deckung		28101.43180038	400	Deckung		11102.31480012	0
Budget Ortsrat Alferde		31501.43180038	0	Budget Ortsrat Eldagsen		11102.42710321	0
11102.31470010	0	55101.42120012	0	11102.31470005	0	11102.42710812	300
11102.31480010	0	55301.42120036	0	11102.31480005	0	11102.42710821	100
11102.42710322	100	57304.33210022	200	11102.31480005	0	11102.42910018	100
11102.42710810	300	Summe Erträge	200	11102.34210014	0	11102.44310027	0
11102.42710822	100	Summe Aufwendungen	1.500	11102.42710315	200	28101.42220016	100
11102.44310025	100	Deckungskreis: 0416		11102.42710805	1.000	28101.42710062	400
28101.42220017	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42710815	900	28101.43180039	500
28101.42710063	500	Deckung		11102.44310020	0	31501.43180039	0
28101.43180040	400	Budget Ortsrat		28101.31470005	0	57304.33210021	200
31501.43180040	0	Bennigsen		28101.31480005	0	Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	1.600	11102.31470004	0	28101.42220010	600	Summe Aufwendungen	1.500
Deckungskreis: 0412		11102.31480004	0	28101.42710056	1.000	Deckungskreis: 0426	
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.34210016	0	28101.43180033	900	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung		11102.42710314	100	31501.43180033	0	Deckung	
Budget Ortsrat		11102.42710804	800	Summe Aufwendungen	4.600	Budget Ortsrat Lüdersen	
Altenhagen I		11102.42710814	100	Deckungskreis: 0422		11102.31470007	0
11102.31470009	0	11102.42910016	100	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.31480007	0
11102.31480009	0	11102.44310019	0	Deckung		11102.42710319	100
11102.34210022	0	28101.42220009	100	Budget Ortsrat Gestorf		11102.42710807	200
11102.42710318	100	28101.42710055	1.100	11102.31470003	0	11102.42710819	100
11102.42710809	400	28101.43180032	3.500	11102.31480003	0	11102.42910020	100
11102.42710818	100	55101.42120007	1.000	11102.34210017	0	11102.44310022	0
11102.44310024	0	55301.42120026	300	11102.42710317	100	28101.42220014	100
28101.42220013	100	Summe Aufwendungen	7.100	11102.42710803	300	28101.42710060	700
28101.42710059	900	Deckungskreis: 0418		11102.42710817	100	28101.43180037	400
28101.43180036	800	Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.42810005	0	55101.42120011	400
52301.42120044	0	Deckung		11102.44310018	0	57304.42110003	0
Summe Aufwendungen	2.400	Budget Ortsrat Boitzum		12601.43180035	0	Summe Aufwendungen	2.100
Deckungskreis: 0414		11102.31470011	0	28101.31480003	0	Deckungskreis: 0428	
Typ: <i>echte und unechte</i>		11102.31480011	0	28101.42220012	100	Typ: <i>echte und unechte</i>	
Deckung		11102.42710324	0	28101.42710058	1.900	Deckung	
Budget Ortsrat Alvesrode		11102.42710811	100	28101.43180035	700	Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.31470002	0	11102.42710824	100	55101.42120010	400	11102.31470008	0
11102.31480002	0	11102.42910017	100	57304.34110027	0	11102.31480008	0
11102.42710320	100	11102.44310026	100	Summe Aufwendungen	3.600	11102.42710323	100
11102.42710802	300	28101.42220019	100			11102.42710808	100
		28101.42710065	300			11102.42710823	200

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.44310023	0	28101.42220011	100	12601.44550008	0	21105.42410008	900
28101.31470020	0	28101.42710057	1.400	12601.44559000	2.300	21105.44550001	0
28101.42220018	100	28101.43180034	2.000	21102.42410001	4.700	21105.44550002	600
28101.42710064	300	31501.43180034	0	21102.42410002	6.200	21105.44559000	600
28101.43180041	500	55101.42120009	100	21102.42410003	1.500	21106.42410001	26.000
31501.43180041	0	Summe Aufwendungen	4.900	21102.42410004	0	21106.42410002	8.500
57303.43180041	0			21102.42410005	0	21106.42410003	2.200
Summe Aufwendungen	1.300	Deckungskreis: 0440		21102.42410006	3.100	21106.42410004	0
		<i>Typ: echte und unechte</i>		21102.42410007	2.400	21106.42410005	0
Deckungskreis: 0430		<i>Deckung</i>		21102.42410008	29.900	21106.42410006	3.500
<i>Typ: echte und unechte</i>		Sonderbudget		21102.44550001	0	21106.42410007	4.000
<i>Deckung</i>		Bewirtschaftung		21102.44550002	2.400	21106.42410008	36.200
Budget Ortsrat Springe		11107.42410001	0	21102.44559000	4.800	21106.44550001	0
11102.31470001	0	11107.42410002	0	21103.42410001	36.000	21106.44550002	3.000
11102.31480001	0	11107.42410003	0	21103.42410002	15.800	21106.44559000	2.400
11102.34210015	0	11107.42410007	6.000	21103.42410003	4.000	21107.42410001	45.000
11102.42710313	100	11107.42410008	0	21103.42410004	0	21107.42410002	15.800
11102.42710801	1.200	11107.44310006	0	21103.42410005	0	21107.42410003	1.000
11102.42710813	1.300	11108.34110009	27.300	21103.42410006	6.400	21107.42410004	0
11102.42910019	400	11108.42410001	36.000	21103.42410007	2.600	21107.42410005	0
11102.44310016	200	11108.42410002	25.000	21103.42410008	33.000	21107.42410006	5.400
11108.42220008	0	11108.42410003	3.500	21103.44550001	0	21107.42410007	6.700
27201.42710312	0	11108.42410004	0	21103.44550002	6.500	21107.42410008	44.300
28101.42220008	500	11108.42410005	0	21103.44550007	0	21107.44550001	0
28101.42710054	8.200	11108.42410006	11.000	21103.44550008	0	21107.44550002	2.400
28101.43180031	2.300	11108.42410007	9.200	21103.44559000	4.000	21107.44559000	3.600
28101.44820002	0	11108.42410008	42.000	21103.44820002	0	21201.42410001	29.000
31501.43180031	0	11108.42410011	1.000	21104.42410001	12.000	21201.42410002	6.200
55101.42120006	1.500	11108.42910008	0	21104.42410002	4.700	21201.42410003	0
55301.42120025	200	11108.44550001	0	21104.42410003	600	21201.42410004	0
Summe Aufwendungen	15.900	11108.44550002	6.400	21104.42410004	0	21201.42410005	0
		11108.44550007	0	21104.42410005	0	21201.42410006	3.100
Deckungskreis: 0432		11108.44550008	0	21104.42410006	2.100	21201.42410007	2.000
<i>Typ: echte und unechte</i>		11108.44559000	5.500	21104.42410007	1.600	21201.42410008	39.900
<i>Deckung</i>		12601.42410001	23.000	21104.42410008	18.000	21201.44550001	0
Budget Ortsrat Völksen		12601.42410002	22.500	21104.44550001	0	21501.42410001	18.000
11102.31470006	0	12601.42410003	1.600	21104.44550002	600	21501.42410002	21.200
11102.31480006	0	12601.42410004	0	21104.44559000	1.200	21501.42410003	3.100
11102.34210023	0	12601.42410005	0	21105.42310015	400	21501.42410004	0
11102.42710316	100	12601.42410006	2.700	21105.42410001	6.000	21501.42410005	0
11102.42710806	500	12601.42410007	1.200	21105.42410002	1.500	21501.42410006	7.600
11102.42710816	600	12601.42410008	1.800	21105.42410003	500	21501.42410007	3.800
11102.42910023	0	12601.42410026	2.500	21105.42410004	0	21501.42410008	72.000
11102.44310021	100	12601.44550001	0	21105.42410005	0	21501.44550001	0
28101.31470006	0	12601.44550002	1.600	21105.42410006	1.000	21501.44550002	1.600
28101.34210010	0	12601.44550007	0	21105.42410007	2.000	21501.44559000	3.800

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.42410001	95.000	25201.44820002	0	36201.42410002	0	42401.42410007	600
21701.42410002	45.000	27101.42410001	3.500	36201.42410003	0	42401.42410008	88.100
21701.42410003	5.000	27101.42410002	2.400	36201.42410004	0	42401.44550001	0
21701.42410004	0	27101.42410003	300	36201.42410006	0	42401.44550002	7.300
21701.42410005	0	27101.42410004	0	36201.42910008	0	42401.44559000	1.000
21701.42410006	19.200	27101.42410005	0	36501.42110013	0	42402.34610019	0
21701.42410007	14.400	27101.42410006	400	36501.42310015	500	42402.42410004	0
21701.42410008	156.500	27101.42410007	200	36501.42410001	2.500	42402.42410005	0
21701.44550001	0	27101.42410008	300	36501.42410002	500	42402.42410006	6.700
21701.44550002	7.800	27101.44550001	0	36501.42410003	500	42402.42410007	8.500
21701.44550007	0	27101.44550002	300	36501.42410004	0	42402.42410015	35.000
21701.44550008	0	27101.44559000	100	36501.42410005	0	42402.42410016	56.900
21701.44559000	8.500	27201.42410001	200	36501.42410006	4.300	42402.42410017	70.000
21801.42410001	18.000	27201.42410002	1.800	36501.42410007	1.400	42402.42410018	19.000
21801.42410002	21.200	27201.42410003	1.000	36501.42410008	2.900	42402.44550002	35.000
21801.42410003	3.100	27201.42410004	0	36501.42410028	1.000	42402.44550003	0
21801.42410004	0	27201.42410005	0	36501.42410029	32.800	42402.44550007	0
21801.42410005	0	27201.42410006	1.400	36501.42410030	600	42402.44559000	4.000
21801.42410006	7.600	27201.42410007	100	36501.42910008	10.000	42403.42410003	0
21801.42410007	3.500	27201.42410008	9.100	36501.44550001	0	42403.42410006	700
21801.42410008	25.000	27201.42910008	0	36501.44550002	400	52301.42410002	0
21801.44550002	1.600	27201.44550001	0	36501.44550007	0	52301.44550007	0
21801.44559000	3.800	27201.44550002	200	36501.44550008	0	52301.44550008	0
22101.42410001	7.500	28101.34870008	0	36501.44550009	900	53801.44550007	0
22101.42410002	4.500	28101.42410001	0	36501.44559000	1.300	53810.42410001	0
22101.42410003	1.200	28101.42410002	1.300	36601.42410001	2.500	53810.42410002	0
22101.42410004	0	28101.42410003	200	36601.42410002	1.200	53810.42410003	0
22101.42410005	0	28101.42410004	0	36601.42410003	300	53810.42410004	0
22101.42410006	1.700	28101.42410006	100	36601.42410004	0	53810.42410005	0
22101.42410007	800	28101.44550001	0	36601.42410006	500	53810.42410006	0
22101.42410008	26.800	28101.44550002	100	36601.42410007	1.100	53810.44411004	0
22101.44550001	0	28101.44550007	0	36601.42410008	11.600	53810.44550001	0
22101.44550002	600	28101.44559000	0	36601.42910008	0	53810.44550002	0
25201.42410001	5.000	31501.42310015	1.000	36601.44550001	0	53810.44550007	0
25201.42410002	4.100	31501.42410001	13.500	36601.44550002	600	53810.44550008	0
25201.42410003	1.000	31501.42410002	6.300	36601.44550007	0	54101.42410002	2.700
25201.42410004	0	31501.42410003	3.000	36602.42410003	5.000	54101.42410003	2.500
25201.42410005	0	31501.42410004	0	36602.42410004	0	54101.42410004	0
25201.42410006	4.700	31501.42410005	0	36602.44550002	900	54101.44550002	400
25201.42410007	800	31501.42410006	1.100	36602.44550007	0	54101.44550007	0
25201.42410008	0	31501.42410007	7.500	42401.42410001	41.000	54101.44820002	0
25201.42410025	0	31501.44550001	0	42401.42410002	20.000	54502.42710032	143.000
25201.43180056	7.300	31501.44550002	4.000	42401.42410003	5.500	54601.42410002	2.200
25201.44550001	0	31501.44550007	0	42401.42410004	0	54601.42410005	0
25201.44550002	300	31501.44559000	1.000	42401.42410005	0	54601.42410007	2.200
25201.44559000	1.700	36201.42410001	0	42401.42410006	6.200	54601.42410008	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

54601.42410011	100	57302.42410002	7.600	12601.48110006	14.500	57302.48110006	0
54701.42410001	0	57302.42410003	200	21102.48110006	20.300	57303.48110006	1.200
54701.42410002	200	57302.44550002	100	21103.48110006	11.600	57304.48110006	1.200
54701.42410003	0	57302.44550007	0	21104.48110006	17.400	57501.48110006	2.900
54701.42410004	0	57302.44550008	0	21105.48110006	7.000	Summe Erträge	2.627.400
54701.42410005	0	57303.42410001	4.500	21106.48110006	26.200	Summe Aufwendungen	2.627.400
54701.42410006	0	57303.42410002	2.900	21107.48110006	5.800		
54701.42410007	0	57303.42410003	300	21201.48110006	2.900	Deckungskreis: 0517	
54701.42410011	300	57303.42410004	0	21501.48110006	29.100	<i>Typ: echte und unechte</i>	
54701.44550002	0	57303.42410005	0	21701.48110006	40.700	<i>Deckung</i>	
55101.42410002	0	57303.42410006	1.400	21801.48110006	14.500	ILV - FD 32 (12201)/	
55102.42410002	1.200	57303.42410007	700	22101.48110006	20.300	Friedhof (55301)	
55102.42410003	0	57303.42410008	0	25201.48110006	0	12201.48110004	11.800
55102.42410004	6.000	57303.42910008	0	26201.48110006	0	55301.38110007	11.800
55102.42410006	0	57303.44550001	0	27101.48110006	0	Summe Erträge	11.800
55102.44559000	0	57303.44550002	400	27201.48110006	2.900	Summe Aufwendungen	11.800
55301.42410001	5.200	57303.44559000	2.100	28101.48110006	2.900		
55301.42410002	15.000	57304.42410001	7.500	31501.48110006	1.700	Deckungskreis: 0527	
55301.42410003	4.200	57304.42410002	7.300	36101.48110006	0	<i>Typ: echte und unechte</i>	
55301.42410004	0	57304.42410003	1.000	36201.48110006	5.800	<i>Deckung</i>	
55301.42410005	0	57304.42410004	0	36301.48110006	1.200	DK 0527 ILV GBH	
55301.42410006	2.000	57304.42410005	0	36501.48110006	26.200	21107.38110000	0
55301.42410008	0	57304.42410006	900	36501.48110021	5.200	21107.48110000	0
55301.44550001	0	57304.42410007	400	36601.48110006	1.200	55501.38110000	0
55301.44550002	1.600	57304.42410008	0	36602.48110006	232.500	55501.48110000	0
55301.44550007	0	57304.44550001	0	42401.48110006	87.200		
55301.44550008	0	57304.44550002	1.200	42402.48110006	11.600	Deckungskreis: 2001	
55301.44559000	1.400	57304.44559000	1.200	52101.48110006	600	<i>Typ: Realisierte echte</i>	
55301.44820002	0	Summe Erträge	27.300	52301.48110006	0	<i>und unechte Deckung</i>	
55501.42410002	2.400	Summe Aufwendungen	2.153.800	53302.48110006	0	Budget	
55501.42410003	200			54101.48110006	495.300	Verwaltungsleitung	
55501.42410004	0	Deckungskreis: 0516		54101.48110009	600	11101.64210008	0
55501.42410006	300	<i>Typ: echte und unechte</i>		54501.48110006	232.500	11101.72210001	0
55501.42410007	500	<i>Deckung</i>		54501.48110010	133.700	11101.72210002	0
55501.44550002	100	DK 0516 Kostenerst. an		54502.48110006	5.800	11101.72210007	0
57301.42410001	9.500	Betriebshof		54601.48110006	8.700	11101.72220000	100
57301.42410002	4.800	11101.48110006	2.900	54701.48110006	5.800	11101.72320001	3.700
57301.42410003	600	11103.48110006	0	55101.48110006	470.300	11101.72510001	200
57301.42410004	0	11105.48110006	0	55102.48110006	5.800	11101.72510002	4.600
57301.42410005	0	11107.48110006	2.900	55201.48110006	81.400	11101.72510003	100
57301.42410006	1.400	11108.48110006	75.600	55301.48110006	430.200	11101.72510004	300
57301.42410007	500	11110.48110006	34.900	55401.48110006	20.300	11101.72510006	200
57301.42410008	5.400	12101.48110006	0	55501.48110006	5.800	11101.72510008	600
57301.44550001	0	12201.48110006	2.900	56101.48110006	5.800	11101.72610004	200
57301.44550002	700	12203.48110006	2.900	57101.48110006	8.700	11101.72610010	2.300
57301.44559000	1.400	12205.48110006	0	57301.38110008	2.627.400	11101.72710002	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

11101.72710003	2.200	Deckungskreis: 2010	12202.72610010	500	12205.64210008	0
11101.72710004	200	Typ: <i>Realisierte echte</i>	12202.72810007	0	12205.72010001	0
11101.72810007	100	und <i>unechte Deckung</i>	12202.72910008	0	12205.72210001	0
11101.72910008	0	Budget Sicherheit und	12202.74310002	600	12205.72210002	200
11101.73180001	0	Ordnung	12202.74310003	500	12205.72210012	5.500
11101.74110005	0	12101.72210012	12202.74310004	300	12205.72220000	400
11101.74110006	0	12101.72220000	12202.74310008	0	12205.72310001	0
11101.74210000	0	12101.72510002	12202.74910003	1.000	12205.72610004	1.100
11101.74210010	0	12101.72610004	12203.63110008	100	12205.72610010	600
11101.74290301	0	12101.72610010	12203.65610003	15.000	12205.72710003	0
11101.74290303	0	12101.72710003	12203.72210001	0	12205.72710067	300
11101.74310002	1.500	12101.72710046	12203.72210012	1.200	12205.72810003	2.000
11101.74310003	100	12101.72710066	12203.72220000	0	12205.72810007	300
11101.74310004	2.500	12101.72910008	12203.72310003	0	12205.72910008	0
11101.74310005	0	12101.74210014	12203.72320002	0	12205.74290300	200
11101.74310008	0	12101.74310002	12203.72610004	100	12205.74290301	0
11101.74310009	400	12101.74310003	12203.72610007	0	12205.74310002	2.600
11109.72010001	0	12101.74310004	12203.72610010	1.000	12205.74310003	400
11109.72210012	2.400	12101.74310006	12203.72710073	100	12205.74310004	0
11109.72220000	0	12101.74310008	12203.72910001	0	12205.74310008	0
11109.72610004	100	12201.61480014	12203.74310002	200	12205.74910003	3.200
11109.72610010	600	12201.64870000	12203.74310003	200	Summe Einzahlungen	169.100
11109.72810007	100	12201.64880001	12203.74310004	700	Summe Auszahlungen	225.100
11109.72910006	25.000	12201.72210001	12203.74310008	100		
11109.74310002	100	12201.72210012	12203.74310009	300	Deckungskreis: 2020	
11109.74310003	0	12201.72220000	12203.74520007	1.500	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
11109.74310004	200	12201.72610004	12203.74910003	4.500	und <i>unechte Deckung</i>	
11109.74310008	0	12201.72610010	12204.63110002	13.000	Budget Feuerwehr	
11111.72610004	400	12201.72710302	12204.63110003	110.000	12601.61410014	300
11111.72610010	3.000	12201.72710303	12204.72210001	0	12601.61480000	0
11111.72710001	200	12201.72910001	12204.72210012	0	12601.63210002	30.000
11111.72810007	0	12201.72910003	12204.72220000	3.400	12601.63210034	0
11111.74310002	200	12201.72910004	12204.72610004	200	12601.64610025	2.500
11111.74310003	0	12201.72910008	12204.72610010	2.300	12601.64610028	2.000
11111.74310004	100	12201.73180029	12204.72710042	200	12601.72210001	20.000
11111.74310008	0	12201.74290300	12204.72910008	0	12601.72210002	12.000
11111.74310039	100	12201.74310002	12204.74310002	600	12601.72210004	10.000
11112.72610004	0	12201.74310003	12204.74310003	400	12601.72210007	0
11112.72610010	0	12201.74310004	12204.74310004	500	12601.72220000	107.000
11112.74310002	0	12201.74310008	12204.74310008	0	12601.72310001	6.000
11112.74310004	0	12201.74310009	12204.74310040	95.000	12601.72310014	0
11112.74310008	0	12201.74310039	12204.74500001	10.000	12601.72410011	400
Summe Auszahlungen	51.800	12202.72210001	12204.74530001	0	12601.72510001	0
		12202.72210012	12204.74910003	24.500	12601.72510002	8.500
		12202.72220000	12205.63110001	21.000	12601.72510003	12.000
		12202.72610004	12205.64110026	0	12601.72510004	15.000

