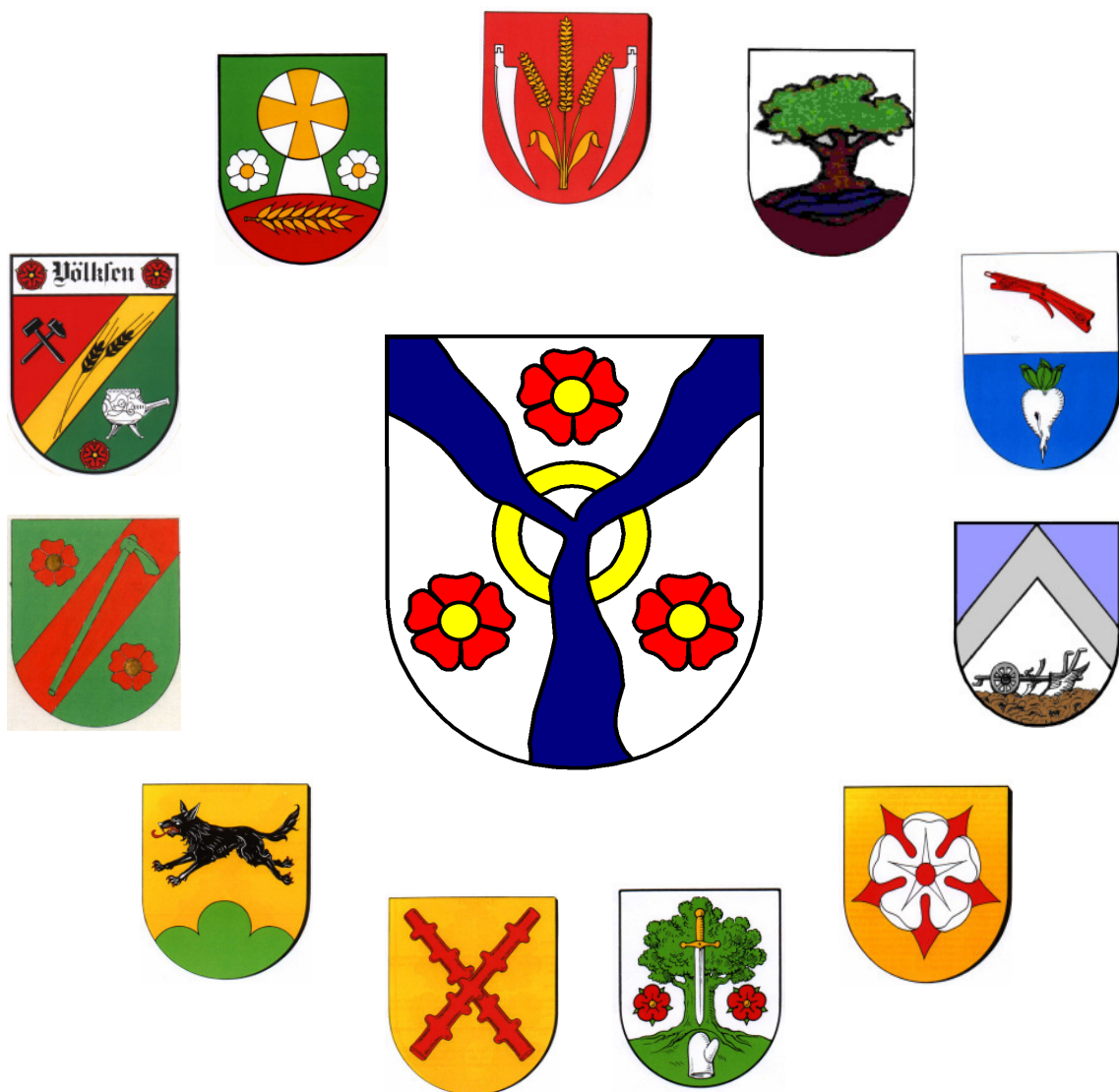


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	A 1
Vorbericht.....	A 3
Haushaltssicherungskonzept 2012.....	A 29
Haushaltssicherungskonzept 2011.....	A 31
Bericht über Haushaltssicherungskonzept 2011.....	A 32
Gesamtergebnisplan.....	1
Gesamtfinanzplan.....	2
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten.....	4
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	5
Haushaltsvermerke.....	6
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen.....	7
Teilergebnishaushalt 0.1	8
Teilfinanzhaushalt 0.1	9
111.01 Verwaltungsleitung.....	11
111.04 Gleichstellung.....	15
111.09 Rechnungsprüfung.....	19
111.11 Personalvertretung.....	23
111.12 Datenschutzbeauftragter.....	27
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	31
Teilergebnishaushalt 0.2	32
Teilfinanzhaushalt 0.2	33
121.01 Statistik und Wahlen.....	35
122.01 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten.....	39
122.02 Gewerbe- und Gaststättenrecht.....	44
122.03 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine.....	49
122.04 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten.....	54
122.05 Personenstandswesen.....	58
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	62
573.02 Märkte.....	69
573.03 Dorfgemeinschaftshäuser.....	73
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	77
Teilergebnishaushalt 1.1	78
Teilfinanzhaushalt 1.1	79
111.02 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte.....	81
111.03 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung.....	85
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	89
111.13 Ehrungen und Jubiläen.....	96
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	100
Teilergebnishaushalt 1.2	101
Teilfinanzhaushalt 1.2	102
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	104
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	108
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	112
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	116
533.01 Konzessionsabgabe Wasser.....	120
533.02 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I.....	124
535.01 Stadtwerke Springe GmbH.....	128
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	132
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	136
613.01 Abwicklung der Vorjahre.....	140

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	144
Teilergebnishaushalt 2.1	145
Teilfinanzhaushalt 2.1	146
211.01 Grundschule Altenhagen I.....	148
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	153
211.03 Grundschule Bennigsen.....	158
211.04 Grundschule Völksen.....	163
211.05 Grundschule Gestorf.....	168
211.06 Grundschule Eldagsen.....	173
211.07 Grundschule Hinter der Burg, Springe.....	178
212.01 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule.....	183
215.01 Heinrich-Göbel-Realschule.....	187
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	192
221.01 Peter-Härtling-Schule.....	197
243.01 Sonstige schulische Aufgaben	202
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	206
Teilergebnishaushalt 2.2	207
Teilfinanzhaushalt 2.2	208
252.01 Museen.....	210
252.02 Kunstförderung.....	214
262.01 Musikpflege.....	218
271.01 Volkshochschule.....	222
272.01 Büchereien.....	226
281.01 Heimatpflege.....	231
573.04 Mehrzweckräume.....	235
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	240
Teilergebnishaushalt 2.3	241
Teilfinanzhaushalt 2.3	242
311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt.....	244
311.20 Hilfe zur Pflege.....	248
311.30 Eingliederungshilfe.....	252
311.40 Hilfe zur Gesundheit.....	256
311.50 Hilfe in anderen Lebenslagen.....	260
311.60 Grundsicherung	264
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	268
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	272
315.01 Soziale Einrichtungen.....	276
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen.....	281
346.01 Wohngeld.....	285
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	289
362.01 Jugendarbeit.....	293
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	298
363.02 Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaften.....	302
363.90 Verwaltung der Jugendhilfe.....	306
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	311
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	317
522.01 Wohnbauförderung.....	326
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	330
Teilergebnishaushalt 2.4	331
Teilfinanzhaushalt 2.4	332
421.01 Förderung des Sports.....	334
424.01 Sportstätten	338
424.02 Hallenbad	343
424.03 Freibäder.....	348