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

12601.72510006	5.000			11102.74210002	29.500	11110.64610015	100
12601.72510008	15.000	Deckungskreis: 2040		11102.74210003	20.000	11110.64610020	0
12601.72610004	0	Typ: Realisierte echte		11102.74210004	500	11110.64610028	0
12601.72610005	30.000	und unechte Deckung		11102.74210005	100	11110.64859000	0
12601.72610006	500	Budget		11102.74210006	5.000	11110.64880005	0
12601.72610007	77.000	Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74210007	100	11110.64880006	0
12601.72610010	0	57303.72210001	0	11102.74210008	100	11110.64880008	0
12601.72610011	30.000	57303.72210002	500	11102.74210009	0	11110.72010001	0
12601.72710001	500	57303.72220000	500	11102.74210011	300	11110.72210001	5.000
12601.72710006	3.500	57303.72310001	2.100	11102.74210018	0	11110.72210002	2.000
12601.72710007	400	57303.72310009	0	11102.74210019	100	11110.72210003	0
12601.72710027	0	57303.72410011	300	11102.74210020	0	11110.72210007	0
12601.72710053	4.000	57303.72410012	0	11102.74210021	500	11110.72210011	9.500
12601.72710304	400	57303.72710053	100	11102.74310002	0	11110.72210012	7.000
12601.72810060	0	57303.73180006	0	11102.74310003	0	11110.72220000	12.000
12601.72910001	5.000	57303.73180050	0	11102.74310004	100	11110.72220003	29.000
12601.72910008	1.500	57303.74310008	0	11102.74310006	9.300	11110.72310000	20.000
12601.73180002	5.000	57303.74310009	400	11102.74310008	0	11110.72310001	21.600
12601.74110003	7.000	Summe Auszahlungen	3.900	11102.74310039	500	11110.72310003	9.000
12601.74110004	2.500	Deckungskreis: 2041		11102.74530001	0	11110.72320001	0
12601.74210000	0	Typ: Realisierte echte		11102.74910003	0	11110.72320002	2.500
12601.74210017	5.000	und unechte Deckung		11103.72210012	0	11110.72410011	8.000
12601.74290304	0	DK 2041Budget		11103.72220000	0	11110.72510001	200
12601.74310002	1.300	Dorfgemeinschaftshäuser		11103.72610001	0	11110.72510002	6.000
12601.74310003	500	- Sicherheitsleistungen		11103.72610003	0	11110.72510003	0
12601.74310004	200	Schadensfälle		11103.72610004	200	11110.72510004	1.500
12601.74310005	200	57303.63210019	3.000	11103.72610009	0	11110.72510006	400
12601.74310006	0	57303.74910001	3.000	11103.72610010	1.200	11110.72510008	500
12601.74310008	200	Summe Einzahlungen	3.000	11103.72710001	200	11110.72610001	21.100
12601.74310009	5.500	Summe Auszahlungen	3.000	11103.72810007	1.500	11110.72610002	3.300
12601.74310028	100			11103.72910001	50.000	11110.72610004	700
12601.74820002	0	Deckungskreis: 2100		11103.74110001	0	11110.72610010	60.000
Summe Einzahlungen	34.800	Typ: Realisierte echte		11103.74110002	25.000	11110.72710046	600
Summe Auszahlungen	391.200	und unechte Deckung		11103.74210000	0	11110.72710053	3.000
Deckungskreis: 2030		Budget Inneres /		11103.74290302	1.400	11110.72710074	0
Typ: echte gegenseitige		Allgemeine Verwaltung		11103.74310002	2.500	11110.72810002	500
Deckung		11102.72010001	0	11103.74310003	0	11110.72810005	0
Budget Märkte		11102.72210012	2.500	11103.74310004	100	11110.72810007	1.200
57302.72210002	500	11102.72220000	0	11103.74310008	0	11110.72817001	0
57302.72220000	0	11102.72610004	200	11103.74310039	1.200	11110.72910008	132.700
57302.72910002	0	11102.72610010	300	11103.74411001	1.000	11110.72910012	30.000
57302.72910008	0	11102.72710001	500	11103.74910003	0	11110.73160001	16.500
57302.74310008	0	11102.72710301	0	11110.64210011	0	11110.73180001	0
57302.74310011	0	11102.73180001	20.200	11110.64210024	0	11110.73180051	0
Summe Auszahlungen	500	11102.74210001	50.300	11110.64610001	0	11110.73180053	400
				11110.64610002	500	11110.74110000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

11110.74290301	12.900	11104.74310002	300	11106.72810007	0	53302.72610010	0
11110.74290303	1.500	11104.74310003	100	11106.72910008	1.000	53302.72710045	64.000
11110.74290310	0	11104.74310004	100	11106.74290300	100	53302.72910008	600
11110.74310002	2.500	11104.74310008	0	11106.74310002	800	53302.74310004	0
11110.74310003	10.000	11104.74310009	200	11106.74310003	300	53302.74410000	0
11110.74310004	2.800	11104.74310032	0	11106.74310004	5.000	Summe Einzahlungen	70.000
11110.74310005	0	Summe Auszahlungen	800	11106.74310008	0	Summe Auszahlungen	75.700
11110.74310006	0			11106.74310009	200		
11110.74310008	10.000	Deckungskreis: 2114		11106.74310038	7.000	Deckungskreis: 2200	
11110.74310009	15.400	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11106.74820001	300	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
11110.74310013	25.000	Deckung		11106.74820002	0	und <i>unechte Deckung</i>	
11110.74310031	45.000	Budget		11106.74820003	100	Budget Schulverwaltung	
11110.74310050	0	Seniorenbeauftragter		11106.75217000	0	24301.72220000	500
11110.74411000	0	11114.72710068	200	11106.75930001	0	24301.72610004	0
11110.74411005	48.000	11114.74210025	600	61101.72810006	0	24301.72610010	500
11110.74411006	10.000	Summe Auszahlungen	800	61101.73410000	980.000	24301.72710014	0
11110.74411007	3.000			61101.73510001	0	24301.72810002	0
11110.74530001	0	Deckungskreis: 2120		61101.73710001	65.000	24301.72810007	0
11110.74910003	10.500	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		61101.73720001	12.386.000	24301.73180050	200
11113.72610004	0	Deckung		61101.74310002	0	24301.74310002	400
11113.72610010	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.74310008	0	24301.74310003	100
11113.72710001	600	11105.72010001	0	61101.75920001	100.000	24301.74310004	300
11113.74310002	0	11105.72210001	0	61201.75140000	0	24301.74310005	300
11113.74310003	0	11105.72210002	0	61201.75160000	0	24301.74411002	185.200
11113.74310004	0	11105.72210012	26.500	61201.75170000	189.200	24301.74520001	0
11113.74310008	0	11105.72220000	0	61201.75210000	0	Summe Auszahlungen	187.500
11113.74310039	0	11105.72610004	300	61201.75910000	0		
36501.74110005	2.700	11105.72610010	1.200	Summe Auszahlungen	13.773.700	Deckungskreis: 2201	
Summe Einzahlungen	600	11105.72810006	1.000			Typ: <i>Realisierte echte</i>	
Summe Auszahlungen	828.500	11105.72810007	0	Deckungskreis: 2130		und <i>unechte Deckung</i>	
		11105.72910008	3.500	Typ: <i>Realisierte echte</i>		DK 2201 Budget	
		11105.74290300	100	und <i>unechte Deckung</i>		Schulverwaltung	
		11105.74310002	800	Budget Wasser- und		Ferienbetreuung	
		11105.74310003	400	Energieversorgung		24301.64610003	7.000
		11105.74310004	0	53101.74310008	0	24301.70190003	6.400
		11105.74310008	500	53201.74310006	0	24301.72710019	600
		11105.74310011	200	53201.74310008	0	Summe Einzahlungen	7.000
		11105.74530002	0	53201.74310011	0	Summe Auszahlungen	7.000
		11105.74820002	0	53201.74830000	0		
		11106.72010001	0	53301.74310004	0	Deckungskreis: 2202	
		11106.72210001	0	53301.74310011	10.000	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
		11106.72210002	0	53302.63210015	70.000	und <i>unechte Deckung</i>	
		11106.72210012	0	53302.72010001	0	Budget GS Ebersberg	
		11106.72220000	200	53302.72210012	1.100	21102.61410001	1.400
		11106.72610004	1.000	53302.72610004	0	21102.61470000	0
		11106.72610010	3.000	53302.72610006	0	21102.61480000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21102.64610002	1.000			Deckungskreis: 2206		Deckungskreis: 2208	
21102.64610015	0			Typ: Realisierte echte		Typ: Realisierte echte	
21102.64610027	0	Deckungskreis: 2204		und unechte Deckung		und unechte Deckung	
21102.72110007	0	Typ: Realisierte echte		Budget GS Völkxen		Budget GS Gestorf	
21102.72210001	1.200	und unechte Deckung					
21102.72210002	0	Budget GS Bennigsen		21104.61410001	600	21105.61410001	300
21102.72210003	1.300	21103.61410001	800	21104.61470000	0	21105.61470000	0
21102.72210011	700	21103.61470000	0	21104.61480000	0	21105.61480000	0
21102.72220000	17.400	21103.61480000	0	21104.64610002	1.000	21105.64610002	200
21102.72310003	3.500	21103.64610002	500	21104.64610027	0	21105.64610027	0
21102.72320002	0	21103.64610027	0	21104.72110007	0	21105.72020001	0
21102.72410011	1.000	21103.72020001	0	21104.72210001	1.300	21105.72110007	0
21102.72410025	1.800	21103.72110007	0	21104.72210002	0	21105.72210001	900
21102.72510004	0	21103.72210001	2.900	21104.72210003	700	21105.72210002	0
21102.72610004	100	21103.72210002	0	21104.72220000	8.100	21105.72210003	300
21102.72610007	300	21103.72210003	900	21104.72310003	900	21105.72220000	6.200
21102.72610010	500	21103.72210011	500	21104.72320002	0	21105.72310003	800
21102.72710009	800	21103.72220000	6.800	21104.72410011	1.400	21105.72320002	0
21102.72710010	200	21103.72310003	1.500	21104.72510004	0	21105.72410011	800
21102.72710011	1.300	21103.72320002	0	21104.72610004	100	21105.72610004	100
21102.72710012	3.500	21103.72410011	800	21104.72610007	200	21105.72610007	100
21102.72710014	0	21103.72410026	0	21104.72610010	500	21105.72610010	200
21102.72710046	0	21103.72510004	0	21104.72710009	400	21105.72710009	300
21102.72710053	1.500	21103.72610004	100	21104.72710010	200	21105.72710010	200
21102.72710066	0	21103.72610007	200	21104.72710011	600	21105.72710011	300
21102.72710078	2.000	21103.72610010	500	21104.72710012	2.100	21105.72710012	2.000
21102.72710083	0	21103.72710009	500	21104.72710046	0	21105.72710046	0
21102.72710311	3.900	21103.72710010	200	21104.72710053	1.000	21105.72710053	500
21102.72710825	900	21103.72710014	500	21104.72710311	1.900	21105.72710311	700
21102.72910008	300	21103.72710046	0	21104.72710825	500	21105.72710825	300
21102.73170008	100	21103.72710053	800	21104.72910008	0	21105.72910008	0
21102.73180000	0	21103.72710083	0	21104.73170008	100	21105.73170008	100
21102.73180050	200	21103.72710311	2.400	21104.73180050	100	21105.73180050	0
21102.74290311	0	21103.72710825	600	21104.74290311	0	21105.74310002	0
21102.74310002	1.500	21103.72910008	0	21104.74310002	400	21105.74310003	500
21102.74310003	100	21103.73170008	100	21104.74310003	100	21105.74310004	100
21102.74310004	100	21103.73180050	100	21104.74310004	100	21105.74310005	100
21102.74310005	200	21103.74310002	800	21104.74310005	200	21105.74310009	1.000
21102.74310009	1.500	21103.74310003	100	21104.74310009	1.200	21105.74310010	400
21102.74310010	400	21103.74310004	100	21104.74310010	700	21105.74310031	300
21102.74310031	300	21103.74310005	200	21104.74310031	700	Summe Einzahlungen	500
21102.74410000	0	21103.74310009	1.400	21104.74820002	0	Summe Auszahlungen	16.200
21102.74570001	0	21103.74310010	400	Summe Einzahlungen	1.600		
21102.74820002	0	21103.74310031	300	Summe Auszahlungen	23.500	Deckungskreis: 2210	
Summe Einzahlungen	2.400	Summe Einzahlungen	1.300			Typ: Realisierte echte	
Summe Auszahlungen	46.600	Summe Auszahlungen	22.700			und unechte Deckung	
						Budget GS Eldagsen	

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21106.61410001	600	21107.61470000	0	Deckungskreis: 2214	21201.74310031	200	
21106.64610002	1.000	21107.61480000	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	21201.74820002	0	
21106.64610027	0	21107.64610001	0	und <i>unechte Deckung</i>	Summe Einzahlungen	800	
21106.72110007	0	21107.64610002	1.000	Budget HS Gerhart-	Summe Auszahlungen	14.200	
21106.72210001	700	21107.64610015	0	Hauptmann- Schule			
21106.72210002	0	21107.64610027	0	21201.61410001	300	Deckungskreis: 2216	
21106.72210003	800	21107.72020001	0	21201.61470000	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
21106.72210011	600	21107.72110007	0	21201.61480000	0	und <i>unechte Deckung</i>	
21106.72220000	8.400	21107.72210001	1.400	21201.64610001	0	Budget RS Heinrich	
21106.72310003	800	21107.72210002	0	21201.64610002	500	Göbel	
21106.72320002	0	21107.72210003	900	21201.64610015	0	21501.61410001	1.000
21106.72410011	800	21107.72210011	500	21201.64610027	0	21501.61470000	0
21106.72510004	0	21107.72220000	8.600	21201.72020001	0	21501.61480000	0
21106.72610004	100	21107.72310003	1.900	21201.72110007	0	21501.64610001	0
21106.72610007	200	21107.72320002	0	21201.72210001	600	21501.64610002	2.000
21106.72610010	500	21107.72410011	700	21201.72210002	0	21501.64610027	0
21106.72710009	500	21107.72510004	0	21201.72210003	300	21501.72110007	0
21106.72710010	200	21107.72610004	100	21201.72220000	3.100	21501.72210000	0
21106.72710011	1.000	21107.72610007	300	21201.72310003	1.800	21501.72210001	3.200
21106.72710012	1.600	21107.72610010	500	21201.72320002	0	21501.72210002	0
21106.72710046	0	21107.72710009	500	21201.72410011	800	21501.72210003	1.000
21106.72710053	400	21107.72710010	200	21201.72410025	0	21501.72210011	1.000
21106.72710311	2.100	21107.72710011	1.400	21201.72510004	0	21501.72220000	8.500
21106.72710825	600	21107.72710046	0	21201.72610004	100	21501.72310000	0
21106.72910008	0	21107.72710053	400	21201.72610007	0	21501.72310003	4.700
21106.73170008	100	21107.72710311	2.400	21201.72610010	300	21501.72320002	2.400
21106.73180050	100	21107.72710825	600	21201.72710009	300	21501.72410011	1.500
21106.74290311	0	21107.72910001	0	21201.72710010	200	21501.72410025	900
21106.74310002	400	21107.72910008	300	21201.72710011	0	21501.72510004	0
21106.74310003	1.100	21107.73170008	100	21201.72710014	0	21501.72610004	100
21106.74310004	100	21107.73180050	100	21201.72710021	0	21501.72610007	300
21106.74310005	300	21107.74290311	0	21201.72710046	0	21501.72610010	800
21106.74310009	1.100	21107.74310002	900	21201.72710047	500	21501.72710000	0
21106.74310010	800	21107.74310003	900	21201.72710053	300	21501.72710009	900
21106.74310031	900	21107.74310004	100	21201.72710311	2.000	21501.72710010	200
21106.74820002	0	21107.74310005	300	21201.72710825	500	21501.72710011	1.500
21701.72610007	600	21107.74310009	1.900	21201.72910008	0	21501.72710012	2.000
Summe Einzahlungen	1.600	21107.74310010	400	21201.73170008	100	21501.72710046	0
Summe Auszahlungen	24.800	21107.74310031	300	21201.73180050	0	21501.72710053	1.500
		21107.74820002	0	21201.74310000	0	21501.72710311	5.300
Deckungskreis: 2212		Summe Einzahlungen	1.900	21201.74310002	300	21501.72710825	1.000
Typ: <i>Realisierte echte</i>		Summe Auszahlungen	25.700	21201.74310003	500	21501.72910008	0
und <i>unechte Deckung</i>				21201.74310004	100	21501.73170008	100
Budget GS Hinter der				21201.74310005	500	21501.73180050	0
Burg				21201.74310009	1.500	21501.74310002	800
21107.61410001	900			21201.74310010	200	21501.74310003	4.000

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21501.74310004	100	21701.72710311	24.600	22101.72710053	500	21801.72710083	0
21501.74310005	300	21701.72710825	4.200	22101.72710311	3.700	21801.72710311	9.000
21501.74310009	3.700	21701.72910008	0	22101.72710825	600	21801.72710825	1.500
21501.74310010	400	21701.73170008	100	22101.72910008	0	21801.72910008	0
21501.74310031	900	21701.73180050	400	22101.73170008	100	21801.73170008	100
21501.74820002	0	21701.74290311	0	22101.73180050	0	21801.73180050	0
Summe Einzahlungen	3.000	21701.74310000	0	22101.74290311	0	21801.74310002	1.000
Summe Auszahlungen	47.100	21701.74310002	3.000	22101.74310002	0	21801.74310003	5.000
		21701.74310003	1.000	22101.74310003	400	21801.74310004	100
		21701.74310004	0	22101.74310004	100	21801.74310005	300
Deckungskreis: 2218		21701.74310005	600	22101.74310005	200	21801.74310009	3.700
Typ: Realisierte echte		21701.74310009	3.000	22101.74310009	1.000	21801.74310010	600
und unechte Deckung		21701.74310010	1.600	22101.74310010	200	21801.74310031	1.000
Budget OHG		21701.74310031	2.200	22101.74310031	300	21801.74820002	0
21701.61410000	0	21701.74570001	0	22101.74820002	0	Summe Einzahlungen	2.400
21701.61410001	4.700	21701.74820002	0	Summe Einzahlungen	600	Summe Auszahlungen	98.100
21701.61470000	0	Summe Einzahlungen	7.400	Summe Auszahlungen	17.500		
21701.61480000	0	Summe Auszahlungen	111.500			Deckungskreis: 2224	
21701.64610001	0			Deckungskreis: 2222		Typ: echte gegenseitige	
21701.64610002	2.700			Typ: Realisierte echte		Deckung	
21701.64610015	0			und unechte Deckung		Budget Museum	
21701.64610027	0			Budget Gesamtschule		25201.72110016	2.000
21701.72020001	0			21801.61400000	0	25201.72210002	0
21701.72110007	0			21801.61410000	600	25201.72220000	1.700
21701.72210001	10.400			21801.61410001	1.800	25201.72410011	300
21701.72210002	0			22101.61420000	0	25201.72610004	0
21701.72210003	4.700			21801.61470000	0	25201.72610007	0
21701.72210011	1.200			21801.61480000	0	25201.72610010	0
21701.72220000	28.500			21801.64610002	0	25201.72710053	300
21701.72310000	0			21801.64610027	0	25201.72710077	0
21701.72310001	0			21801.64610077	0	25201.72910008	200
21701.72310003	8.700			21801.72110007	0	25201.73180000	1.600
21701.72320002	0			21801.72210001	2.000	25201.73180048	0
21701.72410011	4.500			21801.72210002	0	25201.74290201	0
21701.72410025	0			21801.72210003	1.800	25201.74310003	300
21701.72510002	100			21801.72220000	61.900	25201.74310004	0
21701.72510004	0			21801.72310003	1.900	25201.74310009	400
21701.72610004	100			21801.72410011	800	25201.74310031	500
21701.72610010	1.100			21801.72410025	900	Summe Auszahlungen	7.300
21701.72710009	3.700			21801.72610007	0		
21701.72710010	200			21801.72610010	500	Deckungskreis: 2226	
21701.72710011	2.500			21801.72710009	1.400	Typ: Realisierte echte	
21701.72710013	0			21801.72710010	200	und unechte Deckung	
21701.72710046	4.000			21801.72710011	1.000	Budget Kultur und	
21701.72710053	1.100			21801.72710012	1.700	Wissenschaft	
21701.72710078	0			21801.72710046	200	25202.72210001	0
21701.72710083	0			21801.72710053	1.500		

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

25202.72220000	0	27201.61480000	0	31110.62210003	100	31120.62210003	100
25202.72310001	400	27201.63210004	4.000	31110.62210004	100	31120.62210006	400
25202.72610004	0	27201.64210019	0	31110.62210005	100	31120.62210007	100
25202.72610010	0	27201.64610003	200	31110.62220001	100	31120.62220003	39.000
25202.73180004	10.000	27201.64610004	0	31110.62220002	100	31120.62230003	130.000
25202.74310004	0	27201.64610035	400	31110.62230001	100	31120.62240004	40.000
25202.74310008	0	27201.72210001	900	31110.62230002	100	31120.62250004	20.000
26201.73180003	4.200	27201.72210002	100	31110.62230004	100	31120.64820001	0
26201.73180048	0	27201.72210003	6.800	31110.62230005	100	31120.64820009	0
26201.73180050	0	27201.72210011	400	31110.62230006	100	31120.73140002	0
26201.74290204	0	27201.72210012	5.500	31110.62240001	100	31120.73140003	0
26201.74290205	0	27201.72220000	900	31110.62240002	100	31120.73170003	0
27101.72210001	0	27201.72410011	200	31110.62240003	100	31120.73311007	100
27101.72220000	0	27201.72610004	0	31110.62250001	100	31120.73311008	100
27101.72410011	200	27201.72610010	0	31110.62250002	100	31120.73311009	100
27101.72610004	0	27201.72710016	22.500	31110.62250003	100	31120.73311010	1.500
27101.72610010	0	27201.72710046	0	31110.62250004	100	31120.73311042	100
27101.72710053	100	27201.72710053	500	31110.64820001	13.800	31120.73311043	100
27101.73130000	90.000	27201.73180005	700	31110.64820009	100	31120.73311044	100
28101.63210019	0	27201.73180050	0	31110.73140001	0	31120.73311045	100
28101.64210001	0	27201.74210000	0	31110.73170002	0	31120.73321011	100
28101.72120003	200	27201.74210016	0	31110.73311001	30.000	31120.73321012	100
28101.72210001	0	27201.74290311	0	31110.73311002	100	31120.73321013	100
28101.72210002	0	27201.74310002	4.700	31110.73311003	1.000	31120.73321014	100
28101.72210004	0	27201.74310003	2.500	31110.73311004	100	31120.73321015	0
28101.72220000	0	27201.74310004	0	31110.73311005	10.000	31120.73321016	100
28101.72310002	800	27201.74310005	100	31110.73311006	100	31120.73321017	100
28101.72310003	0	27201.74310007	1.200	31110.73321001	100	31120.73321018	100
28101.72610004	0	27201.74310009	1.300	31110.73321002	100	31120.73321041	100
28101.72610010	0	27201.74820000	0	31110.73321003	100	31120.73321042	100
28101.72910000	0	Summe Einzahlungen	4.600	31110.73321004	100	31120.73321043	100
28101.72910008	0	Summe Auszahlungen	48.300	31110.73321005	100	31120.73321044	100
28101.73180055	0			31110.73321006	100	31120.73321051	100
28101.74110002	0	Deckungskreis: 2240		31110.73321007	100	31120.73321052	100
28101.74310004	0	<i>Typ: Realisierte echte</i>		31110.73321008	100	31120.73321053	100
28101.74310008	0	<i>und unechte Deckung</i>		31110.73321009	100	31120.73321054	100
28101.74410001	0	Budget Soziales		31110.73321010	100	31120.74520003	100
28101.74910001	0	31110.62110001	0	31110.73321013	100	31120.74520008	227.700
Summe Auszahlungen	105.900	31110.62120001	100	31110.74510002	100	31130.62110000	100
		31110.62120002	10.000	31110.74520003	100	31130.62110001	700
Deckungskreis: 2230		31110.62130000	1.500	31110.74520008	0	31130.62120000	300
<i>Typ: Realisierte echte</i>		31110.62130002	100	31120.62110001	0	31130.62120003	100
<i>und unechte Deckung</i>		31110.62140000	100	31120.62120000	1.500	31130.62130000	60.000
Budget Bibliothek		31110.62140001	100	31120.62130000	100	31130.62130003	100
27201.61470000	0	31110.62150000	15.000	31120.62140000	100	31130.62140000	100
27201.61470001	0	31110.62210001	100	31120.62150000	200	31130.62140002	100

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

31130.62150000	6.700	31130.73321033	100	31150.64820009	100	31501.72610004	0
31130.62150001	100	31130.73321040	100	31150.73311030	0	31501.72610007	0
31130.62210006	12.500	31130.74520003	100	31150.73311031	100	31501.72610010	0
31130.62220003	500	31130.74520008	190.700	31150.73311032	100	31501.72710053	600
31130.62230003	113.000	31140.62110000	100	31150.73311033	1.500	31501.72710306	0
31130.62240004	100	31140.62120000	100	31150.73311034	25.000	31501.72710307	0
31130.62250004	100	31140.62130000	100	31150.73321039	100	31501.72910005	0
31130.64820001	0	31140.62130002	100	31150.74520003	100	31501.72910008	2.000
31130.64820009	100	31140.62140000	100	31150.74520008	0	31501.73170004	0
31130.73140001	0	31140.62140001	100	31160.62110000	100	31501.73180052	4.500
31130.73311011	100	31140.62150000	100	31160.62120000	100	31501.74290300	0
31130.73311012	100	31140.62210000	100	31160.62130000	8.000	31501.74290305	0
31130.73311013	100	31140.62210006	100	31160.62140000	100	31501.74310002	500
31130.73311014	100	31140.62220000	100	31160.62150000	13.000	31501.74310003	100
31130.73311015	100	31140.62220003	100	31160.62230000	100	31501.74310004	0
31130.73311016	100	31140.62230000	100	31160.62240000	100	31501.74310005	0
31130.73311017	100	31140.62230003	100	31160.62250000	100	31501.74310008	0
31130.73311018	100	31140.62240000	100	31160.64820001	62.100	31501.74310009	0
31130.73311019	100	31140.62240004	100	31160.64820012	100	34601.62110002	7.000
31130.73311020	100	31140.62250000	100	31160.64820013	100	34601.62110003	3.000
31130.73311021	100	31140.62250004	100	31160.73310001	40.000	34601.64810004	290.000
31130.73311022	100	31140.64820001	26.900	31160.73310002	45.000	34601.72610010	0
31130.73311023	100	31140.64820009	100	31160.73320001	100	34601.73394001	260.000
31130.73311024	100	31140.73311026	5.000	31160.73320002	100	34601.73394002	40.000
31130.73311025	100	31140.73311027	0	31160.73320003	100	34601.74310002	0
31130.73311035	100	31140.73311028	100	31160.73320004	100	34601.74310003	0
31130.73311038	100	31140.73311029	100	31160.73393001	0	34601.74530001	0
31130.73311039	100	31140.73311036	3.000	31160.73393002	0	34601.74910003	0
31130.73311040	100	31140.73321034	20.000	31160.73393003	0	52210.74310002	100
31130.73311041	100	31140.73321035	100	31160.74310008	0	52210.74910003	0
31130.73311046	100	31140.73321036	100	31160.74520008	0	Summe Einzahlungen	908.200
31130.73311047	100	31140.73321037	100	31501.72010001	0	Summe Auszahlungen	931.400
31130.73321019	100	31140.73321038	100	31501.72210001	0		
31130.73321020	100	31140.74520003	100	31501.72210002	800	Deckungskreis: 2242	
31130.73321021	100	31140.74520008	0	31501.72210007	0	<i>Typ: Realisierte echte</i>	
31130.73321022	100	31150.62110000	100	31501.72210012	0	<i>und unechte Deckung</i>	
31130.73321023	100	31150.62110001	0	31501.72220000	800	Budget AsylbLG	
31130.73321024	100	31150.62120000	100	31501.72310001	6.300	31301.61420008	1.581.900
31130.73321025	100	31150.62130000	100	31501.72410008	0	31301.61470024	0
31130.73321026	100	31150.62140000	100	31501.72410011	100	31301.61480024	0
31130.73321027	100	31150.62150000	100	31501.72510001	400	31301.62110000	3.000
31130.73321028	100	31150.62210000	100	31501.72510002	600	31301.62120000	100
31130.73321029	100	31150.62210006	100	31501.72510003	0	31301.62130000	6.000
31130.73321030	100	31150.62250000	100	31501.72510004	1.800	31301.62140000	100
31130.73321031	100	31150.62250004	100	31501.72510006	500	31301.62150000	40.000
31130.73321032	100	31150.64820001	25.900	31501.72510008	2.600	31301.62150002	10.000

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

31301.62150003	10.000	Deckungskreis: 2250		36201.61470014	0	36301.62130000	0
31301.62210000	100	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36201.61480000	0	36301.62210000	0
31301.62220000	100	Deckung		36201.64610014	3.000	36301.62230000	0
31301.62230000	100	Budget Verwaltung		36201.64610018	0	36301.64810000	0
31301.62240000	100	Sozialhilfe		36201.64610028	0	36301.64820000	0
31301.62250000	100	31190.72210012	3.600	36201.64610030	1.000	36301.64820010	0
31301.64820001	2.080.700	31190.72610004	500	36201.70190003	5.900	36301.64840001	0
31301.72210002	0	31190.72610010	2.600	36201.72110004	0	36301.72210012	0
31301.72220000	0	31190.72710068	0	36201.72210001	0	36301.72220000	100
31301.72310018	1.867.300	31190.72710306	1.000	36201.72210002	0	36301.72310001	0
31301.72310019	0	31190.72810007	0	36201.72210007	0	36301.72410020	0
31301.72410031	0	31190.72910008	0	36201.72220000	3.300	36301.72610003	0
31301.72610004	0	31190.73170008	0	36201.72310017	0	36301.72610004	200
31301.72610010	0	31190.73180050	100	36201.72510001	500	36301.72610010	500
31301.72710053	0	31190.73180053	500	36201.72510002	1.100	36301.72710003	200
31301.72910005	0	31190.74210024	0	36201.72510003	100	36301.72710005	0
31301.73180057	10.000	31190.74310002	1.000	36201.72510004	900	36301.72710023	0
31301.73391001	6.000	31190.74310003	500	36201.72510006	500	36301.72710025	0
31301.73391002	20.000	31190.74310004	0	36201.72510008	1.500	36301.72710026	300
31301.73391003	100	31190.74310008	200	36201.72610004	200	36301.72710070	0
31301.73391004	1.000	31190.74310009	100	36201.72610010	800	36301.72710072	0
31301.73391005	150.000	31190.74910003	26.000	36201.72710005	0	36301.72710100	50.000
31301.73391006	100	Summe Auszahlungen	36.100	36201.72710019	0	36301.72710308	100
31301.73391007	100			36201.72710020	1.100	36301.72910008	0
31301.73391008	100	Deckungskreis: 2260		36201.72710021	6.500	36301.73100001	0
31301.73391009	100	Typ: <i>Realisierte echte</i>		36201.72710022	4.300	36301.73110001	0
31301.73391010	100	und <i>unechte Deckung</i>		36201.72710024	0	36301.73120001	0
31301.73391011	100	Budget Kinder und		36201.72710309	0	36301.73120002	0
31301.73391012	100	Jugend		36201.72910013	0	36301.73170007	0
31301.73391013	1.000.000	34101.72610010	0	36201.73170008	100	36301.73180008	19.200
31301.73391014	100	34101.73392001	0	36201.73180049	0	36301.73312000	0
31301.73391015	65.000	34101.74310008	0	36201.73180053	0	36301.73312001	0
31301.73391016	900.000	36101.61420002	170.000	36201.74210023	0	36301.73312002	0
31301.73391017	100	36101.72610004	0	36201.74210024	3.600	36301.73312006	0
31301.73391018	100	36101.72610010	0	36201.74290203	0	36301.73312007	0
31301.73391019	100	36101.72710098	30.000	36201.74310002	200	36301.73312008	0
31301.73391020	100	36101.73180030	0	36201.74310003	100	36301.73312009	0
31301.73391021	1.000	36101.73312003	500.000	36201.74310004	100	36301.73312010	0
31301.73391022	100	36101.73312004	0	36201.74310009	0	36301.73312011	0
31301.73391023	0	36101.73312005	290.000	36201.74310031	0	36301.73312012	0
31301.73391063	6.000	36101.74310002	100	36201.74310032	8.700	36301.73312013	0
31301.74310004	0	36101.74310003	100	36201.74410000	0	36301.73312014	0
31301.74520008	0	36101.74310004	300	36201.74411009	0	36301.73312015	0
Summe Einzahlungen	3.732.300	36101.74310009	300	36301.61420002	0	36301.73312017	0
Summe Auszahlungen	4.027.700	36101.74411010	300	36301.62110000	0	36301.73321001	0
		36201.61470013	0	36301.62110004	0	36301.73322001	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

36301.73322002	0	36501.72210012	4.000	36601.61480000	0	Deckungskreis: 2280	
36301.73322003	0	36501.72210016	4.000	36601.64610027	0	Typ: Realisierte echte	
36301.73322004	0	36501.72220020	6.700	36601.72210001	0	und unechte Deckung	
36301.73322005	0	36501.72310001	0	36601.72210002	0	Budget Sport	
36301.73322006	0	36501.72410020	0	36601.72220000	10.500	42101.73180021	500
36301.73322007	0	36501.72610004	2.000	36601.72310001	11.600	42101.73180022	600
36301.73322008	0	36501.72610010	500	36601.72310003	0	42101.73180023	600
36301.73322009	0	36501.72610014	100	36601.72410011	400	42101.73180024	700
36301.73322011	0	36501.72610015	3.800	36601.72410020	0	42101.73180025	500
36301.73322012	0	36501.72710003	1.000	36601.72610004	0	42401.61480013	0
36301.73322013	0	36501.72710084	2.500	36601.72610010	0	42401.72210001	200
36301.73390001	0	36501.72710085	2.400	36601.72710024	4.800	42401.72210002	16.000
36301.74210000	0	36501.72710086	1.200	36601.72710053	0	42401.72220000	4.000
36301.74290002	0	36501.72710087	200	36601.72710099	11.200	42401.72310006	0
36301.74290202	0	36501.72810007	0	36601.72910013	0	42401.72310007	0
36301.74310001	0	36501.72910021	900	36601.73180009	0	42401.72310015	1.400
36301.74310002	0	36501.73180010	3.175.100	36601.74210024	4.500	42401.72310016	35.000
36301.74310004	0	36501.73180011	108.000	36601.74310002	0	42401.72410009	0
36301.74310007	0	36501.73180012	0	36601.74310003	100	42401.72410011	1.000
36301.74310008	0	36501.73180013	89.400	36601.74310004	800	42401.72410017	0
36301.74310012	0	36501.73180016	74.500	36601.74310005	300	42401.72610004	0
36301.74520000	0	36501.73180017	342.000	36601.74310008	0	42401.72610010	0
36301.74520004	0	36501.73180018	29.600	36601.74310009	2.200	42401.73180026	4.100
36301.74520005	0	36501.73180019	503.500	36601.74310037	0	42401.74310004	0
36302.61420002	0	36501.73180030	0	36601.74570002	0	42401.74310008	0
36302.72610004	0	36501.73180046	0	36601.74820002	0	42401.74310009	300
36302.72610010	0	36501.73180054	60.000	Summe Einzahlungen	668.200	42401.74910001	0
36302.73312016	0	36501.74310002	100	Summe Auszahlungen	5.396.500	42403.72220000	0
36302.74310002	0	36501.74310003	200			42403.73170005	58.100
36302.74310004	0	36501.74310004	500	Deckungskreis: 2270		42403.73170006	0
36302.74310008	0	36501.74310006	0	Typ: echte gegenseitige		42403.73180027	66.400
36302.74310012	0	36501.74310008	0	Deckung		57304.72210001	0
36501.61410016	351.000	36501.74310009	800	Budget Verwaltung		57304.72210002	400
36501.61410018	8.600	36501.74310044	100	Jugendhilfe		57304.72220000	400
36501.61420007	2.600	36501.74310045	1.200	36390.72010001	0	57304.72310009	0
36501.61480022	0	36501.74310046	1.500	36390.72210012	0	57304.72410011	800
36501.63210039	132.000	36501.74310047	500	36390.72610004	0	57304.72710053	100
36501.64210012	0	36501.74310048	0	36390.72610010	0	57304.72910008	0
36501.64210028	0	36501.74310049	200	36390.72710825	0	57304.74310009	200
36501.64610032	0	36501.74411011	1.400	36390.72810007	0	57304.74910001	0
36501.64610034	0	36501.74520008	0	36390.74310002	0	Summe Auszahlungen	191.300
36501.64810002	0	36501.74580001	0	36390.74310003	0		
36501.64820011	0	36501.74580002	0	36390.74310004	0	Deckungskreis: 2290	
36501.70190005	1.000	36501.74820002	0	36390.74310008	0	Typ: Realisierte echte	
36501.72210001	0	36501.74820004	0	36390.74310009	0	und unechte Deckung	
36501.72210002	0	36601.61470014	0			Budget Hallenbad	

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

42402.63210020	0	Deckungskreis: 2300		11108.72210012	0	21103.72710079	0
42402.64210002	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11108.72210015	45.000	21103.72910010	0
42402.64210026	6.000	Deckung		11108.72220000	0	21104.64610018	0
42402.64610003	500	Budget Allgemeine		11108.72220006	35.000	21104.72110002	0
42402.64610005	11.000	Grundstücksangelegenheiten		11108.72320001	0	21104.72110004	0
42402.70190002	500			11108.72610004	0	21104.72110012	0
42402.72210001	600	11107.72210001	0	11108.72610007	0	21104.72110018	0
42402.72210002	2.300	11107.72210002	0	11108.72610010	0	21104.72120042	0
42402.72210011	900	11107.72220000	0	11108.72710053	0	21104.72210015	0
42402.72220000	3.000	11107.72310000	100	11108.72710079	0	21104.72220006	0
42402.72310004	0	11107.72310001	2.000	11108.72910001	0	21104.72710079	0
42402.72310013	0	11107.72310002	2.000	11108.72910010	30.000	21104.72910010	0
42402.72310017	500	11107.72310005	0	11108.74310002	200	21105.64610018	0
42402.72410013	800	11107.72310006	0	11108.74310003	100	21105.72110002	0
42402.72610004	0	11107.72310007	0	11108.74310004	0	21105.72110004	0
42402.72610008	500	11107.72310011	0	11108.74310008	0	21105.72110012	0
42402.72610010	2.500	11107.72310014	600	11108.74310009	500	21105.72110018	0
42402.72710003	200	11107.72610004	100	11108.74820002	0	21105.72120042	0
42402.72710021	4.500	11107.72610010	600	11110.64610018	0	21105.72210015	0
42402.72710046	100	11107.72910008	1.500	12601.64610018	1.500	21105.72220006	0
42402.72710051	18.100	11107.73110000	0	12601.72110002	0	21105.72710079	0
42402.72710309	100	11107.73180000	0	12601.72110004	0	21105.72910010	0
42402.72810007	0	11107.74290309	1.500	12601.72110012	0	21106.64610018	0
42402.72810008	5.300	11107.74310002	100	12601.72120042	0	21106.72110002	15.000
42402.72814001	3.600	11107.74310003	100	12601.72210015	0	21106.72110004	0
42402.72910008	600	11107.74310004	200	12601.72220006	0	21106.72110012	0
42402.72910009	900	11107.74310008	500	12601.72710079	0	21106.72110018	0
42402.73120003	0	11107.74310011	500	12601.72910010	0	21106.72120042	0
42402.73180050	12.500	11107.74820002	0	21102.64610018	0	21106.72210015	0
42402.74110000	0	Summe Auszahlungen	9.800	21102.72110002	0	21106.72220006	0
42402.74210000	100			21102.72110004	0	21106.72710079	0
42402.74310002	500	Deckungskreis: 2308		21102.72110012	0	21106.72910010	0
42402.74310003	200	Typ: <i>Realisierte echte</i>		21102.72110018	0	21107.64610018	0
42402.74310004	0	und <i>unechte Deckung</i>		21102.72120042	0	21107.72110002	0
42402.74310005	900	Sonderbudget		21102.72210015	0	21107.72110004	0
42402.74310009	0	Bauunterhaltung		21102.72220006	0	21107.72110012	0
42402.74310015	2.700	11108.64610018	0	21102.72710079	0	21107.72110018	0
42402.74310036	3.000	11108.72110002	716.000	21102.72910010	0	21107.72120042	0
42402.74820002	0	11108.72110004	0	21103.64610018	0	21107.72210015	0
Summe Einzahlungen	21.500	11108.72110012	50.000	21103.72110002	0	21107.72220006	0
Summe Auszahlungen	64.900	11108.72110018	0	21103.72110004	0	21107.72710079	0
		11108.72120023	0	21103.72110012	0	21107.72910010	0
		11108.72120032	0	21103.72110018	0	21201.64610018	0
		11108.72120042	20.000	21103.72120042	0	21201.72110002	0
		11108.72210001	0	21103.72210015	0	21201.72110004	0
		11108.72210002	0	21103.72220006	0	21201.72110012	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21201.72110018	0	22101.72710079	0	31501.72910010	0	42403.64610018	0
21201.72120042	0	22101.72910010	0	36501.64610018	0	42403.72110002	0
21201.72210015	0	25201.64610018	0	36501.64610033	0	42403.72110004	0
21201.72220006	0	25201.72110002	0	36501.72110002	0	42403.72120042	40.000
21201.72710079	0	25201.72110004	0	36501.72110004	0	42403.72910010	0
21201.72910010	0	25201.72110012	0	36501.72110010	0	52301.72120042	0
21501.64610018	0	25201.72120042	0	36501.72110012	0	52301.72220006	0
21501.72110002	45.000	25201.72210015	0	36501.72110014	153.000	54101.72110002	0
21501.72110004	0	25201.72220006	0	36501.72110015	0	54601.64610018	0
21501.72110010	0	25201.72910010	0	36501.72120042	0	54601.72110002	0
21501.72110012	0	25202.72710079	0	36501.72210015	0	54601.72110004	0
21501.72110018	0	27101.72110002	0	36501.72220006	0	54601.72110012	0
21501.72120003	0	27101.72110012	0	36501.72710079	0	54601.72120042	16.500
21501.72120042	0	27101.72120042	0	36501.72910010	10.000	54601.72210015	0
21501.72210015	0	27101.72210002	0	36601.64610018	0	54601.72220006	0
21501.72220006	0	27101.72210015	0	36601.72110002	0	54601.72310000	0
21501.72710079	0	27101.72220006	0	36601.72110004	400	54601.72710079	0
21501.72910010	0	27101.72710079	0	36601.72110012	0	54701.64610018	0
21701.61410008	0	27101.72910008	0	36601.72120042	0	54701.72110002	0
21701.64610018	0	27101.72910010	0	36601.72210015	0	54701.72110004	0
21701.72110002	0	27201.64610018	0	36601.72220006	0	54701.72120029	0
21701.72110004	0	27201.72110002	0	36601.72710079	0	54701.72120042	0
21701.72110012	0	27201.72110004	0	36601.72910010	0	54701.72210015	0
21701.72110018	0	27201.72110012	0	36602.72110002	0	54701.72220006	0
21701.72120042	0	27201.72120042	0	42401.64610018	0	54701.72310008	200
21701.72210015	8.000	27201.72210015	0	42401.72110002	0	54701.72610004	0
21701.72220006	0	27201.72220006	0	42401.72110004	0	54701.72610010	0
21701.72710079	0	27201.72710079	0	42401.72110012	0	54701.72710079	0
21701.72910010	0	27201.72910010	0	42401.72120042	0	54701.72910010	0
21701.74550006	0	28101.64610018	0	42401.72210015	0	54701.74310004	0
21801.64610018	0	28101.72110002	0	42401.72220006	0	54701.74310008	0
21801.72110002	0	28101.72110004	0	42401.72710079	0	55102.72110002	0
21801.72110004	0	28101.72110012	0	42401.72910010	0	55102.72110010	0
21801.72110012	0	28101.72120042	0	42402.64610018	0	55102.72110012	0
21801.72110018	0	28101.72210015	0	42402.64870009	0	55102.72120042	10.000
21801.72120042	0	28101.72220006	0	42402.72110002	0	55102.72220006	0
21801.72210015	0	28101.72710079	0	42402.72110004	0	55102.72910010	0
21801.72220006	0	28101.72910010	0	42402.72110012	0	55301.64610018	0
22101.64610018	0	31501.64610018	0	42402.72110018	0	55301.72110002	0
22101.72110002	0	31501.72110002	0	42402.72120042	0	55301.72110004	0
22101.72110004	0	31501.72110004	0	42402.72210015	0	55301.72110012	0
22101.72110012	0	31501.72110012	0	42402.72220006	0	55301.72120042	0
22101.72110018	0	31501.72120042	0	42402.72710079	0	55301.72210015	0
22101.72120042	0	31501.72210015	0	42402.72710081	0	55301.72220006	0
22101.72210015	0	31501.72220006	0	42402.72910010	0	55301.72710079	0
22101.72220006	0	31501.72710079	0	42402.72910011	0	55301.72910010	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