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	352
Teilergebnishaushalt 3.1	353
Teilfinanzhaushalt 3.1	354
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	356
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	361
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	366
521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	371
523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	376
538.01 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	380
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	389
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	396
545.02 Straßenbeleuchtung.....	400
546.01 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.....	405
547.01 Einrichtungen des ÖPNV.....	410
Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	414
Teilergebnishaushalt 3.2	415
Teilfinanzhaushalt 3.2	416
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	418
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	424
551.02 Naherholung.....	429
552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen.....	434
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	439
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	444
555.01 Stadforst.....	449
555.02 Realverbände.....	454
561.01 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	458
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	463
Teilergebnishaushalt 3.3	464
Teilfinanzhaushalt 3.3	465
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	467
573.01 Betriebshof.....	472
575.01 Tourismus und Städtepartnerschaft.....	478
Investitionsübersicht.....	483
Anlage I zur Investitionsübersicht - Hochbau Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand).....	505
Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbau investive Baumaßnahmen.....	506
Anlage III zur Investitionsübersicht - Tiefbaumaßnahmen (Bereich Abwasser).....	507
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	511
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	513
Stellenplan.....	514
Übersicht Budgets, Budgetvermerke (einschließlich Ortsräte).....	525
Budgetergebnishaushalt.....	558
Budgetfinanzhaushalt.....	559
Budgetsummen Ergebnishaushalt.....	560
Budgetsummen Finanzhaushalt.....	561
Deckungskreise (einschließlich Ortsräte).....	562
Produktrahmenplan der Stadt Springe.....	646
<u>Anlagen</u>	
A 1 Ergebnis der Prüfung des Geschäftsjahres 2010 der Stadtwerke Springe GmbH	651
A 2 Wirtschaftsplan 2012-2016 der Stadtwerke Springe GmbH	666
A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2008 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal	668

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 08.03.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	46.229.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	50.498.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	20.900 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	16.000 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.060.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.943.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.155.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.567.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.412.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	1.218.500 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.627.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.717.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.412.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.918.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.343.367 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **410 v. H.**
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) **410 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 08.03.2012

Aden
stellv. Bürgermeister

Vorbericht

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 8.März 2012 den dritten Haushaltsplan nach den seit 1.1.2006 geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) verabschiedet.

Damit beinhaltet der Haushaltsplan erstmals in der Spalte Rechnungsergebnis 2010 die vorläufigen Ergebnisse des Vorvorjahres und somit eine bessere Übersicht über die Entwicklungen der einzelnen Ertrags- und Aufwands- sowie Einzahlungs- und Auszahlungsgruppen.

Wichtigste Neuerung im Haushalt 2012 sind jedoch die **Budgets**, entsprechend der zum 1.1.2012 in Kraft tretenden Budgetierungsrichtlinie der Stadt Springe vom 30. Juni 2011. Durch die Richtlinie wird die Anzahl der seit der Kameralistik fortgeführten Budgets (Schulen, Feuerwehr, Stadtforst, Museum, Fremdenverkehr- und Wirtschaftsförderung und Ortsräte) auf insgesamt 58 erweitert (s. Budgetübersichten auf den Seiten 525 - 561).

In den vergangenen zwei Jahren mussten einige Konten und Veranschlagungen den doppelten Anforderungen angepasst werden, so dass nun die im Rahmen der Jahresabschlüsse möglichen Analysen präzise erfolgen können. Die bisher gesammelten doppelten Erfahrungen werden der Stadtverwaltung insbesondere bei der erstmals für 2012 vorgeschriebenen Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Stadtwerke Springe GmbH (**Konzernbilanz**) zugute kommen.

Dem Beschluss über die Haushaltssatzung 2012 waren intensive Arbeitsgruppenberatungen zur **Haushaltssicherung** vorausgegangen. Erforderlich waren diese, weil sich für 2012 nach einem noch in der Nachtragssatzung 2011 ausgewiesenen gestiegenen Liquiditätsbedarf bei verstetigtem geringen Gewerbesteueraufkommen erneut ein erhebliches negatives ordentliches Ergebnis abzeichnete.

Der strukturelle Fehlbedarf des vorliegenden Haushaltsplans ist jedoch trotz einer Steigerung der Aufwandssumme um ca. 1,5 Mio. € ggü dem Vorjahr mit **-4.269.100 €** deutlich geringer als der des Nachtrags 2011 (5.507.900 €), weil für 2012 insbesondere mit einem höheren Anteil an der Einkommensteuer, einer höheren Schlüsselzuweisung und höheren Anteilen aus Zuschüssen (Auflösung von Sonderposten) gerechnet werden kann.

Der Fehlbetrag ist somit um 248.200 € geringer als die Summe der **Abschreibungen** von 4.517.300 € .

Der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung gelang es, die Investitionskreditaufnahme 2012 auf 4.412.200 € zu beschränken, nachdem die Kommunalaufsicht noch zur Kreditaufnahme

2011 von 5,5 Mio € festgestellt hatte, dass die Kreditverpflichtungen der Stadt mit der dauernden Leistungsfähigkeit nicht mehr im Einklang stehen. Die Vorgabe, die im Haushaltsplan 2011 mittelfristig ausgewiesenen Fehlbeträge zu verringern, wurde somit für das Haushaltsjahr 2012 umgesetzt.

Die Arbeiten an dem für die Jahre 2012 - 2015 neu aufgelegten Haushaltssicherungskonzept waren geprägt von der Abwägung zwischen langfristigen einschneidenden Sicherungsmaßnahmen und der Aufrechterhaltung der Lebensqualität in Springe sowie dem Bemühen um die Bewahrung der Vermögenssubstanz.

Die Arbeitsgruppe wird zukünftig ihre Beratungen kontinuierlich fortsetzen.

Das **Haushaltssicherungskonzept**, das ebenfalls am 8.3.2012 vom Rat beschlossen wurde, ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO beigefügt (s. Seite A 29).

Zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen:

Nach den Vorgaben des NKR sollen die niedersächsischen Kommunen ihre Planung und die Durchführung und Kontrolle ihres Verwaltungshandelns an Zielen und Ergebnissen orientieren. Dazu ist es erforderlich Ziele und die für die Zielerreichung zur Verfügung stehenden Ressourcen festzulegen. Die Leistungen einer Kommune, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden, sind als Produkt darzustellen.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem Produktplan (s. Seite 646) und dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der doppische Haushalt stellt den Ressourcenverbrauch der Stadt Springe im **Ergebnishaushalt**, in dem alle ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenzuwachs) veranschlagt sind, dar. Die Werte- oder Ressourcenveränderungen sind dabei im Jahr ihrer Entstehung, unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Geldbewegung, veranschlagt. Der Haushalt und die Rechnungslegung sollen gemäß dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

Zur genauen Abgrenzung von Werteverzehr und Vermögensentwicklung ist es erforderlich, genau zwischen Erhaltungsaufwand (Ergebnishaushalt) und Herstellungsaufwand (Investitionstätigkeit lt. Finanzhaushalt) zu unterscheiden.

Siehe dazu auch „Anlage I Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2012 (Aufwand)“ auf Seite 505 und „Anlage II zur Investitionsübersicht – Hochbaumaßnahmen, Investitionen HH 2012“ auf Seite 506.

Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsverrechnungen** werden in dem Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt. Diese müssen über den Gesamthaushalt gesehen ausgeglichen sein und sind lediglich in den Teilergebnishaushalten (Zeilen 26 und 27) nachgewiesen. Die internen Leistungsverrechnungen stellen die Auftragnehmer-Auftraggeber-Beziehungen von z.B. Betriebshof und den Fachdiensten/stellen dar.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** (s. Seite 2) enthält keine zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen.

Im **Finanzhaushalt** sind zum einen alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Zusätzlich werden im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung) aufgeführt. Aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist abschließend der Bedarf der liquiden Mittel für die Finanzierung des jeweiligen Haushaltsjahres ersichtlich.

Der im Plan enthaltene voraussichtliche Liquiditätsbedarf von 3.102.000 € (Saldo der Ein- und Auszahlungen abzüglich dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Zeile 37-) wird zusammen mit dem Liquiditätskredit des Vorjahres die Bilanz 2012 belasten. Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit muss durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.412.200 € ausgeglichen werden. Diese Kreditaufnahme erhöht wiederum die Summe der Gesamtverbindlichkeiten der zukünftigen Bilanzen. Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist in der Übersicht über die Liquiditätsplanung auf Seite A 28 enthalten.

Eine Übersicht über alle mittelfristig geplanten Ein- und Auszahlungen für **Investitionsmaßnahmen** ist in diesem Haushaltsplan ab Seite 483 enthalten.

Aufbau des Haushaltsplans nach der Verwaltungsorganisation

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation in die folgenden Teilhaushalte (je 11 Teilergebnishaushalte und 11 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 Schulträgerschaft

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

Nach jedem der elf Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Springe sind jeweils die enthaltenen **Produktresultishaushalte** und die **Produktfinanzhaushalte** der ihnen zugehörigen einzelnen **Produkte** enthalten (s. Inhaltsverzeichnis). Zu den vierundneunzig Produktfinanzhaushalten wurden jeweils die dazugehörigen Investitionen ausgedruckt.

Den Produktresultishaushalten sind jeweils die Beschreibungen der einzelnen Produkte vorangestellt. Die dazugehörigen Zielformulierungen sollen zukünftig weiter konkretisiert werden.

Haushaltssatzung:

Der **Ergebnishaushalt** für das Jahr 2012 ist nicht ausgeglichen. Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein ordentliches Ergebnis von - 4.269.100 €.

Ergebnishaushalt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	40.548.00					
ordentliche Erträge	0	43.172.800	46.229.000	45.575.300	45.205.100	45.064.500
	48.070.30					
ordentliche Aufwendungen	0	48.680.700	50.498.100	50.929.400	51.347.500	51.892.100
ordentliches Ergebnis	-7.522.300	-5.507.900	-4.269.100	-5.354.100	-6.142.400	-6.827.600
außerordentliche Erträge	44.900	9.300	20.900	0	0	0
außerordentl. Aufwendungen	0	0	16.000	0	0	0
außerordentl. Ergebnis	44.900	9.300	4.900	0	0	0
jährliches Gesamtergebnis	-7.477.400	-5.498.600	-4.264.200	-5.354.100	-6.142.400	-6.827.600
Gesamtergebnis	-7.477.400	-12.976.000	-17.240.200	-22.594.300	-28.736.700	-35.564.300

Nach § 110 Abs. 5 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (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 im Plan 2012 bis 2015 ausgewiesenen Fehlbeträge verdeutlichen, wie weit die Stadt Springe trotz Fehlbetragsreduzierung ggü dem Vorjahr von einer Erfüllung dieser Vorgabe entfernt ist.

Die Verbesserung der selbstbeeinflussbaren Ertragssituation wurde im Rahmen der Haushaltssicherungsmaßnahmen überwiegend durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze bereits zum 1.1.2011 erreicht.

Die Endsummen des **Finanzhaushalts** 2012 sind ebenfalls nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Einzahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	39.702.400	41.993.700	44.060.200	43.670.300	43.374.800	43.293.000
Auszahlung lfd. Verwaltungstätigkeit	44.091.900	44.927.100	45.943.700	46.063.800	46.609.700	47.143.600
Saldo	-4.389.500	-2.933.400	-1.883.500	-2.393.500	-3.234.900	-3.850.600
Einzahlung Investitionstätigkeit	1.906.000	975.900	1.155.000	628.500	549.700	484.700
Auszahlung Investitionstätigkeit	5.588.100	6.666.500	5.567.200	6.000.700	6.224.700	6.153.200
Saldo	-3.682.100	-5.690.600	-4.412.200	-5.372.200	-5.675.000	-5.668.500
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	3.682.100	5.685.700	4.412.200	5.372.200	5.675.000	5.668.500
Auszahlung Finanzierungstätigkeit	964.000	1.063.300	1.218.500	1.388.300	1.497.500	1.525.600
Saldo	2.718.100	4.622.400	3.193.700	3.983.900	4.177.500	4.142.900
jährliches Liquiditätssaldo	-5.353.500	-4.001.600	-3.102.000	-3.781.800	-4.732.400	-5.376.200
Gesamt-Liquiditätssaldo	-5.353.500	-9.355.100	-12.457.100	-16.238.900	-20.971.300	-26.347.500

Für diesen Fall ist zwingend vorgeschrieben, dass die Zahlungsfähigkeit und die Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, notfalls durch die vorübergehende Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten, gesichert sein müssen.

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** von 7.343.367 € entspricht einem Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Unter Berücksichtigung des Bestands an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 2010 und dem Liquiditätsbedarf aus dem Plan 2011 ergibt sich für Ende des Haushaltsjahres 2012 rechnerisch ein Liquiditätsdefizit i.H.v. 6.741.003,33 €. Es wird davon ausgegangen, dass eine Liquiditätskreditermächtigung für 2012 in Höhe des genehmigungsfreien Betrages von 7.343.367 € ausreichen und die Genehmigung eines höheren Betrages nicht erforderlich sein wird.

79,25 % (Vorjahr: 85,36 %) der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden mit aufzunehmenden **Kredit**en in Höhe von 4.412.200 € (Vorjahr: 5.685.700 €) finanziert. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.218.500 € wird der Schuldenstand um 3.193.700 € erhöht.

Für weitere Auszahlungen für Investitionen im Jahr 2013 in Höhe von 3.678.000 €, und im Jahr 2014 in Höhe von 240.000 €, sind **Verpflichtungsermächtigungen** von insgesamt 3.918.000 € vorgesehen (s. Seite 511 f.).

Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis ermittelt sich aus den folgenden Erträgen und Aufwendungen der Teilhaushalte:

Erträge der Teilhaushalte	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltungsleitung u.Stabstellen	300	21.000	21.000	21.000	21.000
Sicherheit und Ordnung	371.400	445.100	479.000	463.700	440.300
Innere Verwaltung	344.400	910.800	907.700	907.700	906.100
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.632.600	29.505.400	28.996.900	28.807.900	28.901.700
Schulträgeraufgaben	248.900	575.600	516.200	367.000	351.400
Kultur und Wissenschaft	7.500	12.400	12.400	12.400	10.700
Kinder, Jugend und Soziales	7.910.000	8.040.800	8.017.200	8.019.200	8.017.500
Sportförderung	235.900	307.800	295.400	443.200	291.400
Bauen und Wohnen	5.635.100	5.467.700	5.488.300	5.335.400	5.334.600
Natur und Umweltschutz	728.000	887.700	803.800	788.400	753.100
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	58.700	54.700	37.400	39.200	36.700
insges.:	43.172.800	46.229.000	45.575.300	45.205.100	45.064.500

Aufwand der Teilhaushalte	2011	2012	2013	2014	2015
Verwaltungsleitung u.Stabstellen	589.600	628.900	641.100	653.800	666.400
Sicherheit und Ordnung	1.480.500	1.556.600	1.557.400	1.567.800	1.603.500
Innere Verwaltung	2.565.500	3.073.200	3.043.500	3.119.200	3.123.400
Allgemeine Finanzwirtschaft	13.826.600	14.350.300	14.674.900	14.956.100	15.197.100
Schulträgeraufgaben	4.014.400	3.857.500	3.684.000	3.653.000	3.502.300
Kultur und Wissenschaft	496.100	575.800	500.600	493.600	486.000
Kinder, Jugend und Soziales	12.152.600	12.408.600	12.524.000	12.514.200	13.173.900
Sportförderung	1.192.600	1.357.800	1.263.800	1.262.500	1.246.100
Bauen und Wohnen	8.765.300	8.984.800	9.220.200	9.273.500	9.010.700
Natur und Umweltschutz	1.051.700	1.115.900	1.166.900	1.151.000	1.137.200
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	2.545.800	2.588.700	2.653.000	2.702.800	2.745.500
insges.:	<u>48.680.700</u>	<u>50.498.100</u>	<u>50.929.400</u>	<u>51.347.500</u>	<u>51.892.100</u>

Ordentliche Erträge

(Zeilennummern 1 – 11 Gesamtergebnishaushalt)