55501.64610018	0	51101.64850001	0	52101.74310003	300	53810.72710053	0
55501.72110002	0	51101.64870006	0	52101.74310004	700	53810.72710069	0
55501.72110004	0	51101.64880013	0	52101.74310008	3.000	53810.72810001	0
55501.72110012	0	51101.72010001	0	52301.72610004	0	53810.72910001	0
55501.72210015	0	51101.72210001	0	52301.72610010	300	53810.72910008	0
55501.72220006	0	51101.72210012	15.500	52301.74310004	100	53810.73180053	0
55501.72710079	0	51101.72220000	100	52301.74520002	1.500	53810.74110002	0
55501.72910010	0	51101.72610004	300	Summe Einzahlungen	1.000	53810.74290300	0
57301.64610018	0	51101.72610010	6.500	Summe Auszahlungen	34.600	53810.74310002	0
57301.72110002	0	51101.72710027	250.000			53810.74310003	0
57301.72110004	0	51101.72710028	4.500	Deckungskreis: 2330		53810.74310004	0
57301.72110012	0	51101.72710029	500	Typ: <i>Realisierte echte</i>		53810.74310005	0
57301.72120042	0	51101.72710050	0	und <i>unechte Deckung</i>		53810.74310008	0
57301.72210015	0	51101.72710053	700	Budget		53810.74310009	0
57301.72220006	0	51101.72810007	200	Abwasserbeseitigung		53810.74310014	0
57301.72710079	0	51101.72910001	56.000	53810.72110004	0	53810.74410003	0
57301.72910010	0	51101.72910014	0	53810.72110006	0	53810.74520006	0
57302.72110002	0	51101.72910015	0	53810.72120002	0	53810.74550005	0
57303.64610018	0	51101.72910022	0	53810.72120005	0	53810.74820002	0
57303.72110002	0	51101.74310002	1.000	53810.72120024	0	53810.75110000	0
57303.72110004	0	51101.74310003	500	53810.72210001	0	53820.74413001	0
57303.72110012	0	51101.74310004	800	53810.72210002	0		
57303.72120042	0	51101.74310008	6.000	53810.72210005	0	Deckungskreis: 2340	
57303.72210015	0	51101.74830000	0	53810.72210006	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
57303.72220006	0	51101.74910003	2.500	53810.72210007	0	und <i>unechte Deckung</i>	
57303.72710079	0	Summe Einzahlungen	200	53810.72210011	0	Budget Straßen, Wege,	
57303.72910010	0	Summe Auszahlungen	345.100	53810.72210012	0	Plätze	
57304.64610018	0			53810.72220000	0	54101.63110016	200
57304.72110002	20.000	Deckungskreis: 2320		53810.72310003	0	54101.63210032	0
57304.72110004	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>		53810.72410010	0	54101.64210006	0
57304.72110012	0	und <i>unechte Deckung</i>		53810.72410011	0	54101.64610018	0
57304.72120042	0	Budget Bauordnung		53810.72410022	0	54101.64610021	0
57304.72210015	0	52101.63110037	1.000	53810.72410023	0	54101.64610028	0
57304.72220006	0	52101.64610002	0	53810.72510001	0	54101.64810010	0
57304.72710079	0	52101.72010001	0	53810.72510002	0	54101.64820018	6.000
57304.72910010	0	52101.72210001	0	53810.72510003	0	54101.64830004	0
Summe Einzahlungen	1.500	52101.72210012	3.500	53810.72510004	0	54101.64850002	0
Summe Auszahlungen	1.214.900	52101.72220000	100	53810.72510006	0	54101.64880012	0
		52101.72610004	100	53810.72510008	0	54101.72110004	0
Deckungskreis: 2310		52101.72610010	1.800	53810.72610003	0	54101.72120003	380.000
Typ: <i>Realisierte echte</i>		52101.72710030	10.000	53810.72610004	0	54101.72120020	80.000
und <i>unechte Deckung</i>		52101.72710031	10.000	52101.72610007	0	54101.72120021	5.000
Budget Planung und		52101.72710053	400	53810.72610010	0	54101.72120022	25.000
Entwicklung		52101.72810007	1.400	53810.72710003	0	54101.72120028	2.000
51101.63110037	100	52101.72910008	1.000	53810.72710034	0	54101.72120041	75.000
51101.64610002	100	52101.74310002	400	53810.72710035	0	54101.72210001	1.000

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

54101.72210002	2.000	54502.72110004	0	36602.72220000	10.000	55201.72220000	500
54101.72210007	0	54502.72120000	75.000	36602.72610004	300	55201.72610004	0
54101.72210012	1.300	54502.72210001	15.000	36602.72610010	2.000	55201.72610010	0
54101.72220000	5.000	54502.72210002	10.000	36602.72710053	4.000	55201.72910008	5.000
54101.72310003	2.000	54502.72220000	10.000	36602.72910008	2.000	55201.73180053	110.000
54101.72320001	3.000	54502.72610004	100	36602.74310002	0	55201.74290306	0
54101.72410014	35.000	54502.72610010	500	36602.74310004	100	55201.74310002	500
54101.72510001	200	54502.72710053	1.000	36602.74310008	0	55201.74310004	0
54101.72510002	1.000	54502.72910008	11.000	42401.72120001	10.000	55201.74310008	1.000
54101.72510003	100	54502.74310004	100	42401.72710053	10.000	Summe Auszahlungen	136.500
54101.72510004	1.000	54502.74310008	0	42401.72910008	1.000		
54101.72510007	0	54502.74310009	3.000	42402.72120001	300	Deckungskreis: 2360	
54101.72510008	500	54502.74550005	130.000	55101.63110016	0	<i>Typ: Realisierte echte</i>	
54101.72610004	400	54502.74820002	0	55101.64210000	0	<i>und unechte Deckung</i>	
54101.72610010	3.000	54701.72210002	500	55101.64610018	0	Budget Friedhofswesen	
54101.72710053	8.000	Summe Einzahlungen	7.200	55101.72110004	0	55301.64210003	2.000
54101.72810007	600	Summe Auszahlungen	1.844.500	55101.72120000	0	55301.64810005	2.200
54101.72910001	0			55101.72120001	40.000	55301.72010001	0
54101.72910008	15.000	Deckungskreis: 2348		55101.72120002	0	55301.72120000	3.600
54101.74310002	800	<i>Typ: Realisierte echte</i>		55101.72120017	50.000	55301.72120001	100.000
54101.74310003	200	<i>und unechte Deckung</i>		55101.72210001	1.000	55301.72120027	5.000
54101.74310004	600	Sonderbudget		55101.72210002	1.000	55301.72120031	2.200
54101.74310008	6.000	Spielplätze Grün- und		55101.72220000	5.000	55301.72210001	0
54101.74310009	200	Parkanlagen		55101.72310000	500	55301.72210002	1.500
54101.74550004	4.000	12601.72120001	100	55101.72410011	1.500	55301.72210012	2.000
54101.74550005	0	21102.72120001	200	55101.72610004	200	55301.72220000	2.500
54101.74559100	888.000	21103.72120001	200	55101.72610010	1.500	55301.72310002	400
54101.75990002	0	21104.72120001	200	55101.72710053	2.000	55301.72410011	2.000
54501.63210027	0	21105.72120001	200	55101.72910008	0	55301.72410024	4.000
54501.64210006	0	21106.72120001	200	55101.74310002	200	55301.72610004	100
54501.72210001	0	21107.72120001	400	55101.74310004	100	55301.72610010	500
54501.72210002	0	21201.72120001	200	55101.74310005	500	55301.72710036	300
54501.72220000	500	21501.72120001	200	55101.74310008	0	55301.72710037	3.000
54501.72410014	15.000	21701.72120001	200	55101.74310009	400	55301.72710053	500
54501.72610004	100	22101.72120001	200	55101.74412001	0	55301.72814002	2.000
54501.72610010	200	36501.72120001	100	Summe Auszahlungen	172.500	55301.72910008	10.000
54501.72710033	0	36501.72120047	100			55301.74310002	100
54501.72710053	0	36501.72210017	200	Deckungskreis: 2350		55301.74310003	300
54501.72811001	21.000	36601.72120001	500	<i>Typ: Realisierte echte</i>		55301.74310004	100
54501.72910008	2.500	36602.64610018	0	<i>und unechte Deckung</i>		55301.74310008	500
54501.74310004	100	36602.72110004	0	Budget		55301.74310009	500
54501.74310008	500	36602.72120001	15.000	Gewässer/Anlagen		Summe Einzahlungen	4.200
54501.74510003	2.500	36602.72120003	1.000	55201.72110004	0	Summe Auszahlungen	141.100
54502.63210028	1.000	36602.72210001	1.000	55201.72120028	14.000		
54502.64610018	0	36602.72210002	7.000	55201.72210001	3.500		
54502.64870000	0	36602.72210012	1.700	55201.72210002	2.000		

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2361

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2361 Budget	
Friedhofswesen -	
Kriegsgräberfürsorge	
55301.61480014	0
55301.73180029	5.000
55301.74310039	300
Summe Auszahlungen	5.300

Deckungskreis: 2370

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget	
Forst/Naherholung	
55102.70190002	1.000
55102.72120018	1.500
55102.72210001	0
55102.72210002	0
55102.72220000	0
55102.72310012	500
55102.72610004	0
55102.72610010	0
55102.72910008	0
55102.74310008	0
55501.64210005	190.000
55501.64610001	300
55501.64610013	0
55501.64610015	0
55501.64610028	0
55501.70300003	6.000
55501.72010001	0
55501.72120000	5.000
55501.72120003	2.000
55501.72120004	2.500
55501.72120030	55.000
55501.72210001	400
55501.72210002	400
55501.72210007	0
55501.72210012	3.000
55501.72220000	1.000
55501.72410011	100
55501.72510001	800
55501.72510002	1.400
55501.72510003	200
55501.72510004	3.800
55501.72510006	1.800
55501.72510008	1.700
55501.72610003	0
55501.72610004	300
55501.72610007	1.200
55501.72610010	400
55501.72710049	0
55501.72710053	200
55501.72814004	1.400
55501.72910008	16.000
55501.73180053	400
55501.74290300	0
55501.74310002	300
55501.74310003	100
55501.74310004	200
55501.74310005	200
55501.74310008	0
55501.74310009	1.500
55501.74310031	0
55501.74820000	0
55501.74820002	0
55501.75990001	0
55501.79990000	0
Summe Einzahlungen	190.300
Summe Auszahlungen	110.300
Deckungskreis: 2378	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Budget Realverbände	
55502.73180028	60.000
55502.74310004	0
Summe Auszahlungen	60.000
Deckungskreis: 2380	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Budget Natur und Umwelt	
55401.61470015	1.400
55401.61480000	0
55401.64610028	0
55401.72010001	0
55401.72110001	0
55401.72120003	100

55401.72120033	900
55401.72120034	0
55401.72120045	0
55401.72120046	0
55401.72210002	0
55401.72210007	0
55401.72210012	1.800
55401.72220000	0
55401.72310001	0
55401.72310002	200
55401.72610004	100
55401.72610010	1.100
55401.72710021	100
55401.72710305	0
55401.72810007	200
55401.72910008	4.400
55401.73180051	0
55401.74310002	200
55401.74310003	100
55401.74310004	200
55401.74310007	200
56101.61400000	0
56101.61420002	0
56101.61450000	0
56101.61460000	0
56101.61470000	0
56101.72210002	0
56101.72220000	500
56101.72310001	0
56101.72610004	300
56101.72610010	300
56101.72710003	200
56101.72710017	0
56101.72710048	3.200
56101.72810060	1.200
56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74210024	200
56101.74310002	100
56101.74310003	300
56101.74310004	300
Summe Einzahlungen	1.400
Summe Auszahlungen	16.200

Deckungskreis: 2390

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Betriebshof	
57301.64110000	0
57301.64210006	0
57301.64610021	0
57301.64610028	0
57301.64859000	31.800
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	3.000
57301.72210001	200
57301.72210002	45.000
57301.72210007	0
57301.72210012	1.800
57301.72220000	10.000
57301.72220001	0
57301.72310003	10.000
57301.72310004	7.500
57301.72320001	0
57301.72320002	0
57301.72410011	3.000
57301.72410014	4.000
57301.72510001	5.000
57301.72510002	15.500
57301.72510003	3.500
57301.72510004	103.000
57301.72510006	8.000
57301.72510008	75.000
57301.72610003	3.000
57301.72610004	500
57301.72610007	12.000
57301.72610010	8.000
57301.72710053	5.000
57301.72810002	0
57301.72910008	3.000
57301.74310002	100
57301.74310003	100
57301.74310004	500
57301.74310005	700
57301.74310008	0
57301.74310009	2.000
57301.74820002	0
Summe Einzahlungen	31.800
Summe Auszahlungen	329.400

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2396		57501.72210002	0	11103.70120000	99.700	11109.71410000	1.700
Typ: <i>Realisierte echte</i>		57501.72220000	0	11103.70210000	60.900	11110.64840003	0
und <i>unechte Deckung</i>		57501.72220005	0	11103.70220000	6.900	11110.70110000	115.600
Budget		57501.72610004	200	11103.70320000	20.200	11110.70120000	593.300
Wirtschaftsförderung,		57501.72610010	300	11103.70410000	0	11110.70120001	135.700
Stadtmarketing und		57501.72710021	1.000	11103.71410000	3.300	11110.70210000	189.800
Tourismus		57501.72710039	2.500	11104.61410010	15.000	11110.70220000	42.800
57101.61470016	500	57501.72710040	7.200	11104.70120000	23.300	11110.70320000	125.000
57101.61470017	0	57501.72710071	1.500	11104.70220000	1.900	11110.70320001	51.600
57101.61480019	600	57501.72710075	2.000	11104.70320000	4.900	11110.70390000	0
57101.63210019	2.500	57501.72710076	0	11104.74210013	0	11110.70410000	92.600
57101.64110023	500	57501.72810004	1.500	11105.64859100	15.500	11110.70410001	12.000
57101.64210018	4.500	57501.72814005	0	11105.70110000	55.100	11110.70410002	3.100
57101.64210021	0	57501.72814006	0	11105.70120000	199.000	11110.70410003	25.000
57101.72110004	0	57501.72910008	500	11105.70210000	24.400	11110.71310000	0
57101.72210001	0	57501.72910012	0	11105.70220000	13.900	11110.71410000	15.500
57101.72210002	0	57501.73180053	2.600	11105.70320000	40.100	11111.70110000	24.700
57101.72220000	0	57501.74290307	0	11105.70410000	0	11111.70120000	28.500
57101.72610004	200	57501.74310002	300	11105.71410000	4.700	11111.70210000	11.100
57101.72610010	300	57501.74310003	500	11106.70110000	139.600	11111.70220000	2.000
57101.72710021	1.000	57501.74310004	500	11106.70120000	260.800	11111.70320000	5.500
57101.72710040	3.000	57501.74310008	0	11106.70210000	64.300	11111.70410000	0
57101.72710041	6.500	57501.74310009	200	11106.70220000	18.800	11111.71410000	0
57101.72710044	1.800	Summe Einzahlungen	11.800	11106.70320000	55.600	11112.70110000	2.800
57101.72814003	4.300	Summe Auszahlungen	42.600	11106.70410000	0	11112.70210000	1.300
57101.72814004	0			11106.71410000	7.800	11112.70410000	0
57101.72910008	0	Deckungskreis: 2400		11107.70110000	47.100	11113.70110000	0
57101.72910012	200	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11107.70120000	40.900	11113.70120000	11.900
57101.73180051	500	und <i>unechte Deckung</i>		11107.70210000	22.200	11113.70210000	0
57101.74290308	0	Sonderbudget Personal		11107.70220000	2.900	11113.70220000	900
57101.74310002	400		325.700	11107.70320000	8.200	11113.70320000	2.500
57101.74310003	200		47.500	11107.70410000	0	11113.70410000	0
57101.74310004	200		137.900	11107.71410000	1.700	12101.70110000	10.200
57101.74310005	500		3.300	11108.70110000	0	12101.70120000	0
57101.74310006	200		9.800	11108.70120000	435.800	12101.70210000	4.500
57101.74310006	0		0	11108.70210000	0	12101.70220000	0
57101.74310008	0		6.300	11108.70220000	30.000	12101.70320000	0
57101.74310009	200		4.400	11108.70320000	86.800	12101.70410000	0
57101.74310051	0		0	11108.70410000	0	12201.70110000	103.200
57101.74910001	2.500		57.300	11108.71410000	7.800	12201.70120000	18.400
57501.64210004	1.000		0	11109.70110000	107.600	12201.70210000	60.400
57501.64210020	0		4.000	11109.70120000	0	12201.70220000	1.500
57501.64610008	0		11.600	11109.70210000	49.100	12201.70320000	3.500
57501.64610017	2.200		0	11109.70220000	0	12201.70410000	0
57501.64870004	0		1.700	11109.70320000	0	12201.71410000	0
57501.72210001	0		134.500	11109.70410000	0	12202.70110000	27.900