Erträge (ohne die unwesentlichen Erträge)	2011	2012	2013	2014	2015
Grundsteuer A	340.000	340.000	342.000	342.000	342.000
Grundsteuer B	4.361.000	4.405.000	4.405.000	4.410.000	4.410.000
Gewerbesteuer	5.200.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000
Einkommensteueranteil	8.100.000	8.900.000	8.500.000	8.300.000	8.300.000
Umsatzsteueranteil	668.500	718.000	690.000	660.000	660.000
Hundesteuer	150.000	110.000	115.000	115.000	115.000
Vergnügungssteuer	126.500	175.000	175.000	175.000	175.000
Schlüsselzuweisungen	6.500.000	7.550.000	7.300.000	7.200.000	7.100.000
Zuweisungen ütr. WKrs.	717.000	718.000	720.000	720.000	720.000
Auflösung Sonderposten	1.000.300	1.637.500	1.482.200	1.433.300	1.400.700
öffentl. rechtl. Entgelte	5.176.700	5.212.600	5.336.500	5.200.400	5.196.200
privatr. Entgelte	566.000	606.400	588.900	739.600	578.800
Erstattung.Umlagen (Soz.Hilfe)	4.804.600	5.424.300	5.484.500	5.404.500	5.381.100
Transfererträge /Zuweisungen	731.300	640.500	642.200	643.900	644.200
Zinsen u.ä.	73.000	124.800	84.300	84.300	453.100
Konzessionsabgabe	1.304.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600	1.289.600
insges.:	<u>39.819.500</u>	<u>42.851.700</u>	<u>42.355.200</u>	<u>42.117.600</u>	<u>42.165.700</u>

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Grundsteuer A + B

Die Ansätze wurden auf Grund vorliegender Sollstellungen unter der Beachtung der Orientierungsdaten gebildet. Die Hebesätze wurden bereits zum 1.1.2011 im Rahmen der Haushaltssicherung erhöht. Das Aufkommen ist seit Jahren stabil.

Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital

Der veranschlagte Betrag von 5.Mio. € liegt nach Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten und trotz Hebesatzerhöhung von 380 auf 395 v. H. seit 1.1.2011 200.000 € unter dem Nachtragsansatz 2011.

Seit dem Einbruch des Gewerbesteueraufkommens im Jahr 2010 gibt es noch keine Anzeichen für eine Erholung des Aufkommens. Das Aufkommen hat sich seitdem um drei Millionen unter dem vorherigen Niveau verstetigt.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung orientiert sich an den bundesweiten Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten, die vom Land herausgegeben worden sind. Seit 1998 wird der Anteil als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer gezahlt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes und der Steuerschätzung vom November 2011 wurde von einer Steigerung beim Einkommensteueranteil ausgegangen. Bereits das Rechnungsergebnis 2011 überstieg den Nachtragsansatz 2011 (= 8,1 Mio. €) deutlich.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Die vom Land nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz (NFAG) zu verteilenden Zuweisungsmittel werden entsprechend der Steuerkraft der Gemeinden gezahlt. Die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden nach Einwohnerzahlen verteilt.

Die für die Haushaltsplanberatungen erforderlichen Berechnungsgrundlagen (z.B.: Verteilungsmasse gemäß Steueraufkommen und Grundbetrag) lagen vom Land erst spät vor. Die Werte konnten jedoch in Folge des durch die Kommunalwahlen bedingten späten Einbringungstermins noch bei der Ansatzermittlung berücksichtigt werden.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen für die Stadt Springe steigen aufgrund einer deutlich gestiegenen Bedarfszahl (Grundbetrag), trotz einer vom Folgejahr auf 2011 vorgezogenen Steuerverbundabrechnung des Finanzausgleichs auf 7,55 Mio. € (Vorjahresansatz: 6,5 Mio. €). Gemessen an der Entwicklung der Einwohnerzahl Springes (derzeit 29.385 im Schnitt der letzten 5 Jahre, Vorjahr 29.515 Einw.) müsste sich der Bedarf der Stadt Springe verringert haben. Dass sich dennoch ein deutlich gesteigener Bedarf ermittelt, macht die geringe Steuerkraft der Stadt deutlich.

Die Mechanismen des Finanzausgleiches wirken in der Regel erst im Folgejahr.

Zuwendungen der Region für laufende Zwecke

Von den 2,75 Mio. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe -Kontengruppe 314-) werden 2,54 Mio. € sonstige Leistungen der Kinder- und Familienhilfe von der Region erwartet. Der Betrag ist ggü. Vorjahresansatz geringfügig um 53.000 € gestiegen. Insgesamt wurden für Zuweisungen und Zuschüsse 0,5 Mio. € weniger als im Vorjahr veranschlagt.

Auflösungserträge aus Sonderposten (Zeile 3)

Bei den unter Sonderposten ausgewiesenen 1.637.500 € handelt es sich um Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie Gebührenausschleichszahlungen für Investitionen, die in der Nettoposition der Bilanz auszuweisen sind. Diese Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der Investition aufzulösen, d.h. auf die Investition zu verteilen. Die 1,637 Mio. € sind somit der Anteil aller Zuschüsse, der bei Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2012 entfällt (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2012 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Sonstige Transfererträge (Zeile 4)

Sonstige Transfererträge sind Kostenersatz-Zahlungen-, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle an, z.B. Kostener-

satz im Bereich Sozialhilfe, Rückzahlung gewährter Sozialhilfe. Sie sind rückläufig (Rechnungsergebnis 2010: 925.000 €, Ansatz 2012: 640.500 €).

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 5)

(Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder für die Lieferung von z.B. Wasser oder für Straßenunterhaltungsarbeiten)

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Am 1.1.2012 begann eine neue zweijährige Kalkulationsperiode der Schmutzwassergebühr. Die Gebühr wird auf die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenentwässerung aufgeteilt. Für den Gebührenhaushalt Abwasser muss eine Kostendeckung erreicht werden, was zur Folge hat, dass alle zwei Jahre eine Gebührenanpassung erfolgen muss. Weil die Stadt Springe Anspruch auf kalkulatorische Verzinsung des von ihr aufgewandten und noch nicht abgeschrieben Anlagekapitals hat, dürfen die Gebührenerträge die Aufwendungen um den Betrag der kalkulatorischen Verzinsung übersteigen.

Am Tag der Einbringung des Haushaltsentwurfes 2012 hatte der Rat der Stadt Springe entschieden, dass die Gebühr für die Schmutzwasserbeseitigung der nächsten zwei Jahre unverändert bleiben soll und die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2013 von 0,34 € auf 0,40 € / m³ angehoben wird.

Von insgesamt 5,2 Mio. öffentlichen Entgelten entfallen im Jahr 2012 4,75 Mio. € auf die Abwasserbeseitigung. In diesem Betrag ist die Erhöhung der Regenwassergebühr ab 2013 (=+ 126.000 €) bereits enthalten.

Von den insgesamt veranschlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten werden für 2012 175.000 € an Gebühren für die Benutzung des Hallenbades erwartet.

Friedhofsgebühren

Ein weiterer Schwerpunkt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Stadt Springe sind die Friedhofsgebühren (323.000 €). Die neuen Gebührentarife gelten seit 1.7.2009. Die starke Orientierung zu Waldfriedhofbestattungen setzt sich fort.

Privatrechtliche Entgelte (Zeile 6)

Die Gesamtsumme von 606.400 € errechnet sich im Wesentlichen aus den zu erwartenden Holzgelderlösen des Stadforstes (175.000 €), Miet- und Pachteinahmen nebst zu erstattender Nebenkosten von insgesamt 220.000 € und den Entgelten für den Waldfriedhof (von 110.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, ersetzt. Z.B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, Durchführung Abwasserabgabengesetz (ca. 1,2 Mio. € insges.) oder z. B. von der Region für Jugendhilfeträgererstattungen, für Gastschulbeiträge Straßenunterhaltung, Feuerwehreinsätze (ca. 3,8 Mio. € insges.).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zeile 8)

Die veranschlagten Finanzerträge von 124.800 € beschränken sich auf Zinsen aus Steuer-nachforderungen- und Erstattungen sowie Erträgen aus der KSG-Beteiligung.

Beteiligung an der Stadtwerke Springe GmbH

Die Veranschlagungen der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen basiert auf dem aktuellen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Springe GmbH. Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Springe GmbH beschließt innerhalb von acht Monaten nach Vorliegen des Vorjahresergebnisses über die Verwendung/Ausschüttung des Gewinns. Sollte statt eines Gewinnvortrages eine Ausschüttung beschlossen werden, würde ein Gewinnanteil von 50.5 % an die Stadt Springe fließen. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2012 – 2016 zum Jahresende ist abzuwarten. Vorerst kann lediglich von einer frühesten Gewinnausschüttung zum Jahr 2015 ausgegangen werden. Noch zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts zum 1. Nachtragsplan 2011 konnte ein Gewinn ab 2014 erwartet werden. Der Wirtschaftsplan 2012 – 2016 ist diesem Haushaltsplan beigefügt.

Aktiviert Eigenleistungen (Zeile 9)

Nach § 15 IV GemHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen i. H. der eingesetzten Perso-

nalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag veranschlagt worden. Von den für 2012 veranschlagten 300.500 € aktivierte Eigenleistungen entfallen allein 163.000 € auf die Planleistungen der Tiefbauingenieure und 100.000 € auf die Leistungen des Betriebshofes für die Einrichtungen der Jugendarbeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 11)

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. von insgesamt 1.289.600 € entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht mehr zu verzeichnen. Für den fortdauernden Rechtsstreit bezüglich der Gaskonzession musste ein Aufwandsbetrag veranschlagt werden. Es wird von einem Abschluss des Verfahrens im Jahr 2012 ausgegangen.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören auch die Erträge aus Auflösungen für Rückstellungen für Personalaufwendungen in Höhe von 233.000 €. Zusammen mit den Konzessionsabgaben bilden Sie den Hauptanteil der sonstigen ordentlichen Erträge von insgesamt 1,63 Mio. €.

Ordentliche Aufwendungen

(Zeilennummern 13 – 20 Gesamtergebnishaushalt)

wesentlicher Aufwand

	2011	2012	2013	2014	2015
Aufwand aktives Personal	11.572.400	12.014.500	12.326.500	12.589.400	12.857.600
Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.377.400	1.110.000	1.060.000	1.010.000	790.000
Unterhalt.d.sonst.unbewegl. Vermögens	673.400	676.100	829.600	839.600	861.100
Bewirtschaftungsaufwand Ge- bäude	2.468.500	1.920.800	2.720.500	2.723.500	2.725.000
Sozialhilfe	7.657.800	7.583.200	7.543.200	7.543.200	8.038.100
Zuweisungen/Zuschüsse	3.129.000	3.327.400	3.328.400	3.353.800	3.477.300
Gewerbesteuerumlage	971.600	937.000	910.000	950.000	950.000
Regionsumlage	10.660.000	11.220.000	11.300.000	11.300.000	11.300.000
Abschreibungen	4.103.100	4.517.300	4.527.100	4.391.900	4.402.400
Zinsen u. ä.	1.365.600	1.352.900	1.610.900	1.837.600	2.078.400
insges.:	43.978.800	44.659.200	46.156.200	46.539.000	47.479.900

Aufwendungen für aktives Personal (Zeile 13)

Wie auch in den Vorjahren wurde die Hochrechnung der Personalaufwendungen auf Basis der erwarteten tatsächlichen Stellenbesetzung und nicht auf Basis des Stellenplanes vorgenommen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für aktives Personal weist einen Betrag von 12.014.500 € aus. Es wurden erstmalig Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 355.600 € berücksichtigt (zahlungsunwirksame Aufwendungen). Es handelt sich um die Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit. Im Jahr 2011 belief sich der Personalaufwand auf 11.572.400 €.

Im Ansatz für das Jahr 2012 wurden - zusätzlich zu den individuellen Personalaufwandssteigerungen - folgende Punkte kalkuliert:

- eine beschlossene Erhöhung der Besoldung für die Beamten in Höhe von 1,9 % zzgl. 17 € ab Januar 2012
- eine geschätzte Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe 2,0 % ab März 2012, da der Tarifvertrag zum 29. Februar 2012 ausläuft
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 1,25 % des Entgelts (die Höhe wurde durch den TVöD vorgeschrieben)
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15)

Gebäudeunterhaltung

Gegenüber den Veranschlagungen für den Deckungskreis Bauunterhaltung des Vorjahres von insgesamt 1.317.400 €, summieren sich die Ansätze des Budgets Bauunterhaltung 2012 (ordentlicher Aufwand des DKrs. 308) auf 1.196.500 Mio. €.

Zur laufenden Bauunterhaltung sind Schwerpunkte für folgende Produkte gebildet worden (s. auch Anlage I "Hochbaumaßnahmen Unterhaltungsmaßnahmen" auf Seite 505):

11108 allgemeine Bauunterhaltung:	600.000 €
21102 GS Am Ebersberg:	40.000 €
21501 Realschule	20.000 €
21701 Gymnasium	250.000 €
12601 Feuerwehren	30.000 €
42401 Sportstätten	50.000 €
57304 Mehrzweckhalle Alvesrode	80.000 €
11108 Dienstleistungen Dritter	110.000 €

In den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen zur Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge nicht ausreichen können, um den notwendigen Unterhaltungsstandard zu sichern. Die Liste der Bauunterhaltungsmaßnahmen ist nicht nach Prioritäten sondern nach chronologischer Abfolge geordnet. Die aufgeführten Maßnahmen stellen einen Kompromiss zwischen finanzwirtschaftlicher und bautechnischer Vertretbarkeit dar.

Der genannte Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit bleibt damit im Grundsatz weiter bestehen. Deutlich wird, dass zur Fortschreibung der Haushaltssicherung u. a. an der Reduzierung der städtischen Gebäude auf das unabdingbare Mindestmaß festgehalten werden muss, um mit den beschränkten Mitteln eine sachgerechte Gebäudeunterhaltung sicherzustellen. Dazu sind eine mittelfristige Nutzungsbetrachtung und eine im Ergebnis schnellstmögliche Veräußerung nicht unbedingt benötigter Gebäude erforderlich.

Bewirtschaftungsaufwand

Die Bewirtschaftungsaufwendungen sind in den Teilhaushalten unter den Produkten veranschlagt, denen die Gebäude und Grundstücke zugeordnet sind. Hinsichtlich der künftig zu erstellenden Gesamtbilanz hat sich in 2012 kurzfristig eine Verschiebung von dem an die Stadtwerke Springe GmbH zu zahlenden Anteil an Bewirtschaftungsaufwendungen innerhalb der Rd.Nr.15 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ zu Rd.Nr. 19 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ ergeben. Die entsprechende Verlagerung innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung wird mit dem nächsten Haushaltsplan fortgeschrieben.

Zu den Sach- und Dienstleistungen gehören u. a. auch die Unterhaltung des beweglichen Vermögens, der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne USt.) und der Verbrauch von Vorräten.

Abschreibungen (Zeile 16)

Der Abschreibungsbetrag von 4.517.300 € ergibt sich rechnerisch aus dem Vermögensbestand zuzüglich der geplanten Neuanschaffungen. Die Werte sind durch Anwendung der Abschreibungssätze gemäß der amtlichen Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen in Niedersachsen ermittelt worden.

Das Grundvermögen ist nicht abzuschreiben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 17)

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 1.352.900 € beinhalten die aus laufenden Kreditverträgen für Investitionen zu leistenden Ausgaben sowie Zinsen für die neuen Kredite, die für die Finanzierung der neu veranschlagten Investitionen erforderlich sind (insgesamt 1.139.100 €).

Ebenso die Kassenkreditzinsen, die vorsorglich mit 62.400 € veranschlagt wurden und die Zinsen, die aufgrund von Steuererstattungen meist an Gewerbebetriebe zu zahlen sind (150.000 €) sowie Abfindungen für Holzgeldberechtigungen (1.400 €).

Transferaufwendungen (Zeile 18)

In den Transferaufwendungen von insgesamt 23.067.600 € sind neben den von der Stadt Springe geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. für Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe) hauptsächlich alle Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen enthalten. Des Weiteren die Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage.