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

12202.70120000	44.300	21103.70220000	4.200	21501.70320000	14.000	27201.71410000	1.700
12202.70210000	13.400	21103.70320000	12.400	21501.70410000	0	31190.70110000	163.900
12202.70220000	3.100	21103.70410000	0	21501.71410000	1.700	31190.70120000	315.800
12202.70320000	9.100	21103.71410000	1.700	21701.64880010	0	31190.70210000	71.400
12202.70410000	0	21103.72610000	0	21701.70110000	2.000	31190.70220000	21.900
12202.71410000	1.700	21103.74110000	0	21701.70120000	234.300	31190.70320000	63.700
12203.70110000	26.000	21104.70110000	1.800	21701.70210000	900	31190.70410000	0
12203.70120000	156.100	21104.70120000	67.600	21701.70220000	15.800	31190.71410000	4.700
12203.70210000	13.900	21104.70210000	800	21701.70320000	47.900	31290.70120000	119.500
12203.70220000	11.100	21104.70220000	4.700	21701.70410000	0	31290.70220000	8.400
12203.70320000	31.900	21104.70320000	13.900	21701.71410000	3.300	31290.70320000	24.500
12203.70410000	0	21104.70410000	0	21801.70110000	2.000	31290.70410000	0
12203.71410000	3.300	21104.71410000	1.700	21801.70120000	53.200	31290.71410000	0
12204.70110000	18.500	21105.70110000	1.800	21801.70210000	900	31301.70110000	11.200
12204.70120000	179.000	21105.70120000	9.800	21801.70220000	3.600	31301.70120000	236.700
12204.70210000	7.600	21105.70210000	800	21801.70320000	10.600	31301.70210000	4.900
12204.70220000	12.300	21105.70220000	700	21801.70410000	0	31301.70220000	16.400
12204.70320000	36.600	21105.70320000	2.000	21801.71410000	3.300	31301.70320000	48.100
12204.70410000	0	21105.70410000	0	22101.70110000	1.800	31301.70410000	0
12204.71410000	3.300	21105.71410000	0	22101.70120000	12.600	31301.71410000	0
12205.70110000	5.000	21106.70110000	1.800	22101.70210000	800	31501.70110000	11.200
12205.70120000	103.800	21106.70120000	53.400	22101.70220000	900	31501.70120000	107.800
12205.70210000	2.300	21106.70210000	800	22101.70320000	2.600	31501.70210000	4.900
12205.70220000	7.300	21106.70220000	4.100	22101.70410000	0	31501.70220000	7.500
12205.70320000	20.500	21106.70320000	11.000	24301.70110000	15.600	31501.70320000	21.900
12205.70410000	0	21106.70410000	0	24301.70120000	6.300	31501.70410000	0
12205.71410000	1.700	21106.71410000	1.700	24301.70210000	6.900	31501.71410000	1.700
12601.70110000	0	21107.61400001	0	24301.70220000	500	34101.70110000	0
12601.70120000	41.700	21107.70110000	1.800	24301.70320000	1.300	34101.70210000	0
12601.70210000	0	21107.70120000	69.100	24301.70410000	0	34101.70410000	0
12601.70220000	3.000	21107.70210000	800	24301.71410000	1.700	34101.71410000	0
12601.70300001	0	21107.70220000	4.700	25201.70120000	15.800	34601.70110000	0
12601.70320000	8.600	21107.70320000	14.300	25201.70190004	0	34601.70120000	0
12601.70390000	0	21107.70410000	0	25201.70220000	1.100	34601.70220000	0
12601.70410000	0	21107.71410000	1.700	25201.70320000	3.300	34601.70320000	0
12601.71410000	0	21201.70110000	2.000	25202.70190004	1.200	36101.70110000	0
21102.70110000	1.800	21201.70120000	62.300	25202.70390000	0	36101.70120000	117.200
21102.70120000	57.000	21201.70210000	900	25202.70390001	0	36101.70210000	0
21102.70210000	800	21201.70220000	4.400	27101.70210000	0	36101.70220000	8.200
21102.70220000	3.800	21201.70320000	12.600	27101.70410000	0	36101.70300001	0
21102.70320000	11.400	21201.70410000	0	27201.70120000	139.700	36101.70320000	23.900
21102.70410000	0	21201.71410000	1.700	27201.70190003	0	36101.70410000	0
21102.71410000	0	21501.70110000	2.000	27201.70210000	0	36101.71410000	1.700
21103.70110000	1.800	21501.70120000	70.700	27201.70220000	9.800	36201.70110000	0
21103.70120000	60.800	21501.70210000	900	27201.70320000	28.600	36201.70120000	66.200
21103.70210000	800	21501.70220000	4.900	27201.70410000	0	36201.70190000	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

36201.70210000	0	36602.70210000	0	52210.70110000	0	55102.70110000	11.300
36201.70220000	4.600	36602.70220000	500	52210.70120000	17.000	55102.70120000	21.200
36201.70320000	13.000	36602.70320000	1.300	52210.70210000	0	55102.70210000	4.900
36201.70410000	0	36602.70410000	0	52210.70220000	1.200	55102.70220000	1.600
36201.71410000	1.700	42101.70110000	1.400	52210.70320000	3.500	55102.70320000	4.400
36301.70110000	0	42101.70120000	3.100	52210.70410000	0	55102.70410000	0
36301.70120000	0	42101.70210000	700	52301.70110000	11.700	55201.70110000	0
36301.70210000	0	42101.70220000	300	52301.70210000	5.200	55201.70120000	0
36301.70220000	0	42101.70320000	700	52301.70410000	0	55201.70210000	0
36301.70320000	0	42101.70410000	0	53101.70210000	0	55201.70220000	0
36301.70410000	0	42401.70110000	15.200	53201.70210000	0	55201.70320000	0
36301.71410000	0	42401.70120000	31.500	53810.64859100	99.500	55201.70410000	0
36301.73120004	0	42401.70210000	6.700	53810.70110000	70.100	55201.74559001	23.100
36302.70110000	0	42401.70220000	2.200	53810.70120000	0	55301.70110000	1.300
36302.70120000	0	42401.70320000	6.500	53810.70210000	29.300	55301.70120000	38.900
36302.70210000	0	42401.70410000	0	53810.70220000	0	55301.70190000	0
36302.70220000	0	42401.71410000	0	53810.70320000	0	55301.70210000	600
36302.70320000	0	42402.70110000	1.400	53810.70410000	0	55301.70220000	2.800
36302.71410000	0	42402.70120000	249.900	53810.71410000	12.400	55301.70320000	7.900
36390.70110000	0	42402.70210000	700	54101.70110000	61.600	55301.70410000	0
36390.70120000	0	42402.70220000	16.300	54101.70120000	181.700	55401.70110000	4.100
36390.70210000	0	42402.70320000	48.700	54101.70210000	9.800	55401.70120000	47.800
36390.70220000	0	42402.70410000	0	54101.70220000	13.500	55401.70210000	1.900
36390.70320000	0	42402.70410003	0	54101.70320000	37.000	55401.70220000	3.400
36390.70410000	0	42402.71410000	3.300	54101.70410000	0	55401.70320000	9.900
36390.71410000	0	42403.70110000	1.400	54101.71410000	3.300	55401.70410000	0
36501.70110000	0	42403.70120000	3.100	54101.74559001	62.300	55401.71410000	1.700
36501.70120000	594.400	42403.70210000	700	54501.70110000	1.300	55501.70110000	44.900
36501.70190000	0	42403.70220000	300	54501.70120000	15.700	55501.70120000	51.100
36501.70210000	0	42403.70320000	700	54501.70210000	600	55501.70210000	19.500
36501.70220000	40.800	42403.70410000	0	54501.70220000	1.100	55501.70220000	3.700
36501.70320000	121.500	51101.70110000	38.500	54501.70320000	3.200	55501.70320000	10.400
36501.70320002	0	51101.70120000	381.700	54501.70410000	0	55501.70410000	0
36501.70410000	0	51101.70210000	16.300	54502.70110000	0	55501.71410000	1.700
36501.70410004	0	51101.70220000	28.000	54502.70120000	6.700	56101.70110000	4.100
36501.71410000	1.600	51101.70320000	78.900	54502.70210000	0	56101.70120000	86.300
36601.70110000	0	51101.70410000	0	54502.70220000	500	56101.70210000	1.900
36601.70120000	66.200	51101.71410000	4.700	54502.70320000	1.300	56101.70220000	6.100
36601.70190000	0	52101.70110000	105.400	54502.70410000	0	56101.70320000	17.700
36601.70210000	0	52101.70120000	124.700	54701.70210000	0	56101.70410000	0
36601.70220000	4.600	52101.70210000	47.100	55101.70110000	0	56101.71410000	1.700
36601.70320000	13.000	52101.70220000	8.700	55101.70120000	13.500	57101.70120000	52.700
36601.70410000	0	52101.70320000	24.000	55101.70210000	0	57101.70210000	0
36601.71410000	1.700	52101.70410000	0	55101.70220000	1.000	57101.70220000	3.700
36602.70110000	0	52101.71410000	4.700	55101.70320000	2.900	57101.70320000	10.600
36602.70120000	6.700	52101.74559001	2.500	55101.70410000	0	57301.64859100	161.000

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

57301.70110000	0	11102.61480009	0	11102.74310019	0	Deckungskreis: 2422	
57301.70120000	1.757.500	11102.64210022	0	28101.72220009	100	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
57301.70190000	0	11102.72710318	100	28101.72710055	1.100	<i>und unechte Deckung</i>	
57301.70210000	0	11102.72710809	400	28101.73180032	3.500	Budget Ortsrat Gestorf	
57301.70220000	124.300	11102.72710818	100	55101.72120007	1.000	11102.61470003	0
57301.70320000	357.500	11102.73180036	0	55301.72120026	300	11102.61480003	0
57301.70320001	10.000	11102.74310024	0	Summe Auszahlungen	7.100	11102.64210017	0
57301.70390000	0	28101.72220013	100			11102.72710317	100
57301.70410000	0	28101.72710059	900	Deckungskreis: 2418		11102.72710803	300
57301.71410000	27.700	28101.73180036	800	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.72710817	100
57301.74820000	0	52301.72120044	0	<i>und unechte Deckung</i>		11102.72810005	0
57303.70120000	0	Summe Auszahlungen	2.400	Budget Ortsrat Boitzum		11102.74310018	0
57303.70220000	0	Deckungskreis: 2414		11102.61470011	0	12601.73180035	0
57303.70320000	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.61480011	0	28101.61480003	0
57303.74210024	0	<i>und unechte Deckung</i>		11102.72710324	0	28101.72220012	100
57501.70120000	44.200	Budget Ortsrat Alvesrode		11102.72710811	100	28101.72710058	1.900
57501.70210000	0	11102.61470002	0	11102.72710824	100	28101.73180035	700
57501.70220000	3.200	11102.61480002	0	11102.72910017	100	55101.72120010	400
57501.70320000	9.100	11102.72710320	100	11102.74310026	100	57304.64110027	0
57501.70410000	0	11102.72710320	100	28101.72220019	100	Summe Auszahlungen	3.600
57501.71410000	0	11102.72710802	300	28101.72710065	300	Deckungskreis: 2424	
Summe Einzahlungen	291.000	11102.72710820	100	28101.73180042	400	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
Summe Auszahlungen	13.433.000	11102.74310017	0	31501.73180042	0	<i>und unechte Deckung</i>	
		28101.61470002	0	Summe Auszahlungen	1.200	Budget Ortsrat Holtensen	
Deckungskreis: 2410		28101.72220015	300			11102.61470012	0
Typ: <i>Realisierte echte</i>		28101.72710061	300	Deckungskreis: 2420		11102.61480012	0
<i>und unechte Deckung</i>		28101.73180038	400	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.72710321	0
Budget Ortsrat Alferde		31501.73180038	0	<i>und unechte Deckung</i>		11102.72710812	300
11102.61470010	0	55101.72120012	0	Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710821	100
11102.61480010	0	55301.72120036	0	11102.61470005	0	11102.72710821	100
11102.72710322	100	57304.63210022	200	11102.61480005	0	11102.72910018	100
11102.72710810	300	Summe Einzahlungen	200	11102.64210014	0	11102.74310027	0
11102.72710822	100	Summe Auszahlungen	1.500	11102.72710315	200	28101.72220016	100
11102.74310025	100	Deckungskreis: 2416		11102.72710805	1.000	28101.72710062	400
28101.72220017	100	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.72710815	900	28101.73180039	500
28101.72710063	500	<i>und unechte Deckung</i>		11102.74310020	0	31501.73180039	0
28101.73180040	400	Budget Ortsrat		28101.61470005	0	57304.63210021	200
31501.73180040	0	Bennigsen		28101.61480005	0	Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	1.600	11102.61470004	0	28101.72220010	600	Summe Auszahlungen	1.500
		11102.61480004	0	28101.72710056	1.000		
Deckungskreis: 2412		11102.64210016	0	28101.73180033	900	Deckungskreis: 2426	
Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.72710314	100	31501.73180033	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
<i>und unechte Deckung</i>		11102.72710804	800	Summe Auszahlungen	4.600	<i>und unechte Deckung</i>	
Budget Ortsrat		11102.72710814	100			Budget Ortsrat Lüderson	
Altenhagen I		11102.72910016	100			11102.61470007	0
11102.61470009	0					11102.61480007	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

11102.72710319	100	28101.73180031	2.300	11108.72410007	9.200	21103.74559000	4.000
11102.72710807	200	28101.74820002	0	11108.72410008	42.000	21103.74820002	0
11102.72710819	100	31501.73180031	0	11108.72410011	1.000	21104.72410001	12.000
11102.72910020	100	55101.72120006	1.500	11108.72910008	0	21104.72410002	4.700
11102.74310022	0	55301.72120025	200	11108.74550001	0	21104.72410003	600
28101.72220014	100	Summe Auszahlungen	15.900	11108.74550002	6.400	21104.72410004	0
28101.72710060	700			11108.74550007	0	21104.72410005	0
28101.73180037	400	Deckungskreis: 2432		11108.74550008	0	21104.72410006	2.100
55101.72120011	400	Typ: <i>Realisierte echte</i>		11108.74559000	5.500	21104.72410007	1.600
57304.72110003	0	und <i>unechte Deckung</i>		12601.72410001	23.000	21104.72410008	18.000
Summe Auszahlungen	2.100	Budget Ortsrat Völksen		12601.72410002	22.500	21104.74550001	0
		11102.61470006	0	12601.72410003	1.600	21104.74550002	600
Deckungskreis: 2428		11102.61480006	0	12601.72410004	0	21104.74559000	1.200
Typ: <i>Realisierte echte</i>		11102.64210023	0	12601.72410005	0	21105.72310015	400
und <i>unechte Deckung</i>		11102.72710316	100	12601.72410006	2.700	21105.72410001	6.000
Budget Ortsrat Mittelrode		11102.72710806	500	12601.72410007	1.200	21105.72410002	1.500
11102.61470008	0	11102.72710816	600	12601.72410008	1.800	21105.72410003	500
11102.61480008	0	11102.72910023	0	12601.72410027	2.500	21105.72410004	0
11102.72710323	100	11102.74310021	100	12601.74550001	0	21105.72410005	0
11102.72710808	100	28101.61470006	0	12601.74550002	1.600	21105.72410006	1.000
11102.72710823	200	28101.64210023	0	12601.74550007	0	21105.72410007	2.000
11102.74310023	0	28101.72220011	100	12601.74550008	0	21105.72410008	900
28101.61470022	0	28101.72710057	1.400	12601.74559000	2.300	21105.74550001	0
28101.72220018	100	28101.73180034	2.000	21102.72410001	4.700	21105.74550002	600
28101.72710064	300	31501.73180034	0	21102.72410002	6.200	21105.74559000	600
28101.73180041	500	55101.72120009	100	21102.72410003	1.500	21106.72410001	26.000
31501.73180041	0	Summe Auszahlungen	4.900	21102.72410004	0	21106.72410002	8.500
57303.73180041	0			21102.72410005	0	21106.72410003	2.200
Summe Auszahlungen	1.300	Deckungskreis: 2440		21102.72410006	3.100	21106.72410004	0
		Typ: <i>Realisierte echte</i>		21102.72410007	2.400	21106.72410005	0
Deckungskreis: 2430		und <i>unechte Deckung</i>		21102.72410008	29.900	21106.72410006	3.500
Typ: <i>Realisierte echte</i>		Sonderbudget		21102.74550001	0	21106.72410007	4.000
und <i>unechte Deckung</i>		Bewirtschaftung		21102.74550002	2.400	21106.72410008	36.200
Budget Ortsrat Springe		11107.72410001	0	21102.74559000	4.800	21106.74550001	0
11102.61470001	0	11107.72410002	0	21103.72410001	36.000	21106.74550002	3.000
11102.61480001	0	11107.72410003	0	21103.72410002	15.800	21106.74559000	2.400
11102.64210015	0	11107.72410007	6.000	21103.72410003	4.000	21107.72410001	45.000
11102.72710313	100	11107.72410008	0	21103.72410004	0	21107.72410002	15.800
11102.72710801	1.200	11107.74310006	0	21103.72410005	0	21107.72410003	1.000
11102.72710813	1.300	11108.64110009	27.300	21103.72410006	6.400	21107.72410004	0
11102.72910019	400	11108.72410001	36.000	21103.72410007	2.600	21107.72410005	0
11102.74310016	200	11108.72410002	25.000	11103.72410008	33.000	21107.72410006	5.400
11108.72220008	0	11108.72410003	3.500	21103.74550001	0	21107.72410007	6.700
27201.72710312	0	11108.72410004	0	21103.74550002	6.500	21107.72410008	44.300
28101.72220008	500	11108.72410005	0	21103.74550007	0	21107.74550001	0
28101.72710054	8.200	11108.72410006	11.000	21103.74550008	0	21107.74550002	2.400

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21107.74559000	3.600	22101.72410003	1.200	28101.72410002	1.300	36601.72410001	2.500
21201.72410001	29.000	22101.72410004	0	28101.72410003	200	36601.72410002	1.200
21201.72410002	6.200	22101.72410005	0	28101.72410004	0	36601.72410003	300
21201.72410003	0	22101.72410006	1.700	28101.72410006	100	36601.72410004	0
21201.72410004	0	22101.72410007	800	28101.74550001	0	36601.72410006	500
21201.72410005	0	22101.72410008	26.800	28101.74550002	100	36601.72410007	1.100
21201.72410006	3.100	22101.74550001	0	28101.74550007	0	36601.72410008	11.600
21201.72410007	2.000	22101.74550002	600	28101.74559000	0	36601.72910008	0
21201.72410008	39.900	25201.72410001	5.000	31501.72310015	1.000	36601.74550001	0
21201.74550001	0	25201.72410002	4.100	31501.72410001	13.500	36601.74550002	600
21501.72410001	18.000	25201.72410003	1.000	31501.72410002	6.300	36601.74550007	0
21501.72410002	21.200	25201.72410004	0	31501.72410003	3.000	36602.72410003	5.000
21501.72410003	3.100	25201.72410005	0	31501.72410004	0	36602.72410004	0
21501.72410004	0	25201.72410006	4.700	31501.72410005	0	36602.74550002	900
21501.72410005	0	25201.72410007	800	31501.72410006	1.100	36602.74550007	0
21501.72410006	7.600	25201.72410008	0	31501.72410007	7.500	42401.72410001	41.000
21501.72410007	3.800	25201.72410026	0	31501.74550001	0	42401.72410002	20.000
21501.72410008	72.000	25201.73180056	7.300	31501.74550002	4.000	42401.72410003	5.500
21501.74550001	0	25201.74550001	0	31501.74550007	0	42401.72410004	0
21501.74550002	1.600	25201.74550002	300	31501.74559000	1.000	42401.72410005	0
21501.74559000	3.800	25201.74559000	1.700	36201.72410001	0	42401.72410006	6.200
21701.72410001	95.000	25201.74820002	0	36201.72410002	0	42401.72410007	600
21701.72410002	45.000	27101.72410001	3.500	36201.72410003	0	42401.72410008	88.100
21701.72410003	5.000	27101.72410002	2.400	36201.72410004	0	42401.74550001	0
21701.72410004	0	27101.72410003	300	36201.72410006	0	42401.74550002	7.300
21701.72410005	0	27101.72410004	0	36201.72910008	0	42401.74559000	1.000
21701.72410006	19.200	27101.72410005	0	36501.72110013	0	42402.64610022	0
21701.72410007	14.400	27101.72410006	400	36501.72310015	500	42402.72410001	35.000
21701.72410008	156.500	27101.72410007	200	36501.72410001	2.500	42402.72410002	70.000
21701.74550001	0	27101.72410008	300	36501.72410002	500	42402.72410003	19.000
21701.74550002	7.800	27101.74550001	0	36501.72410003	500	42402.72410004	0
21701.74550007	0	27101.74550002	300	36501.72410004	0	42402.72410005	0
21701.74550008	0	27101.74559000	100	36501.72410005	0	42402.72410006	6.700
21701.74559000	8.500	27201.72410001	200	36501.72410006	4.300	42402.72410007	8.500
21801.72410001	18.000	27201.72410002	1.800	36501.72410007	1.400	42402.72410008	56.900
21801.72410002	21.200	27201.72410003	1.000	36501.72410008	2.900	42402.74550001	0
21801.72410003	3.100	27201.72410004	0	36501.72410028	1.000	42402.74550002	35.000
21801.72410004	0	27201.72410005	0	36501.72410029	32.800	42402.74550007	0
21801.72410005	0	27201.72410006	1.400	36501.72410030	600	42402.74559000	4.000
21801.72410006	7.600	27201.72410007	100	36501.72910008	10.000	42403.72410003	0
21801.72410007	3.500	27201.72410008	9.100	36501.74550001	0	42403.72410006	700
21801.72410008	25.000	27201.72910008	0	36501.74550002	400	52301.74550002	0
21801.74550002	1.600	27201.74550001	0	36501.74550007	0	52301.74550007	0
21801.74559000	3.800	27201.74550002	200	36501.74550008	0	52301.74550008	0
22101.72410001	7.500	28101.64870003	0	36501.74550009	900	53801.74550007	0
22101.72410002	4.500	28101.72410001	0	36501.74559000	1.300	53810.72410001	0