Zuweisungen und Zuschüsse	3.327.400 €
(darunter z.B. der Zuschuss für die DRK-Kindergärten: 1.984.500 € oder Zuweisung Kinderhort Rote Schule 274.700 €)	
Summe der Sozialhilfefaufwendungen:	7.583.000 €
Gewerbesteuerumlage:	937.000 €
Regionsumlage:	11.220.000 €

Regionsumlage

Die Veranschlagung der Regionsumlage erfolgte nach den Werten, die den Hauptverwaltungsbeamten der Regionsgemeinden von der Region Hannover anlässlich der Vorstellung des Entwurfs des Regionshaushalts 2012 bekanntgegeben worden waren. Diese Werte ergeben sich entsprechend der Vorgaben des Nds. Finanzausgleichsgesetzes auf Basis der aktuellen Steuerkraft der Stadt Springe, den Schlüsselzuweisungen und den Umlagesätzen der Region Hannover.

Die gegenüber dem Plan 2011 um 1,05 Mio. gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land werden durch die Regionsumlageerhöhung um 600.000 € deutlich geschmälert.

Gewerbesteuerumlage

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers ermittelt. Im Ergebnis entspricht die Umlage in 2012 einem Anteil von ca. 18,7 % des veranschlagten Gewerbesteuerertrages.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 19)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten allgemeinen Verwaltungsaufwand und Beiträge (z.B. Gastschulbeiträge) oder auch Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit. In den insgesamt veranschlagten 2.699.700 € sind als Schwerpunkte enthalten:

Beiträge zu Bodenverbänden.	120.000 €
Geschäftsaufwendungen zur Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken:	461.000 €
Aufwand für Gas und Abwasser an verbundene Unternehmen (Stadtwerke Springe GmbH):	854.900 €
Abwasserabgabe:	328.900 €
Versicherungsbeiträge:	133.000 €
Gastschulbeiträge:	560.000 €
Softwarepflege durch die HannIT:	83.000 €

Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO (Zeile 20)

Überschüsse können mittelfristig nicht ausgewiesen werden (s. Übersicht über die Liquiditätsplanung Seite A 28 und Haushaltssicherungskonzept Seite A 29).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge waren wie folgt zu veranschlagen:

15.000 € im Produkthaushalt 57301 (Betriebshof) für „Veräußerung von nicht inventarisier-tem Vermögen“ und

5.900 € im Produkthaushalt 36501 (Tageseinrichtungen für Kinder) für „Erträge aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken“.

Außerordentlicher Aufwand war wie folgt zu veranschlagen:

16.000 € im Produkthaushalt 11107 (Allgemeine Grundstücksangelegenheiten) für „Auf-wendung aus der Veräußerung von Grundstücken“.

Finanzhaushalt

Im Anschluss an die einzelnen Produktfinanzhaushalte sind die jeweiligen Investitionen und Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 – 18)

Die einzelnen Ansätze sind abhängig von der Höhe der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt und teilweise von den zur Zeit der Haushaltsaufstellung zu erwartenden Ergebnissen der Finanzrechnung zum Jahresabschluss.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilennummern 19 – 24)

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 19)

Im Ansatz von 689.500 € sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

Investitionszuweisungen vom Land für Kindergarten Eldagsen	112.500 €
Investitionszuweis.vom Land für Eigenmaßnahmen Stadtsanierung	221.000 €
Investitionszuweis.vom Land für Zuschüsse an Dritte Stadtsanierung	99.000 €
Investitionszuweis.vom Land für die Bürgermeister-Peters-Straße	30.000 €

Investitionszuweis.vom Land für die Quartierinitiative	25.600 €
Investitionszuweisung der Region Hannover	45.000 €
Investitionszuweisung der Region Hannover Krippenplätze Eldagsen	93.300 €
Investitionszuweisung vom Bund –Versorgungsamt-	56.000 €

Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (Zeile 20)

Der Ansatz von 358.200 € entspricht den zu erwartenden Einzahlungen von Kanal- und Straßenausbaubeiträgen.

Veräußerung von Sachvermögen (Zeile 21)

Aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen werden 15.000 € und aus der Veräußerung von Gebäuden und Grundstücken 86.000 € erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeilennummern 25 – 30)

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 25)

Folgende Auszahlungen sind geplant:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	64.000,00	184.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen für Restkaufgeld	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	9.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	186.500,00	320.500,00	152.000,00	152.000,00	137.000,00

Baumaßnahmen (Zeile 26)

Folgende neu geplanten Baumaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt **4.064.300 €** sind in der Investitionsübersicht ab Seite 483) enthalten:

Hochbaumaßnahmen 2011 (Kontengruppe 7871)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für FFGH Bennigsen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und und Regenwasserkanäle	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	133.400,00	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und und Regenwasserkanäle	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für BHKW, Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzaufgabe	48.400,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Auszahlungen - Kindergarten Eldagsen	1.526.700,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für JZ Bennigsen 3 Gewerke	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Regenwasseranschluss Kapelle Alvesrode	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Regenwasseranschluss Mehrzweckhalle Alvesrode	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Summe:	1.888.500,00	822.000,00	785.000,00	750.000,00	1.025.000,00

In der Anlage II (Seite 506) sind außerdem noch einmal nach Jahren sortiert alle investiven Hochbaumaßnahmen, die von dem Fachdienst 23 Liegenschaften (Hochbau) geführt werden, aufgeführt.

Tiefbaumaßnahmen 2012 (Kontengruppe 7872)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für Löschwasserkisterne	0	55.000	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Auszahlungen für RRB Hohbrink	0	62.000	318.000	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	720.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	30.000	0	770.000	0	0
Auszahlungen für Grundstücks anschlüsse	35.000	35.000	36.000	37.000	38.000
Auszahlungen für RRB Bennigsen, Ost	0	0	0	50.000	400.000
Auszahlungen für Druckleitung Springe-Alvesrode	485.000	50.000	0	0	0
Auszahlungen für Faulturm sanierung	0	110.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalisierung geschlossene Bauweise	530.700	615.000	200.000	860.000	440.000
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	80.000	0	450.000	0	0

Auszahlungen für Eldagsen Regenwasserkanal 1. BA	30.000	80.000	40.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	35.000	460.000	360.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 4.+5. BA	0	0	60.000	850.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 3 BA. Breslauer Straße	0	0	110.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedeburger Straße	265.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Springe Erweiterung Biologische Behandlung	0	0	110.000	200.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Nachklärbecken	0	0	110.000	0	0
Auszahl.für Springe Nord-Ost 1.BA Ü-Schächte/Kanal	0	0	0	50.000	770.000
Auszahl.für Springe Nord-Ost 2.BA Ü-Schächte/Kanal	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Völksen Röse Ü-Schächte	0	0	0	450.000	0
Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Eldagsen Hydraulische Entlastung Regenwasserkanal/Auffangbecken	0	0	30.000	30.000	0
Auszahl.für Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen Gitter für Ein- und Auslaufbauwerke	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Stilllegung Samkeverrohrung	0	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Bahnhofstraße	0	0	80.000	500.000	100.000
Auszahlungen für RÜB Kläranlage Springe	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen 1. BA Eldagsen, Lange Straße	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	0	120.000	0	0	0
Auszahlungen, Ü- Schächte Harmsmühlenstraße	0	80.000	0	0	0
Auszahl. 6. BA Bennigsen, Nord West- Ahornstraße	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen, Regenrückhaltebecken Obermühle	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für KA Bennigsen Erweiterung Biologie	0	0	0	80.000	0
Auszahl. f Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA	120.000	0	0	0	0
Auszahl.f.Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. BA	0	0	100.000	0	0
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	460.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Busbucht Calenberger Straße	34.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	35.000	310.000	340.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 4.+5. BA	0	0	60.000	600.000	0
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedeburger Straße	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Springe Nord-Ost 1.BA Ü-Schächte	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Völksen Röse Ü-Schächte	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für Springe Fünfhausenstraße	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Brücken	0	375.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Gehweg Steinhauerstraße	0	11.000	0	0	0
Auszahlungen für Erneuerung Harmsmühlenstraße	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen 1. BA Eldagsen, Lange Straße	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	0	120.000	0	0	0
Auszahl.6. BA Bennigsen, Nord West- Ahornstraße	0	0	0	0	30.000
Auszahl.für Lüdersen Parkplatzerweiterung Friedhof	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Busbucht Calenberger Straße	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Summe	3.171.900	2.755.800	3.877.800	4.161.800	2.913.800

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 2012 (Kontengruppe 7873)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für Schwingboden und Prallschutz Sporthalle Süd	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen Spielstandanzeige Sporthalle SZ Nord	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen, Stadt-sanierung Eldagsen	412.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Summe	412.000,00	486.500,00	651.500,00	482.000,00	482.000,00

Die Tiefbaumaßnahmen für den Bereich Abwasserbeseitigung sind außerdem aus Anlage III (Seite 507ff.) zu ersehen.