53810.72410002	0	55301.74550007	0	57304.74550001	0	Deckungskreis: 2705	
53810.72410003	0	55301.74550008	0	57304.74550002	1.200	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
53810.72410004	0	55301.74559000	1.400	57304.74559000	1.200	und <i>unechte Deckung</i>	
53810.72410005	0	55301.74820002	0	Summe Einzahlungen	27.300	DK 2705 Ablösebetrag	
53810.72410006	0	55501.72410002	2.400	Summe Auszahlungen	2.153.800	KFZ Einstellplätze	
53810.74411004	0	55501.72410003	200				
53810.74550001	0	55501.72410004	0	Deckungskreis: 2582		Deckungskreis: 2706	
53810.74550002	0	55501.72410006	300	Typ: <i>Realisierte unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
53810.74550007	0	55501.72410007	500	<i>Deckung</i>		und <i>unechte Deckung</i>	
53810.74550008	0	55501.74550002	100	DK 2582		DK 2706 Durchlaufende	
54101.72410002	2.700	57301.72410001	9.500	Ausgleichsmaßnahmen		Posten KSA	
54101.72410003	2.500	57301.72410002	4.800	55401.67900031	0	Schadensfälle	
54101.72410004	0	57301.72410003	600	55401.77900031	0	11110.67900017	0
54101.74550002	400	57301.72410004	0			11110.77900017	0
54101.74550007	0	57301.72410005	0	Deckungskreis: 2701			
54101.74820002	0	57301.72410006	1.400	Typ: <i>Realisierte echte</i>		Deckungskreis: 2707	
54502.72710032	143.000	57301.72410007	500	und <i>unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
54601.72410002	2.200	57301.72410008	5.400	DK 2701 AG Amtsleiter		und <i>unechte Deckung</i>	
54601.72410005	0	57301.74550001	0	10		DK 2707 Durchlaufende	
54601.72410007	2.200	57301.74550002	700	11103.67900010	0	Posten KSA	
54601.72410008	0	57301.74559000	1.400	11103.77900010	0	Versicherung Private	
54601.72410011	100	57302.72410002	7.600			11110.67900018	0
54701.72410001	0	57302.72410003	200	Deckungskreis: 2702		11110.77900018	0
54701.72410002	200	57302.74550002	100	Typ: <i>Realisierte echte</i>			
54701.72410003	0	57302.74550007	0	und <i>unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2708	
54701.72410004	0	57302.74550008	0	DK 2702 Müllgebühren		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
54701.72410005	0	57303.72410001	4.500	11105.67900001	0	und <i>unechte Deckung</i>	
54701.72410006	0	57303.72410002	2.900	11105.77900001	0	DK 2708	
54701.72410007	0	57303.72410003	300			Schornsteinfeger-	
54701.72410011	300	57303.72410004	0	Deckungskreis: 2703		gebühren Amt 32	
54701.74550002	0	57303.72410005	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>		12201.67900012	0
55101.72410002	0	57303.72410006	1.400	und <i>unechte Deckung</i>		12201.77900012	0
55102.72410002	1.200	57303.72410007	700	DK 2703 Spenden von			
55102.72410003	0	57303.72410008	0	Feuerwehr		Deckungskreis: 2709	
55102.72410004	6.000	57303.72910008	0	11106.67900008	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
55102.72410006	0	57303.74550001	0	11106.77900008	0	und <i>unechte Deckung</i>	
55102.74559000	0	57303.74550002	400			DK 2709 Durchlaufende	
55301.72410001	5.200	57303.74559000	2.100	Deckungskreis: 2704		Posten	
55301.72410002	15.000	57304.72410001	7.500	Typ: <i>Realisierte echte</i>		Nachlasssicherung	
55301.72410003	4.200	57304.72410002	7.300	und <i>unechte Deckung</i>		12201.67900016	0
55301.72410004	0	57304.72410003	1.000	DK 2704 Durchläufer		12201.77900016	0
55301.72410005	0	57304.72410004	0	Handkasse			
55301.72410006	2.000	57304.72410005	0				
55301.72410008	0	57304.72410006	900				
55301.74550001	0	57304.72410007	400				
55301.74550002	1.600	57304.72410008	0				

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2710		Deckungskreis: 2716		11110.78312000	0	21105.78312000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	5.000	21105.78730026	0
DK 2710		DK 2716		Deckungskreis: 2803		Deckungskreis: 2809	
Lebensmittelkontroll-/Sicherheitsüberprüfungsgebühr		Beistandschaften		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12202.67900003	0	36302.67900006	0	DK 2803 Bücherei-investiv		DK 2809 GS Eldagsen-investiv	
12202.77900003	0	36302.77900006	0	27201.78311012	0	21106.78311012	0
Deckungskreis: 2711		Deckungskreis: 2718		27201.78312000	0	21106.78312000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2805		Deckungskreis: 2810	
DK 2711 KFZ-Zulassung		DK 2718 Ablösebetrag		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12203.67900005	0	KFZ Einstellplätze		DK 2805 GS Am Ebersberg investiv	6.000	DK 2810 GS Hinter der Burg investiv	
12203.77900005	0	54101.67900015	0	21102.78311012	0	21107.78311012	0
Deckungskreis: 2712		54101.77900015	0	21102.78312000	0	21107.78312000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2719		21102.78730026	0	21107.78730026	0
DK 2712 Miete		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	6.000	Deckungskreis: 2811	
Schloßtrauung		DK 2719 Durchlaufende		Deckungskreis: 2806		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12205.67900002	0	Posten Vorfinanzierung		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv	
12205.77900002	0	Baukostenan teil Straße		DK 2806 GS Bennigsen-investiv		21201.78311012	0
Deckungskreis: 2713		54101.67900019	0	21103.78311012	0	21201.78312000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		54101.77900019	0	21103.78730026	0	21201.78730026	0
DK 2713 Durchlaufende		Deckungskreis: 2720		Deckungskreis: 2807		Deckungskreis: 2812	
Posten Bibliothek		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
56101.67900011	0	DK 2720 Klimaschutztag		DK 2807 GS Völksen-investiv		DK 2812 Heinrich-Göbel-Realschule-investiv	
56101.77900011	0	56101.67900011	0	21104.78311012	1.900	21501.78311012	31.100
Deckungskreis: 2714		56101.77900011	0	21104.78312000	0	21501.78312000	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 2721		21104.78730026	0	21501.78730026	0
DK 2714		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	1.900	Summe Auszahlungen	31.100
Fehlbelegungsabgabe		DK 2721 Durchlaufende		Deckungskreis: 2808		Deckungskreis: 2813	
Deckungskreis: 2715		Posten Vorverkauf		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Eintrittskarten		DK 2808 GS Gestorf-investiv		DK 2813 OHG-investiv	
DK 2715		Deckungskreis: 2801		21105.78311012	0	21701.78311012	16.000
Fehlbelegungsabgabe		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 2809		21701.78312000	0
Sozialwohnungen		DK 2801 Einrichtungen für die gesamte		DK 2809 GS Gestorf-investiv			
34601.67900013	0	Verwaltung - investiv					
34601.77900013	0	11110.78311012	5.000				

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

21701.78730026	0	Summe Auszahlungen	50.800	11101.78312001	0	21501.78311014	0
Summe Auszahlungen	16.000			11105.78311001	0	21501.78312004	0
<u>Deckungskreis: 2814</u>		<u>Deckungskreis: 2822</u>		11109.78311001	0	21501.78710017	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11110.78311001	9.000	21701.78311014	0
Deckung		Deckung		11110.78311011	0	21701.78312004	0
DK 2814 Peter-Härtling-		DK 2822 Parkanlagen		11110.78311015	0	21701.78710013	0
Schule-investiv		und Grün flächen-investiv		11110.78312001	0	22101.78311014	0
22101.78311012	0	55101.78311012	0	12201.78311001	0	22101.78312004	0
22101.78312000	0	55101.78311100	0	12203.78311001	0		
22101.78730026	0	55101.78312000	0	12204.78311001	0		
				12205.78311001	0	<u>Deckungskreis: 2828</u>	
<u>Deckungskreis: 2815</u>		<u>Deckungskreis: 2823</u>		12601.78312001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		36390.78311001	0	Deckung	
Deckung		Deckung		36501.78311001	0	DK 2828 Stadtmarketing	
DK 2815 Jugendarbeit-		DK 2823 Öffentliche		36602.78311001	0	57101.78311012	0
investiv		Gewässer/		51101.78311001	0	57101.78312000	0
36601.78311012	0	wasserbauliche Anlagen		52101.78311001	0		
36601.78312000	0	inv.		54101.78311001	0	<u>Deckungskreis: 2829</u>	
		55201.78311012	2.000	55301.78311001	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
		55201.78312000	0	55301.78312001	0	Deckung	
<u>Deckungskreis: 2816</u>		55201.78720000	45.000	55401.78312001	0	DK 2829	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Summe Auszahlungen	47.000	57301.78312001	0	Grundstücksangelegen	
Deckung				Summe Auszahlungen	9.000	heiten	
DK 2816 Spiel-und		<u>Deckungskreis: 2824</u>		11107.78210000		11107.78210000	418.000
Bolzplätze investiv		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		11107.78210002		11107.78210002	0
21102.78311023	0	Deckung		11108.78210002		11108.78210002	0
21104.78311100	0	DK 2824 Friedhof-und		54101.78210000	177.500	54101.78210002	0
21107.78311023	0	Bestattun gswesen-		55101.78210000	20.000	55101.78210000	20.000
22101.78311100	0	investiv		21102.78311014	0	55401.78210000	0
36501.78311012	1.500	55301.78311012	12.000	21102.78312004	0	55501.78210000	0
36501.78312000	0	55301.78312000	0	21102.78710025	0	Summe Auszahlungen	615.500
36602.78311012	3.400	Summe Auszahlungen	12.000	21103.78311014	0		
36602.78311100	45.000			21103.78312004	0	<u>Deckungskreis: 2830</u>	
36602.78312000	0	<u>Deckungskreis: 2825</u>		21104.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
36602.78720000	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21104.78312004	0	Deckung	
36602.78720004	80.000	Deckung		21104.78710013	0	DK 2830	
42402.78311023	0	DK 2825 Sportstätten -		21105.78311014	0	Quartiersinitiative	
42402.78312007	0	investi		21105.78312004	0	57101.78311021	0
Summe Auszahlungen	129.900	42401.78311012	14.000	21106.78311014	0	57101.78312006	0
		42401.78312000	0	21106.78312004	0		
<u>Deckungskreis: 2818</u>		Summe Auszahlungen	14.000	21106.78710015	0	<u>Deckungskreis: 2832</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige</i>				21107.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>	
Deckung		<u>Deckungskreis: 2826</u>		21107.78312004	0	Deckung	
DK 2813 IGS Investiv		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21107.78720038	0	DK 2832	
21801.78311012	13.000	Deckung		21201.78311014	0	Straßenbeleuchtung	
21801.78311100	37.800	DK 2826 EDV - investi		21201.78312004	0	54502.78311006	0

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

54502.78311008	0	42401.78312002	0	57301.78311024	0	Deckungskreis: 2901	
54502.78311009	0	42402.78312002	0	57303.78311024	0	Typ: <i>Realisierte echte</i>	
54502.78311011	0	52301.78312002	0	57304.78311024	0	und <i>unechte Deckung</i>	
54502.78312000	0	54601.78312002	0	Summe Auszahlungen	22.000	DK 2901 Feuerwehr-	
54502.78720031	25.000	54701.78312002	0			investiv	
54502.78721000	0	55102.78312002	0	Deckungskreis: 2840		12601.68120002	65.000
54502.78730007	0	55301.78312002	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		12601.78311003	900.000
Summe Auszahlungen	25.000	55501.78312002	0	<i>Deckung</i>		12601.78311006	0
Deckungskreis: 2837		57301.78312002	0	DK 2840 Barrierefreiheit		12601.78311008	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		57303.78312002	0	und Mensa GS		12601.78311012	360.700
<i>Deckung</i>		57304.78312002	0	Bennigsen Hochbau		12601.78312000	0
DK 2837 Produkt		Deckungskreis: 2839		21103.78710042	0	Summe Einzahlungen	65.000
Straßen Techn. Anlagen,		Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21103.78710043	0	Summe Auszahlungen	1.260.700
Betriebsvorr., BGA,		<i>Deckung</i>				Deckungskreis: 2902	
Sammelposten		DK 2839 Betriebs- und		Deckungskreis: 2841		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
54101.78311008	0	Geschäftsausstattung		Typ: <i>Realisierte echte</i>		und <i>unechte Deckung</i>	
54101.78311011	0	Hochbau		DK 2841 Mensa GS		DK 2902 Neuordnung	
54101.78311012	7.000	11108.78311012	0	Völkse Hochbau		Bahnhofs- umfeld-	
54101.78312000	0	11108.78311024	22.000	21104.68170015	0	investiv	
Summe Auszahlungen	7.000	12601.78311024	0	21104.68180001	0	51101.68110007	0
Deckungskreis: 2838		21102.78311024	0	21104.78710002	0	51101.78730005	0
Typ: <i>echte gegenseitige</i>		21103.78311024	0				
<i>Deckung</i>		21104.78311024	0	Deckungskreis: 2842		Deckungskreis: 2903	
DK 2838 Sammelposten		21105.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
Hochbau		21106.78311024	0	<i>Deckung</i>		und <i>unechte Deckung</i>	
11108.78312002	0	21107.78311024	0	DK 2842 Verbesserung/		DK 2903 Stadtsanierung	
12601.78312002	0	21201.78311024	0	Neubau innerörtliches		Eldagse n-investiv	
21102.78312002	0	21501.78311024	0	Radwegenetz		51101.68110003	480.000
21103.78312002	0	21701.78311024	0	54101.78720000	0	51101.68110004	0
21104.78312002	0	22101.78311024	0	54101.78720003	350.000	51101.78170001	0
21105.78312002	0	25201.78311024	0	54101.78720059	25.000	51101.78730004	600.000
21106.78312002	0	27101.78311024	0	Summe Auszahlungen	375.000	Summe Einzahlungen	480.000
21107.78312002	0	27201.78311024	0			Summe Auszahlungen	600.000
21201.78312002	0	28101.78311024	0	Deckungskreis: 2843		Deckungskreis: 2905	
21501.78312002	0	31501.78311024	0	Typ: <i>echte gegenseitige</i>		Typ: <i>Realisierte echte</i>	
21701.78312002	0	36501.78311024	0	<i>Deckung</i>		und <i>unechte Deckung</i>	
22101.78312002	0	36601.78311024	0	DK 2843 KiTa Holtensen		DK 2905	
25201.78312002	0	42401.78311024	0	/ KiTa Altenhagen I		Ausgleichsmaßnahmen -	
27101.78312002	0	42402.78311024	0	36501.78710008	0	investiv	
27201.78312002	0	52301.78311024	0	36501.78710024	0	55401.68180005	0
28101.78312002	0	54601.78311024	0			55401.78210009	143.700
31501.78312002	0	54701.78311024	0			Summe Auszahlungen	143.700
36501.78312002	0	55101.78311024	0				
36601.78312002	0	55301.78311024	0				
		55501.78311024	0				

2017 Stadt Springe

Deckungskreise

Deckungskreis: 2906

Typ: *Realisierte echte
und unechte Deckung*
DK 2906

Amphibienschutz

55401.78720002 0

54701.68110005	0
54701.68120007	0
54701.78720033	0

Deckungskreis: 2907

Typ: *Realisierte echte
und unechte Deckung*
DK 2907

Vermögensgegenstände

Betriebshof

57301.78311003 140.000

57301.78311006 25.000

57301.78311008 0

57301.78311011 0

57301.78311012 10.000

57301.78312000 0

57301.78730026 0

Summe Auszahlungen 175.000

Deckungskreis: 2913

Typ: *Realisierte echte
und unechte Deckung*
DK 2913 Bushaltestelle

Gestorf

54101.78720040 0

54701.68120002 0

Deckungskreis: 2922

Typ: *Realisierte echte
und unechte Deckung*
DK 2922 Hilfsmittel für

Teilhabe am Arbeitsleben

11110.68110038 0

11110.78730019 0

Deckungskreis: 2926

Typ: *Realisierte echte
und unechte Deckung*
DK 2926 Barrierefreie

Haltestellen

54101.68110005 0

54101.68120007 0

54101.78720033 0

Produktrahmenplan (Stadt Springe)

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung		
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	
				11109	Rechnungsprüfung	
			11110	Einrichtung für die gesamte Verwaltung		
			11111	Personalvertretung		
			11112	Datenschutzbeauftragter		
		11113	Ehrungen und Jubiläen			
		11114	Seniorenbeauftragter			
	12				Sicherheit und Ordnung	
		121			Statistik und Wahlen	
				12101	Statistik und Wahlen	
			122			Ordnungsangelegenheiten
					12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten
					12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht
					12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine
				12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten	
			12205	Personenstandswesen		
126					Brandschutz	
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen		
2					Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen	
				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			
	212				Hauptschulen	
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule		

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		215		Realschule
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen
			21601	Oberschule
		217		Gymnasium
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium
		218		Gesamtschulen
			21801	Gesamtschule
	22			Schulträgeraufgaben
		221		Förderschulen
			22101	Peter Härtling-Schule
	24			Schulträgeraufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Sonstige schulische Aufgaben
	25			Kultur und Wissenschaft
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25201	Museen
			25202	Kunstförderung
	26			Kultur und Wissenschaft
		262		Musikpflege
			26201	Musikpflege
	27			Kultur und Wissenschaft
		271		Volkshochschule
			27101	Volkshochschule
		272		Büchereien
			27201	Büchereien
	28			Kultur und Wissenschaft
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege
			28101	Heimatspflege
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
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen
			31501	Soziale Einrichtungen
	34			Soziale Hilfen
		346		Wohngeld
			34601	Wohngeld
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362		Jugendarbeit
			36201	Jugendarbeit
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften
			36390	Verwaltung der Jugendhilfe
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
			36602	Spiel- und Bolzplätze
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			42101	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			42401	Sportstätten
			42402	Hallenbad
			42403	Freibäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			52101	Bau- und Grundstücksordnung
		522		Wohnbauförderung
			52210	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
	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
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
			53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst
			54502	Straßenbeleuchtung
		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
		554		Naturschutz und Landschaftspflege
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		555		Land und Forstwirtschaft
			55501	Stadtforst
			55502	Realverbände
	56			Umweltschutz
		561		Umweltschutzmaßnahmen
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			57301	Betriebshof
			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
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 31.12.2015.

1. Allgemeines

Gem. § 116 a der NGO bzw. § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft enthalten.

2. Beteiligungen

2.1 Die Stadt Springe ist nach § 109 Abs. 2 NGO bzw. § 137 Abs. 2 NKomVG mit mehr als 50 % der Geschäftsanteile an der Stadtwerke Springe GmbH als Unternehmen und Einrichtung mit eigener Rechtspersönlichkeit beteiligt.

2.2 Sonstige Beteiligungen mit nur geringfügigen Anteilen hält die Stadt Springe an nachstehenden Unternehmen des privaten Rechts:

2.2.1 KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH

2.2.2 Hannoversche Informationstechnologien AöR

2.2.3 Volksbank eG Lehrte - Springe - Pattensen - Ronnenberg

2.2.4 Volksbank Hildesheim eG

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Springe gem. § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG:

Unternehmen	Rechtsform	Gegenstand	Beteiligung	Stammkapital am 31.12.2015	Anteil am Stammkapital
Stadtwerke Springe GmbH	GmbH	Wohnungswirtschaft, Ver- und Entsorgung	2.575.500,00 €	5.100.000,00 €	50,5 %
KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH	GmbH	Wohnungswirtschaft	55.250,00 €	2.877.000,00 €	1,92 %
Hannoversche Informationstechnologien AöR	Anstalt öffentlichen Rechts	IuK-Dienstleistungen im öffentlichen Sektor	1.000,00 €	46.600,00 €	2,15 %
Volksbank eG Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg	eG	Genossenschaftsbank	1.050,00 €		geringfügig
Volksbank Hildesheim eG	eG	Genossenschaftsbank	50,00 €		geringfügig

Die Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH, KSG Kreissiedlungsgesellschaft Hannover mbH und Hannoversche Informationstechnologien AöR haben folgende Organe, in denen Vertreter der Stadt Springe mitwirken.

Stadtwerke Springe GmbH	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe	-	a) Ratsmitglieder		Bennecke, Dr. Brezski, Freimann, Gniesmer, Thielmann-Dittert, Woltmann
		b) Bürgermeister Städt. Oberrat		vakant (AR-Vorsitzender) Walter
			Ratsmitglied	Postrach

KSG	Geschäftsführung	Aufsichtsrat	Gesellschafterversammlung	namentlich
Vertreter der Stadt Springe			Ratsmitglied	Rohr

Hannoversche Informationstechnologien	Geschäftsführung	Verwaltungsrat	-	namentlich
Vertreter der Stadt Springe		Bürgermeister		vakant

Der weitere Inhalt des Berichtes nach § 116 a NGO bzw. § 151 NKomVG ergibt sich jeweils aus den Jahresabschlüssen einzelnen Gesellschaften in der aktuellen Fassung. Der Jahresabschluss 2015 für die Stadtwerke Springe ist mit seinen wesentlichen Inhalten dem Haushaltsplan 2017 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 Gesamtabchluss ersetzt.

Anlage A 2

**A 2 – Jahresabschluss und Lagebericht -
Stadtwerke Springe GmbH - Geschäftsjahr 2015**

elektronische Kopie

Testierter

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtwerke Springe GmbH

Springe

2015

elektronische Kopie

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
zum 31. Dezember 2015

Aktiva	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR	Passiva	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen			A. Eigenkapital		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.079,00	23.925,00	I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.538.890,00	2.266.579,00	II. Bilanzverlust	<u>-1.346.278,57</u>	<u>-2.278.252,19</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>79.109,00</u>	<u>36.525,00</u>		<u>3.753.721,43</u>	<u>2.821.747,81</u>
	<u>2.641.078,00</u>	<u>2.327.029,00</u>	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	<u>9.032.137,48</u>	<u>11.326.619,14</u>
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>111.203,86</u>	<u>579.559,36</u>		<u>9.032.137,48</u>	<u>11.326.619,14</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.169,70	2.103.663,20	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.042,02	190.867,27
2. Forderungen gegen Gesellschafter	354.401,30	1.666.724,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.156,48	378.783,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>241.593,19</u>	<u>1.128.671,91</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	176.921,55
	<u>4.473.164,19</u>	<u>4.899.059,70</u>	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.972,37	1.136.284,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>7.381.630,73</u>	<u>8.306.967,45</u>	davon aus Steuern EUR 413.580,43 (Vorjahr EUR 397.031,26)	<u>1.738.170,87</u>	<u>1.882.856,56</u>
	<u>14.607.076,78</u>	<u>16.112.615,51</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>83.047,00</u>	<u>81.392,00</u>
	<u>14.607.076,78</u>	<u>16.112.615,51</u>		<u>14.607.076,78</u>	<u>16.112.615,51</u>

elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2 0 1 5 EUR	2 0 1 4 EUR
1. Umsatzerlöse	21.033.216,00	17.934.245,64
2. Verminderung (im Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-468.355,50	347.835,33
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.119.650,22</u>	<u>1.757.986,79</u>
	<u>21.684.510,72</u>	<u>20.040.067,76</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.979.437,21	10.192.363,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.296.239,04</u>	<u>6.572.370,22</u>
	<u>17.275.676,25</u>	<u>16.764.733,40</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	379.968,48	358.682,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 25.371,98 (Vorjahr EUR 24.393,97)	108.973,09	101.074,11
	<u>488.941,57</u>	<u>459.756,18</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	147.450,58	134.703,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.723.579,53</u>	<u>2.092.468,47</u>
	<u>1.048.862,79</u>	<u>588.405,72</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.683,90	30.240,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>127.180,93</u>	<u>164.322,37</u>
	<u>-113.497,03</u>	<u>-134.081,41</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>935.365,76</u>	<u>454.324,31</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-95.708,49
12. Sonstige Steuern	<u>3.392,14</u>	<u>2.588,80</u>
13. Jahresüberschuss	<u>931.973,62</u>	<u>547.444,00</u>
14. Verlustvortrag	-2.278.252,19	-2.825.696,19
15. Bilanzverlust	<u><u>-1.346.278,57</u></u>	<u><u>-2.278.252,19</u></u>

elektronische Kopie

Blatt 1

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Im Berichtsjahr sind der Gesellschaft Investitionszuschüsse für bereits in den Vorjahren aktivierte Sachanlagen in Höhe von 31 TEUR zugeflossen. Diese wurden als nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten erfasst und werden im Anlagengitter unter den Anlagenabgängen ausgewiesen.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Saldiert ergeben sich für die Stadtwerke Springe aktive latente Steuern in Höhe von 52.891,- EUR, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

elektronische Kopie

Blatt 2

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wird zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Wasser GmbH, Berlin und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, gehalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

Art	31.12.2015 TEUR	31.12.2014 TEUR
Ausstehende Rechnungen	5.799	7.066
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	31	27
Periodenübergreifende Saldierung	3.191	4.223
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	9.032	11.327

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 1.709 TEUR (Vj. 1.771 TEUR) mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

	Davon mit einer Restlaufzeit	
	bis 1 Jahr TEUR (Vj.)	über 5 Jahre TEUR (Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112 (191)	83 (79) - (-)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 112 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

elektronische Kopie

Blatt 3

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2015 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 83 TEUR (Vj. 81 TEUR) sind 78 TEUR (Vj. 77 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2015 TEUR	2014 TEUR
Netznutzungsentgelte	3.735	2.820
Vergütung erneuerbare Energien	3.114	2.531
Sonstige Umsatzerlöse Netz	698	263
Gasvertrieb	4.956	3.830
Stromvertrieb	8.211	8.236
Wärmevertrieb	195	169
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	124	85
	21.033	17.934

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.120 TEUR (Vj. 1.758 TEUR) enthalten 546 TEUR aus Vorjahren (Vj. 947 TEUR).

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 119 TEUR (Vj. 154 TEUR) enthalten.

elektronische Kopie

Blatt 4

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Deutschland GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker .

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Jörg-Roger Hische, Bürgermeister der Stadt Springe -Vorsitzender-
(bis 17.07.2015)
Christian Springfeld, Bürgermeister der Stadt Springe –
Vorsitzender (ab 12.02.2016)
Paul Anfang, Dipl. Finw., Vorstand -stellvertretender Vorsitzender-
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter
Heinrich Freimann, Landwirt
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin
Gerd-Dieter Walter, Verwaltungsbeamter
Hendrick Bennecke, Installateur- und Heizungsbaumeister
Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter
Matthias Henze, Bereichsleiter Finanzen und Controlling, Prokurist
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 285 EUR (Vj. 585 EUR) für das Geschäftsjahr 2015.

elektronische Kopie

Blatt 5

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag für das Stromnetz ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von 1.789 TEUR p. a. Der Pachtvertrag endet, sobald rechtskräftig entschieden wird, dass das Eigentum an dem Stromnetz an die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu übertragen ist.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die Stadtwerke Springe einen Vertrag zur Übernahme des Gasnetzes Springe von der Avacon unterzeichnet. Der Eigentumsübergang ist für den 31. Dezember 2019 vereinbart. Der Kaufpreis wird rund Mio. EUR 14,8 betragen.

Springe, im April 2016

Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Diekmann

elektronische Kopie

Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
im Geschäftsjahr 2015

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte		
	Stand am 1.1.2015	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015	Stand am 1.1.2015	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2015	Stand am 31.12.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.286,47	0,00	0,00	0,00	26.286,47	2.361,47	846,00	0,00	0,00	3.207,47	23.079,00	23.925,00	
2. Technische Anlagen und Maschinen													
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.977.606,15	69.023,36	0,00	0,00	2.046.629,51	303.921,15	100.126,36	2.659,00	0,00	406.706,51	1.639.923,00	1.673.685,00	
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	4.950,00	3.759,00	-2.659,00	0,00	6.050,00	550,00	1.650,00	
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	653.700,43	370.307,43	0,00	31.043,00	992.964,86	62.456,43	32.091,43	0,00	0,00	94.547,86	898.417,00	591.244,00	
d) Zähler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
	2.638.706,58	439.330,79	0,00	31.043,00	3.046.994,37	372.127,58	135.976,79	0,00	0,00	508.104,37	2.538.890,00	2.266.579,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.368,77	55.247,79	0,00	9.500,00	91.116,56	8.843,77	10.627,79	0,00	7.464,00	12.007,56	79.109,00	36.525,00	
	2.710.361,82	494.578,58	0,00	40.543,00	3.164.397,40	383.332,82	147.450,58	0,00	7.464,00	523.319,40	2.641.078,00	2.327.029,00	

elektronische Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Seite 1

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom- und Gasvertrieb für Gewerbe- und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe. Der Netzbetreiber ist für den Betrieb, die Instandhaltung und den Ausbau des Versorgungsnetzes des Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

Die Entwicklung der Weltwirtschaft verlief im Jahr 2015 schwächer als erwartet. Insbesondere die Nachfrage aus den Schwellenländern zeigte sich weniger dynamisch. Die Wirtschaft der rohstoffexportierenden Schwellenländer wie Russland oder Brasilien wird nach wie vor durch das niedrige Öl- und Rohstoffpreisniveau belastet. In den Industrieländern war das Wirtschaftswachstum dagegen relativ robust. In den Vereinigten Staaten stieg das Bruttoinlandsprodukt, im Eurogebiet setzte sich die moderate konjunkturelle Erholung fort. Bis September war die weltweite Industrieproduktion im Trend leicht aufwärtsgerichtet. Das vom ifo Institut ermittelte Weltwirtschaftsklima geht allerdings seit dem zweiten Vierteljahr zurück und signalisiert keine deutliche Verbesserung.

elektronische Kopie

Seite 2

Die deutsche Wirtschaft bleibt auf Expansionskurs. Die Industrie startete positiv in das Jahresschlussquartal und hat begonnen, ihre Schwächephase des dritten Quartals zu überwinden. Auch das Geschäftsklima in der Industrie erholte sich deutlich. Zentrale Treiber für die robuste binnenwirtschaftliche Entwicklung sind dabei die anhaltend positive Lage des Arbeitsmarktes, der niedrige Ölpreis und der für die Exportwirtschaft günstige Wechselkurs des Euro.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch in Deutschland lag 2015 voraussichtlich um etwa 1,3 Prozent über dem Niveau von 2014. Der Zuwachs geht im Wesentlichen auf die gegenüber dem sehr milden Vorjahr etwas kühlere Witterung und den damit verbundenen höheren Heizenergiebedarf zurück.

Der Verbrauchszuwachs infolge der positiven Konjunkturlage sowie durch den Bevölkerungszuwachs wurde nach Abschätzung der AG Energiebilanzen durch Zugewinne bei der Energieeffizienz ausgeglichen. Der Mineralölverbrauch lag in 2015 mit einer Gesamthöhe von 153,9 Mio. t SKE marginal unter dem Vorjahresniveau. Der Erdgasverbrauch stieg um rund 5 Prozent auf 95,7 Mio. t SKE. Hauptursache war die im Vergleich zu 2014 kühlere Witterung. Während der Einsatz von Erdgas für Wärmezwecke dabei deutlich angestiegen ist, ist der Verbrauch zur Stromerzeugung mit einem Rückgang um 7 Prozent erneut gegenüber dem Vorjahr gefallen. Der Verbrauch von Steinkohle ging in 2015 um rund 0,7 Prozent auf 57,7 Mio. t SKE zurück. Der Verbrauch an Braunkohle stieg marginal um 0,9 Prozent auf 54,1 Mio. t SKE. Der Beitrag der Kernenergie zum Energieverbrauch ging aufgrund der Außerbetriebnahme des Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld zur Jahresmitte um 6 Prozent auf 33,9 Mio. t SKE zurück. Die erneuerbaren Energien verzeichneten einen Zuwachs um 11 Prozent auf 57,3 Mio. t SKE.

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen.

elektronische Kopie

Seite 3

Mit dem nach einem umfangreichen Konsultationsprozess im November 2015 im Bundeskabinett beschlossenen Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes wurden wichtige Weichenstellungen für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende gestellt. Hervorzuheben ist dabei die Entscheidung gegen einen Kapazitätsmarkt für den Betrieb von Kraftwerken und für einen „Strommarkt 2.0“ mit forcierter freier Preisbildung und einer Kapazitätsreserve zur Absicherung für Extremsituationen.

Ebenfalls in diesem Zusammenhang wurde eine Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes verabschiedet. Diese tritt ab Januar 2016 in Kraft und soll mit deutlich höheren Fördersätzen und einem auf 1,5 Mrd. Euro pro Jahr verdoppeltem Fördervolumen den Anteil vor Allem von Gas-KWK an der Stromerzeugung erhöhen.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist auch in 2015 weiterhin gestiegen.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Das Gerichtsverfahren zur Übernahme des Eigentums des Stromnetzes in Springe sowie zur Überprüfung der Pachthöhe ist beim Oberlandesgericht Celle anhängig. Durch ein früheres Gerichtsurteil wurde die Avacon AG bereits zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet. Die Unangemessenheit des verlangten Pachtzinses wurde durch den gerichtlich bestellten Gutachter sowie das Urteil des Landgerichts bestätigt. In der Frage des Eigentumserwerbs hat sich das Gericht aber gegen den Eigentumserwerb gestellt.

Zur Aufteilung der Erlösbergrenze der 1. Regulierungsperiode gab es Ende 2015 Gespräche mit der Avacon AG. Ein gemeinsamer Antrag gem. § 26 Abs. 1 ARegV wurde abgegeben.

Am 22. Januar 2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen. Mit dem Altkonzessionär Avacon AG wurde der Kauf des Gasnetzes zum 31.12.2019 vereinbart.

elektronische Kopie

Seite 4

Der Wärmeabsatz in 2015 ist aufgrund des Ausbaus des Baugebiets Großer Graben, des Neuanschlusses des Tennisvereins an das Biowärmenetz sowie der Wärmelieferung an das Bildungs- und Tagungszentrum gestiegen.

Die Stromsteuererstattung wurde nur für das erste Quartal 2015 berücksichtigt, da die Gesetzeslage nicht eindeutig ist.

In 2015 hatte die Stadtwerke Springe GmbH 7 Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Springe engagieren sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort, setzten sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein.

3. Lage

Die guten Ergebnisse im Vertrieb und der Wärmeversorgung kompensieren das negative Netzgeschäft. Die wirtschaftliche Lage ist gut.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 43,0 GWh Strom (VJ 40,4 GWh) und 97,8 GWh Gas (VJ 80,6 GWh). Die Gesamtnetznutzungsmenge im Strom belief sich auf 100,4 GWh.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat den Umsatz um 3.099 TEUR auf 21.033 TEUR gesteigert.

Im Netzgeschäft wurde ein Umsatz in Höhe von 3.735 TEUR (VJ 2.820 TEUR) für Netznutzungsentgelte mit Dritten erzielt.

Diese Umsatzerlöse wurden durch eine Auflösung der Rückstellung für periodenübergreifende Saldierung erhöht. Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 3.114 TEUR (VJ 2.531 TEUR) und sonstige Umsätze Netz in Höhe von 698 TEUR (VJ 263 TEUR).

elektronische Kopie

Seite 5

Die Sparte Sonstige beinhaltet einen Anstieg beim Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 1.127 TEUR auf 13.362 TEUR sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 124 TEUR (VJ 85 TEUR).

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2015 auf 17.276 TEUR (VJ 16.765 TEUR) gestiegen. Verursacher für diesen Anstieg sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren mit 787 TEUR. Im Gasbereich steigen die Bezugskosten aufgrund höherer Absatzmengen sowie Mengennachberechnungen für Vorjahre. Zusätzlich sind die Aufwendungen für die Vergütung der Anlagen für Erneuerbare Energien gestiegen. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind trotz gestiegener Netzentgelte für höhere Gasmengen um 276 TEUR gesunken.

Die Aufwendungen für die Pacht an die Avacon AG hat sich im Jahr 2015 um 11 TEUR auf 699 TEUR (VJ 710 TEUR) verringert.

Der Personalaufwand ist auf 489 TEUR (VJ 460 TEUR) gestiegen.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 935 TEUR (VJ 454 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend aus dem angestiegenen Vertriebsergebnis und der Verbesserung des Wärmegeschäfts. Des Weiteren konnte mit der Avacon AG eine Einigung zur Erlösobergrenzenaufteilung für die 1. Regulierungsperiode getroffen werden, die sich positiv auf das Ergebnis auswirkt. Das ursprüngliche Planergebnis (Stand 2014) der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurde deshalb übertroffen.

3.2 Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen erreicht einen Stand in Höhe von 7.382 TEUR (VJ 8.307 TEUR).

elektronische Kopie

Seite 6

Investitionen

Im Jahr 2015 investierte SW Springe 495 TEUR in Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr die Erweiterung der Fernwärmeleitung im Baugebiet Großer Graben, die Aktivierung der dazugehörigen Hausanschlüsse, der Bau des Blockheizkraftwerks im Bildungs- und Tagungszentrum sowie der Kauf eines Hubsteigers. Gegenläufig wurde ein Zuschuss aus der Förderung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes in Höhe von 31 TEUR für das Fernwärmenetz verbucht.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich auf 14.607 TEUR (VJ 16.113 TEUR) verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auf 3.877 TEUR (VJ 2.104 TEUR) gestiegen. Das Kontokorrentguthaben ist auf 7.382 TEUR (VJ 8.307 TEUR) gesunken.

Das Anlagevermögen erhöhte sich auf 2.641 TEUR (VJ 2.327 TEUR).

Auf der Passivseite gab es einen Rückgang der Rückstellungen auf 9.032 TEUR (VJ 11.327 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 604 TEUR (VJ 379 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2015 von 17,51 % auf 25,70 % gestiegen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der Jahresüberschuss herangezogen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr von 454 TEUR auf 935 TEUR gestiegen. Der Jahresüberschuss ist von 547 TEUR auf 932 TEUR gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist das verbesserte Vertriebsergebnis sowie die Einigung mit der Avacon zur Erlösbergrenzenaufteilung.

elektronische Kopie

Seite 7

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten in den Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ergeben.

IV. Prognosebericht

Die Stadtwerke Springe GmbH erwartet für das Jahr 2016 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Ergebnis vor Steuern) von 442 TEUR. Diese Ergebniserwartung stellt einen Ergebnisrückgang gegenüber dem Jahr 2015 dar, da das Jahr 2015 von Einmaleffekten geprägt war.

Für das Jahr 2016 wurde bei temperaturabhängigen Absatzmengen ein Normaltemperaturjahr zugrunde gelegt, so dass sowohl die Absatzmenge als auch die Marge aus Wärme- und Gasverkauf im Vergleich zum Jahr 2015 voraussichtlich gesteigert werden können.

In allen Vertriebsbereichen soll die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

In 2016 werden weitere Anschlüsse im Gebiet des Großen Grabens erstellt, so dass der Wärmeabsatz weiter steigen wird. Außerdem ist vorgesehen, die Wärmezentrale um ein Blockheizkraftwerk sowie einen zusätzlichen Kessel zu erweitern.

Zum 31.12 2019 wird das Gasnetz in Springe übernommen.

elektronische Kopie

Seite 8

Die Bundesnetzagentur hat im Januar 2015 ihren Bericht zur Evaluierung der Anreizregulierung dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) vorgelegt. Es war beabsichtigt, die Novellierung der Anreizregulierung im Jahr 2015 gesetzgeberisch abzuschließen. Durch den Tatbestand unterschiedlicher Auffassungen des BMWi und der Bundesnetzagentur auf der einen Seite und den Landesregulierungsbehörden auf der anderen Seite konnte der Prozess noch nicht abgeschlossen werden. Es ist beabsichtigt, im Jahr 2016 einen Konsens zwischen den Beteiligten zu finden. Bei den Diskussionspunkten handelt es sich im Wesentlichen um die Beseitigung des derzeitigen Zeitverzuges zwischen Investitionen und der Erlöswirksamkeit.

V. Chancen- und Risikobericht **Risikobericht**

1. Risikobericht

Mit dem von Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Der ehemalige Stromnetzbetreiber Avacon AG weigert sich weiterhin, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen oder zu verpachten. Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht (OLG Celle) verhandelt.

Wie unter Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichtet, wurde im Jahresabschluss 2015 die Pachtzahlung für 2015 reduziert. Das Risiko nachträglicher Pachtzahlungen wird als gering eingeschätzt, da dies sowohl durch ein anwaltliches Gutachten sowie durch das nicht rechtskräftige Urteil des LG Hannover bestätigt wurde.

Das Beschaffungsrisiko wird durch entsprechende Marktanalysen und entsprechende Energiebeschaffungen abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren. Dies könnte das Bestandskundenportfolio gefährden.

elektronische Kopie

Seite 9

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

Der Ausbau des Netzgeschäftes wird durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge der Übernahme der Netze beeinträchtigt.

2. Chancenbericht

Im Rahmen der operativen Geschäftsentwicklung ergeben sich Chancen in Verbindung mit einer für Stadtwerke Springe GmbH positiven Entwicklung der Marktpreise für die Commodities Strom und Gas.

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenden Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich ab Ende 2019 erweitert werden kann.

Durch die Einigung mit der Avacon AG ist das Risiko der 1. Regulierungsperiode erledigt. Das Jahr 2016 ist ein Fotojahr im Strom, so dass hier die Kostenbasis für die 3. Regulierungsperiode geschaffen wird.