Die ausgewiesenen **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 3.918.000 € sind Bestandteil der für die drei Folgejahre ausgewiesenen Investitionsansätze, die die bisherige Finanzplanung ersetzen. Eine Übersicht ist auf Seite 511 f. abgedruckt.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 27)

In den veranschlagten 1.148.000 € sind der Erwerb von Maschinen, allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 € und Softwarekosten enthalten.

Diese sind getrennt nach Auszahlungsarten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2012 (Kontengruppe 783)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Auszahlungen für Software über 1.000 €	32.700	57.700	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	94.300	111.100	139.000	54.000	54.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Hochbau	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen - TK-Anlage -	0	2.000	0	0	0
Auszahlungen - für den Erwerb von BGA EDV	1.500	20.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € -EDV-	18.300	19.900	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Technischen Anla-	3.300	312.900	21.500	0	400.000

gen					
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	249.500	341.000	125.000	415.000	925.000
Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	90.000	29.500	111.000	86.000	91.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer Tiefbau	0	12.500	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Jugendparlament	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	5.700	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von techn.Anlagen Straßenbeleuchtung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von BGA Quartiersinitiative	66.100	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	161.000	194.400	88.000	74.000	75.500
Summe:	744.400	1.148.000	526.500	671.000	1.587.500

Die Schwerpunkte des Erwerbs von beweglichem Sachvermögen sind außerdem in den Übersichten im Anschluss an die Finanzhaushalte der Produkte 57301 Betriebshof und 53801 Abwasserbeseitigung aufgeführt.

Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zeile 28)

Beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen handelt es sich um die bis 2010 vorgeschriebene Versorgungsrücklage. Sie wird nicht weiter bedient und bis 2018 im Bestand unverändert belassen. Allerdings ist nach dem Bruttoprinzip die Verzinsung sowohl in Ein- und Auszahlungen zu veranschlagen (7.900 €).

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 29)

Es werden 26.500 € als Zuschüsse für Investitionen im übrigen Bereich Kindergarten Eltdagsen (12.500 €) und für Investitionen an private Unternehmen – Annaturm – (14.000 €) gewährt.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilennummern 34 und 35)

Kreditaufnahme (Zeile 34) und Tilgung (Zeile 35)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-4.412.200 €), da kein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis 2012 erreicht wird.

Betrag der Investitions-Kreditbedarf des Jahres 2010 noch 3.682.100 €, so zeichnet sich für die Jahre 2012 – 2015 ein durchschnittliches Investitionskreditniveau von 5,28 Mio. € ab (s. auch nachfolgende **Übersicht über die Liquiditätsplanung**).

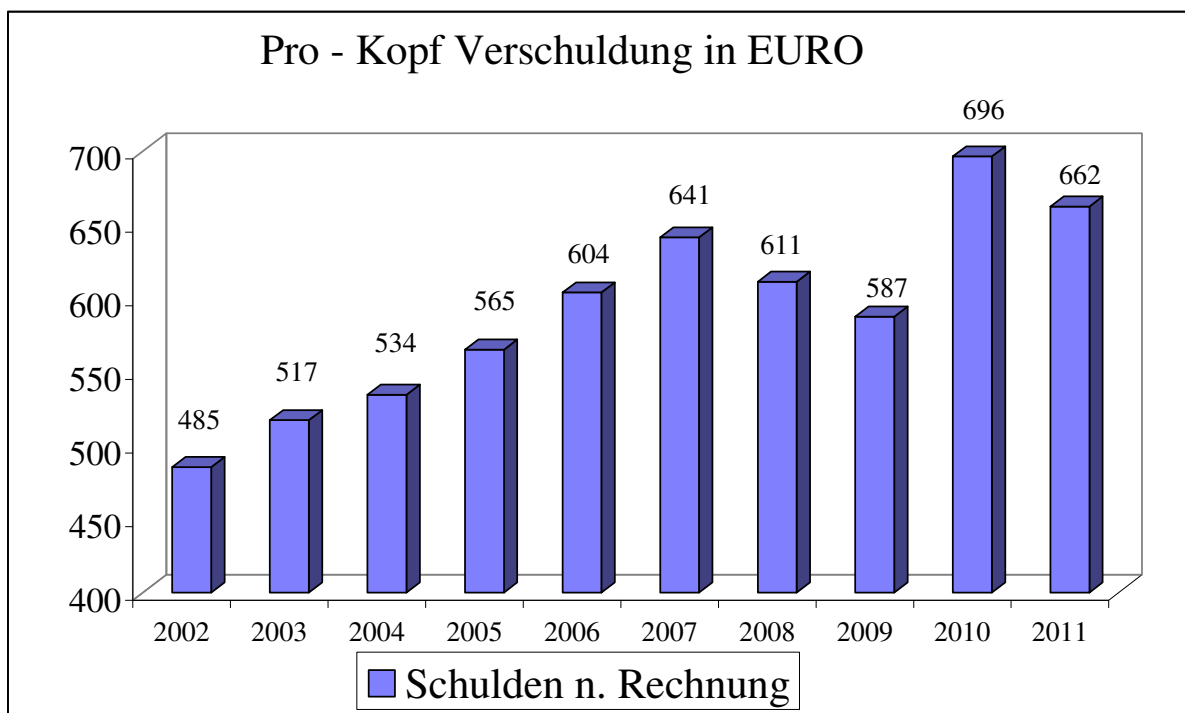
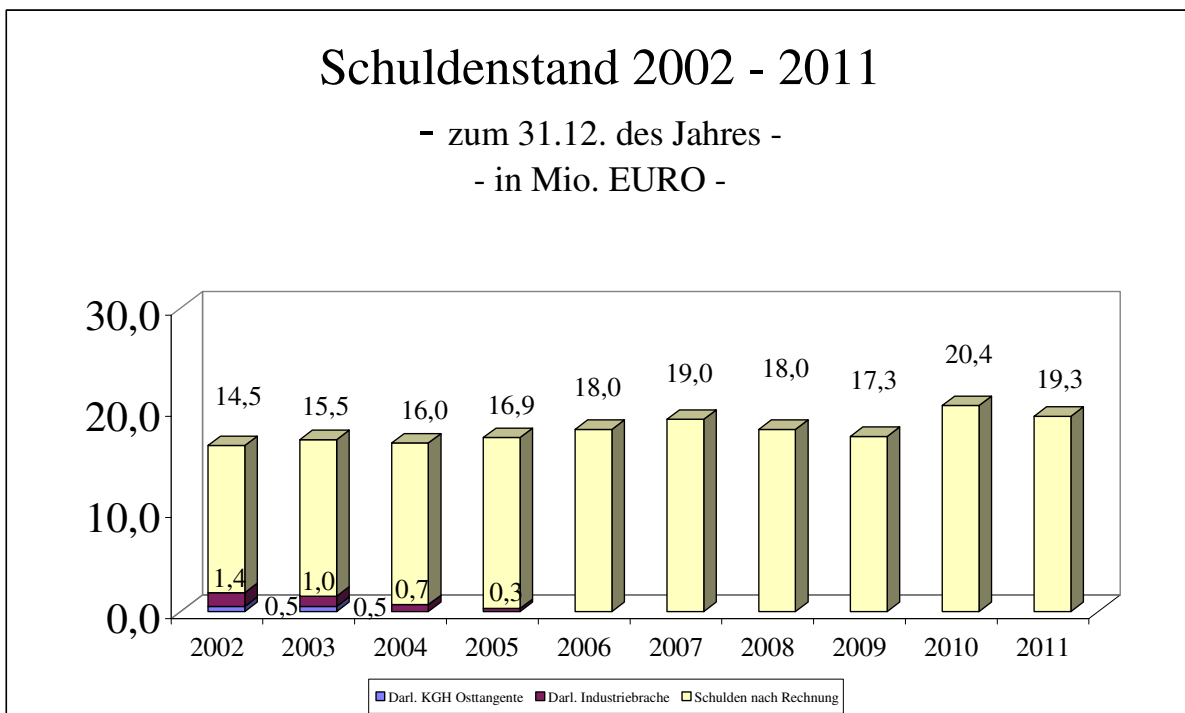
Für **Tilgungen** werden im Jahr 2012 1.218.500 € ausbezahlen sein. Sie sind für noch abzuzahlende Investitionsdarlehen von 19.329.710 € (Stand am 1.1.2012), für die Kreditermächtigung des Jahres 2011 (5,69 Mio. €) und für die in 2012 neu aufzunehmenden Kredite (4,412 Mio. €) veranschlagt.