Vom Wettbewerb im Energiemarkt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, wollen wir weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice profitieren.

elektronische Kopie

Seite 10

3. Gesamtbericht

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem stark umkämpften Wettbewerbsumfeld, möglicherweise wieder steigenden Rohstoffpreisen, stagnierenden bzw. rückläufigen Preisen im Endkundenmarkt und im derzeitigen Regulierungsrahmen. In der bevorstehenden Novellierung der Anreizregulierungsverordnung müssen Anpassungen am bestehenden System vorgenommen werden, damit die Risiken gemindert werden. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 13. April 2016

Stadtwerke Springe GmbH

- Geschäftsführer -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie

Seite 1

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der **Stadtwerke Springe GmbH**, Springe, und ihren Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

elektronische Kopie

Seite 2

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Hannover, 14. April 2016

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Feitmann
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

Anlage A 3

**A 3 – Wirtschaftsplan 2017 - 2020
der
Stadtwerke Springe GmbH**

Fortschreibung 2016
Wirtschaftsplan 2017 - 2021

Anlage: 06/03 mit Fernwärmenetz

	alter Plan 2016 T€	neuer Plan 2016 T€	alter Plan 2017 T€	neuer Plan 2017 T€	alter Plan 2018 T€	neuer Plan 2018 T€	alter Plan 2019 T€	neuer Plan 2019 T€	alter Plan 2020 T€	neuer Plan 2020 T€	neuer Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	21.035	21.493	21.521	21.026	21.339	21.606	21.686	22.914	23.172	24.592	25.119
2. Interne Erlöse	4.012	3.943	4.074	4.119	4.109	4.265	4.386	4.465	6.607	6.499	6.582
3. Sonstige betriebliche Erträge	81	1.062	3.538	3.487	81	30	81	30	81	30	30
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen	11	-61	-596	0	0	0	0	0	0	0	0
	25.139	26.437	28.537	28.633	25.529	25.902	26.152	27.409	29.859	31.120	31.731
5. Materialaufwand	17.894	17.896	17.735	17.504	18.152	18.367	18.787	19.519	18.327	19.218	19.687
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.136	10.611	11.654	10.700	12.007	11.347	12.319	11.905	12.692	12.188	12.538
b) Bezogene Leistungen	6.758	7.275	6.081	6.804	6.145	7.020	6.468	7.615	5.634	7.030	7.149
6. Interne Aufwendungen	4.012	3.943	4.074	4.119	4.109	4.265	4.386	4.465	6.607	6.499	6.582
7. Personalaufwand	496	528	459	560	471	578	483	592	499	611	627
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.038	2.171	1.288	1.308	1.288	1.298	1.288	1.309	1.870	1.845	1.893
a) Konzessionsabgabe	990	996	990	955	990	955	990	955	1.526	1.490	1.490
b) Pachtentgelt	740	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	17	0	17	30	17	20	17	20	17	20	20
d) Übrige Aufwendungen	291	412	281	324	281	324	281	335	328	335	383
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung											
9. Sonstige Steuern											
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	699	1.909	4.982	5.141	1.508	1.393	1.208	1.524	2.557	2.948	2.942
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	177	489	630	655	635	836	642	997	1.381	1.584	1.590
12. Betriebsergebnis (EBIT)	522	1.420	4.352	4.486	873	557	566	527	1.175	1.364	1.352
13. Zinsertrag	4	5	1	1	1	2	1	8	1	7	8
14. Zinsaufwand inkl PÜS	84	57	52	33	22	57	17	299	390	505	427
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	442	1.368	4.302	4.454	852	501	550	235	786	866	934
16. Steuern	0	120	1.265	1.310	260	167	171	83	239	274	291
a) Gewerbeertragsteuer	0	98	584	605	125	88	84	45	115	137	144
b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0	21	681	705	135	79	87	37	124	137	148
17. Jahresüberschuss	442	1.248	3.036	3.143	592	334	379	152	546	592	642

Anlage: 06/03 mit Fernwärmenetz		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Anlagevermögen</u>								
		2.641.078	6.209.402	12.735.768	20.553.765	35.908.793	31.158.402	30.220.658
<u>Umlaufvermögen</u>								
I.	Vorräte	111.204	50.541	-	-	-	-	-
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.877.170	972.062	1.262.141	1.338.434	1.436.275	1.467.039	1.501.361
2.	Forderungen gegen Gesellschafter	354.401	354.401	-	-	-	-	-
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	241.593	736.627	901.639	922.313	853.526	892.493	889.444
III.	Guthaben bei Kreditinstituten	7.381.631	5.362.154	0	0	0	0	0
Aktiva		14.607.077	13.685.188	14.899.548	22.814.512	38.198.595	33.517.934	32.611.463
<u>Eigenkapital</u>								
I.	Gezeichnetes Kapital	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
II.	Bilanzverlust /-gewinn	- 1.346.279	- 97.899	3.045.246	3.379.627	3.532.118	4.123.866	4.765.985
		<i>3.753.721</i>	<i>5.002.101</i>	<i>8.145.246</i>	<i>8.479.627</i>	<i>8.632.118</i>	<i>9.223.866</i>	<i>9.865.985</i>
<u>Rückstellungen</u>								
		9.032.137	6.909.660	3.599.004	4.122.771	4.075.757	4.020.495	2.416.695
<u>Verbindlichkeiten</u>								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.042	29.288	1.289.631	8.400.192	23.259.654	18.158.740	18.307.616
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	604.156	605.425	606.697	607.971	609.247	610.527	611.809
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern							
4.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.021.972	1.051.514	1.167.410	1.107.814	1.520.875	1.398.315	1.298.067
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>								
		83.047	87.199	91.559	96.137	100.944	105.991	111.291
Passiva		14.607.077	13.685.188	14.899.548	22.814.512	38.198.595	33.517.934	32.611.463

Anlage A 4

A 4 – Wirtschaftsplan 2017 der Stadtentwässerung Springe (SES)



SPRINGE.
STADTENTWÄSSERUNG

Wirtschaftsplan 2017

1. Vorbemerkungen
2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Investitionsplan
6. Deckungsvermerk
7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft
8. Stellenplan

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) für das Jahr 2017

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

<u>Erfolgsplan</u>	<u>Entwurf</u>
Erträge	6.447.600 €
Aufwendungen	5.203.100 €
Zinsaufwendungen	1.025.900 €
Jahresüberschuss	218.600 €
<u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	7.632.500 €
Ausgaben	7.632.500 €

2. Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von **5.180.000 €** für die Jahre 2018 und 2019
3. Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen werden in Höhe von **5.295.000 €** veranschlagt.
4. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gemäß § 122 Abs. 2 NKomVG auf 1.000.000 € festgesetzt.
5. Der Höchstbetrag bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zum Ausgleich des Gebührenüberschusses in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf zusätzlich 509.600 € festgesetzt.

Die investiven Maßnahmen sind insgesamt gegenseitig deckungsfähig.

Die erläuternden Unterlagen sind beigefügt.

1. Vorbemerkungen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Springe wird als Eigenbetrieb gemäß § 136 Abs. 4 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
- Stellenplan

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle

- voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.
- Die Umsatzerlöse basieren auf den Gebührensätzen der Vorkalkulation für die Jahre 2016 bis 2018.
- Bei der Berechnung der Abschreibungen wurde der Datenbestand der Abrechnung 2015 zu Grunde gelegt.
- Die zusätzlichen Abschreibungen für die folgenden Jahre wurden durch gesonderte Simulationsrechnung ermittelt.
- Die Personalkosten wurden vom Personalamt aus dem Stellenplan abgeleitet
- Für die übrigen Aufwandspositionen wurde eine Hochrechnung der Daten der Vorjahre vorgenommen.
- Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt voraussichtlich 218.600 € (Vorjahr 185.000 €).
- Hiervon sollen 2017 mindestens 158.600 € in die Rücklage geführt werden (Vorjahr 125.000 €), um den Verlust des Anlagevermögens vor 1982 (ca. 65 % aller Kanäle und ca. 15 % der Bauteile der KA Springe) wenigstens ansatzweise zu kompensieren.
- An die Gemeinde sind für die Verzinsung des Stammkapitals maximal 60.000 € eingeplant. Die tatsächliche Zahlung richtet sich nach dem aktuellen Zinsniveau.

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.760.800	6.148.300	6.189.700	6.400.000	6.417.200
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	236.000	236.000	236.000	236.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	61.300	63.300	65.300	67.300	69.300
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.022.100</i>	<i>6.447.600</i>	<i>6.491.000</i>	<i>6.703.300</i>	<i>6.722.500</i>
5.	Materialaufwand	1.469.300	1.536.600	1.551.100	1.568.300	1.581.300
6.	Personalaufwand	1.068.900	1.219.300	1.244.000	1.269.200	1.294.900
7.	Abschreibungen	1.474.000	1.591.000	1.730.000	1.796.000	1.800.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	802.300	856.200	869.100	881.100	894.700
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.814.500</i>	<i>5.203.100</i>	<i>5.394.200</i>	<i>5.514.600</i>	<i>5.570.900</i>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.022.600	1.025.900	1.067.400	1.115.900	1.151.300
	<i>Zwischensumme</i>	<i>1.022.600</i>	<i>1.025.900</i>	<i>1.067.400</i>	<i>1.115.900</i>	<i>1.151.300</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185.000	218.600	29.400	72.800	300
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	185.000	218.600	29.400	72.800	300
	Nachrichtlich					
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>					
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	125.000	158.600	-30.600	12.800	-59.700
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>					
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan schließt mit

- Einem voraussichtlichen Finanzbedarf von 7.632.500 € ab (Vorjahr 5.425.800 €).
- Der Finanzbedarf wird durch erwirtschaftete Abschreibungen, Kanalbaubeiträge, Rücklagenbewegungen, Rückführung von in Vorjahren erwirtschafteten Überschüssen und Kredite gedeckt.
- Da die Gebührenüberschüsse zum Ende 2015 nicht als Bargeld sondern als Vermögensgegenstände übergeben werden, entsteht auch für diesen Betrag ein Kreditbedarf.
- Der Überschuss ist nach Abrechnung zum 31.12.2015 von vorab geschätzt 1,57 Mio € auf ca. 1,97 € gestiegen. Dies führt zu einer erhöhten Rückführung für die Jahre 2017 und 2018.

Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
		2	3	4	5	6
	Finanzbedarf					
1.	Investitionskosten	3.413.000	5.295.000	4.932.000	4.274.000	3.791.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	170.800	235.400	207.800	211.300	214.900
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.008.000	930.100	1.036.900	1.190.700	1.330.100
6.	Umschuldungen	0	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung (Abführung Gemeinde)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	432.000	770.000	770.000	0	0
	Summe	5.425.800	7.632.500	7.348.700	6.078.000	5.738.000
	Deckung des Finanzbedarfs					
10.	Jahresergebnis	185.000	231.600	42.400	85.800	13.300
11.	Abschreibungen	1.474.000	1.591.000	1.730.000	1.796.000	1.800.000
12.	Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
13.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0	0
15.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0	0
16.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0
17.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0	0
18.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0	0
19.	Umschuldungen	0	0	0	0	0
20.	Darlehensaufnahme (Investitionskredit)	3.413.000	5.295.000	4.932.000	4.274.000	3.791.000
21.	Liquiditätsbedarf / -überschuss	348.800	509.900	639.300	-82.800	128.700
	Summe	5.425.800	7.632.500	7.348.700	6.078.000	5.738.000

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan ist wie üblich in die Bereiche Kläranlagen, Kanalneubau, bauliche und hydraulische Sanierung, Verpflichtungsermächtigungen und die Gesamtübersicht mit den entsprechenden Anmerkungen aufgeteilt. Neben den notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen werden folgende herausragende Projekte derzeit umgesetzt:

- Kanalbau Bennigsen als langjähriges Projekt zur Verbesserung der Entwässerungssituation in Bennigsen als Voraussetzung für die Entwicklung des Stadtteils Bennigsen.
- Ausbau der Kläranlage Springe als Voraussetzung für die weitere gewerbliche Entwicklung in Springe.
- Anpassungsmaßnahmen zum Wärmenetz Springe mit einem erheblichen Investitionsbedarf.

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwasseranlagen

Maßnahmen und Beträge (T€)		Investnr.	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völkens Alvesrode	53810020160001	15	30	310					Octapharma
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bautell 1 Becken	53810020130009	120							Gewerbegebietsausweisung
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentechnik	53810020130009	400	100						Octapharma
	Maßnahmen zu Octapharma									Octapharma
	Sanierung Vorklarbecken	538122017001		25	190	190				baulicher Zustand/ Octapharma
	Gasnutzung	53810020170003		25	25	25	425	425		CO2-Reduktion, Energieeffizienz
neu	maschinelle Schlammverdickung 1. BA						380			
neu	maschinelle Schlammverdickung 2. BA									
neu	Zulauf Rechen									
neu	Grunderwerb Erweiterungsfläche			70						
Bennisgen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	53801020110010	15	400						Baugebiet
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken									baulicher Zustand/Baugebiet
neu	Zulauf Rechen und Rechengebäude					30		380	20	
Elkapsen	Lüfter/Gebäude									
Gesamtstadt	Klärschlammverwässerung	538122021002								
	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 538122019004	30	80	40	40	80	80	80	notwendige
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 538122019005	40	40		50	50	50	50	Unterhaltungsinvestitionen
Gesamtstadt	Kläranlagen		620	770	565	645	935	935	650	

Kanalneubau

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

INVESTITIONSPROGRAMM SES										
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwasserreinrichtungen										
	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
Springe	RRB Rathenastraße Bau	53810020150021	20	220						Gwerbegebietsausweisung
	RRB Rathenastraße Grunderwerb			20						Gwerbegebietsausweisung
Bennigsen	RRB Bennigsen-Ost Planung und Bau	53810020140003	325							FFW und Baugebiet
	RRB Bennigsen-Ost Grundstückskauf									FFW und Baugebiet
	Außere Erschließung Baugebiete Bennigsen						x	x	x	
	RRB Schildbruch Bau	538122016002	30							Projekt unter 55201
	RRB Schildbruch Grunderwerb									Projekt unter 55201
	RRB Hainhopenweg	538122018001		20		320				hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	RRB Hainhopenweg Grunderwerb			45						hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	Bennigsen Otsammler			40	700	550	150			hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
Eitagsen	RW Kanal Kreuzung Langestraße Gestorfer Straße	53810020140005	200							hydraulische Entlastung Mischsystem Baugebiet
	Arm Wohlbach					10		50		Stadsanierung
	Lüdenwinkel Landwehrstraße									Projekt zurückgestellt
Alferde	RRB Obermühle Grunderwerb									Rückhaltung
	RRB Obermühle	53801020120011	310	470						Rückhaltung
Völkßen	RRB Bosselweg		x							
	Sonnenweg			20						Anschluß Neubaugebiet Bosselweg
Lüdersen										
Gestorf										
Holtensen										
Wülfinghausen										
Altenhagen I										
Boitzum										
Mittlerode										
Alvesrode										
Hausanschlüsse	53801 09672022	ab 2019 538122019017	39	40		41	42	43	44	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	ab 2019 538122019018	19	20		21	22	23	24	
Gesamtstadt	Kanalbau neu		943	895	700	622	534	116	400	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2017

Planjahr 2017	voraussichtliche Auszahlungen in T€ im Jahr		
	2018	2019	Summe
Kläranlagen			
Druckleitung Völkxen Alvesrode	310		310
Sanierung Vorklarbecken	190		190
Gasnutzung	25		25
allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	40		40
Kanalneubau			
Bennigsen Ostsammler	550	150	700
Bauliche und hydraulische Sanierung			
Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	185		185
Nahwärmekonzept Co-Maßnahmen	2000		2000
Nordwest 7. BA Ahornstraße	420		420
Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße	840	470	1310
Summe	4560	620	5180

STADTENTWÄSSERUNG SPRINGE

Abwasser komplett

Anlage 5

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung		1757	3140	3915	3575	2715	2650	2060
	Kläranlagen		620	770	565	645	935	935	650
	Kanalneubau		943	895	700	622	534	116	400
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten		83	10		10	10	10	10
	Kanalspüler	538122017002		400					
	Grundstückgleiche Rechte	ab 2019 538122019013	10	5		5	5	5	5
<i>neu</i>	Allgemeine Deckungsreserve	ab 2017		75		75	75	75	75
	Gesamtausgaben		3413	5295	5180	4932	4274	3791	3200

5. Mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung besteht aus den Übersichten über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, sowie der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplans (§17 EigBetrVO). Sie ist in die Darstellung des erfolgs- Vermögens und Investitionsplans integriert.

6. Deckungsvermerk

Die einzelnen Positionen des gesamten Investitionsplanes werden gemäß § 15 Abs. 3 der EigBetrVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

7. Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt. Kanäle waren zudem Gesundheitsschutz vor Cholera.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung, Erneuerung und Ertüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers.

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 der Substanzerhalt der Anlagen, nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ein optimiertes Informations- und Beschwerdemanagement helfen der SES, ihre Aufgaben auch zukünftig zufriedenstellend erfüllen zu können. In einer Gesellschaft, deren Stimmungsbild immer mehr von den Medien geprägt wird, ist es für die SES unerlässlich, die öffentliche Meinung und den Dialog mit dem einzelnen Bürger aktiv mitzugestalten.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 25.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser.

Der Klimawandel macht größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich. Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereich umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren.

Insgesamt steht hier ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1992. Damit sind alle Anlagen schon fast 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen. Auch dieser Bereich stellt daher eine Daueraufgabe dar, um die gesetzlichen Anforderungen sicher einhalten zu können.

Gesetzliche Anforderungen

Im Entsorgungsbereich laufen derzeit auf Bundesebene gesetzliche Beratungen, die zu einer Veränderung hinsichtlich der Klärschlammverwertung führen. Als Zielvorgabe wird die stoffliche Verwertung des Phosphors gesehen. Die Anlagentechnik hierfür befindet sich allerdings noch im großtechnischen Versuch.

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Beide Themenbereiche machen bei entsprechender gesetzlicher Regelung oder Veränderung der derzeitigen Randbedingungen, weitere Investitionen notwendig und führen auch zu erhöhten Betriebskosten.

Wirtschaftslage des Betriebs

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der o. g. Randbedingungen, Herausforderungen und Aufgaben können nur qualitativ dahingehend beurteilt werden, dass ein Anstieg der Gebühren daraus resultiert, verursacht durch Bau, Unterhaltung und Betrieb der entsprechenden Anlagenteile. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen sind buchhalterische Überschüsse zwingend als Rückstellung zu berücksichtigen, und dem Betrieb kein dringend notwendiges Kapital zu entziehen.

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 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 weit entfernt.

Gebührenentwicklung

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus

signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren. Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit tendenziell an.

Wirtschaftslage des Betriebs

Es besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus.

Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Positiv wirkt sich der kontinuierliche Anstieg des Abwasseranfalls gegen den bundesweiten Trend aus, der in den letzten Jahren sogar zu Gebührensenkungen geführt hat. Die kostendeckende Gebühr liegt derzeit bei 2,50 €/m³ (Aufwand 2015/ SW-Menge Abrechnung 2015), während der Abbau der erzielten Gebührenüberschüsse eine Gebühr von 2,18 €/m³ erforderlich macht.

8. Stellenplan

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht.

Zudem sind Ausfälle bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaft zu berücksichtigen und ist der Aufgabenumfang zu beobachten und zu prognostizieren um bedarfsgerecht bei der Personalplanung zu reagieren.

Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen, wie vom Rat beschlossen.

Die Handlungsfelder der Personalentwicklung liegen zukünftig in der Sicherung der Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebs und damit auf der einen Seite der Erhaltung und der Förderung und Qualifizierung des vorhandenen Personals, sowie der Personalgewinnung.

Da der Eigenbetrieb technisches Personal nur im gewerblich/handwerklichen Bereich selbst ausbilden kann, stellt insbesondere die Konkurrenzsituation mit privaten und öffentlichen Arbeitgebern eine besondere Herausforderung dar. Hier werden mittelfristig völlig neue Wege beschritten werden müssen um noch qualifiziertes Personal für den Betrieb gewinnen zu können. Denkbar sind dabei

- Kooperationen mit Ausbildungsstätten
- Angebote für ausbildungsbegleitende Praktika
- Angebot Ausbildungszuschuss

Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben in allen denkbaren Varianten und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung hin zu Führungsaufgaben. Mittelfristig ist die auch im Eigenbetrieb die Frage der Personalgewinnung und marktgerechten Vergütung zu stellen.

Stellenübersicht SES 2017

Berufsgruppe	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2016	Planstellen 2017	Planstellen 2018	Planstellen 2019	Planstellen 2020	faktisch besetzte Stellen 30.06.2016	Beschluß des Rates vom 29.09.2016
nachrichtlich								
Beamte	A 14	1	1	1	1	1	1	
Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetrieb übernommen.								
Beschäftigte	11	1	1	1	1	1	1 derzeit noch mit EG 10	
	10	2	*3	*3	*3	*3	1	
	9	5	5	5	5	5	5	*1 Stellenreserve Bereich EG 8 - EG 10
	8	1	1	1	1	1	0,7	
	7		*1	*1	*1	*1	0	*1 Stellenreserve Bereich EG 6 - EG 7
	6	11	11	11	11	11	11	
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1	1	0	

Springe, den 08.11.2016

Erdmann