Bis zum Ende des Jahres 2012 errechnet sich folgender Gesamtbetrag für Investitionskredite:

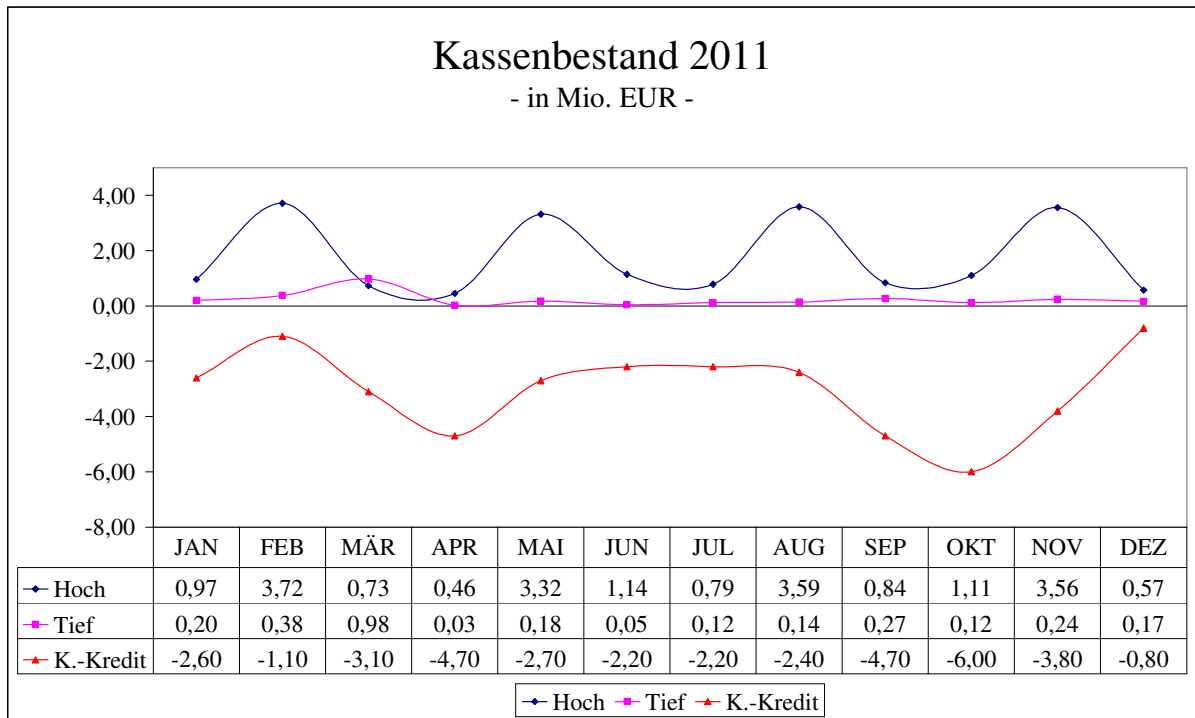
Schuldenstand am 1.1.2012:	19.329.710 €
zzgl. Tilgungsdifferenz 2011 (RE 2011 – Ansatz 2011)	- 24.391 €
zzgl. noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung 2011:	5.685.700 €
zzgl. Investitionskredit 2012:	4.412.200 €
abzügl. Tilgung 2012:	<u>1.218.500 €</u>
voraussichtlicher Stand der Investitionskredite am 31.12.2012:	28.184.719 €

(s. auch nachfolgende Übersicht über die Liquiditätsplanung).

Entwicklung des Schuldenstandes



Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr



Übersicht über die Liquiditätsplanung

	HAUSHALTSANSÄTZE						
	2009	vorläufiges RE 2010	NHH 2011	2012	2013	2014	2015
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.236.334	-2.933.400	-1.883.500	-2.393.500	-3.234.900	-3.850.600
+ Saldo Investitionstätigkeit		-3.473.197	-5.690.600	-4.412.200	-5.372.200	-5.675.000	-5.668.500
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag		-5.709.531	-8.624.000	-6.295.700	-7.765.700	-8.909.900	-9.519.100
Tilgung		928.643	1.063.300	1.218.500	1.388.300	1.497.500	1.525.600
Kreditaufnahme für Investitionen (Ermächtigung bis Bekanntm.d.übernächsten HHSatzung)		4.000.000	5.685.700	4.412.200	5.372.200	5.675.000	5.688.500
+ Saldo Finanzierungstätigkeit		3.071.357	4.622.400	3.193.700	3.983.900	4.177.500	4.142.900
Entwicklung Gesamtschulden für Investitionen :							
Rechnungsergebnis am Ende des Jahres	17.297.263	20.368.620	19.329.710				
Planmäßige Entwicklung der Investitionskredite:			24.991.020	28.184.720	32.168.620	36.346.120	40.489.020
= Ergebnis im laufenden HH-Jahr		-2.638.174	-4.001.600	-3.102.000	-3.781.800	-4.732.400	-5.376.200
+ weitere Einzahlungen							
- weitere Auszahlungen							
+ Anfangsbestand an Liquidität		3.000.771	362.597	-3.639.003	-6.741.003	-10.522.803	-15.255.203
= Endbestand an Liquidität		362.597	-3.639.003	-6.741.003	-10.522.803	-15.255.203	-20.631.403

Höchstbetrag Liquiditätskredite (§ 4 HHSatzung)

6.617.000

9.355.100

7.343.367

genehmigungsfrei ist 1/6 der Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Fortschreibung für die Jahre 2012- 2015)

Gesamtwirkung auf die Haushaltsplanung

	2012	2013	2014	2015	
	Gesamtwirkung	Gesamtwirkung	Gesamtwirkung	Gesamtwirkung	
	MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.	
	MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.	
Dorfgemeinschaftshäuser					
differenzierte Nutzungsentgelte bei Vereinheitlichung von Nutzungsgrundsätzen; Selbstverwaltung wird angestrebt. angemessene Nutzungsentgelte; Kostendeckung bei Privatnutzung					
Mehrzweckräume Produkt 57304	Sicherungsbeitrag:	1.500	1.500	1.500	1.500
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57303	Sicherungsbeitrag:	2.500	2.500	2.500	2.500
Kindergarten Holtensen - Schließung	Sicherungsbeitrag:		24.800	59.700	59.700
Gebäudebestand					
Reduktion des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwands					
Grundschule Altenhagen - Schließung	Sicherungsbeitrag:		20.000	45.000	45.000
Gebäudebestand Veräußerung Veräußerungserlöse	Sicherungsbeitrag insges.:	25.000	100.000	100.000	100.000
Gebäudebestand					
unter Beachtung des günstigen Zinsniveaus zusätzlich energetische Sanierungsmaßnahmen Verringerung der Bewirtschaftungskosten mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit					
in Folge des Neubaus Kita Eldagsen	Sicherungsbeitrag:	1.300	4.000	4.000	4.000
in Folge der energetischen Sanierung Schulzentrum Süd	Sicherungsbeitrag:	7.000	7.000	7.000	7.000
in Folge der energetische Sanierung GSchule Eldagsen	Sicherungsbeitrag:	3.500	3.500	3.500	3.500

Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Fortschreibung für die Jahre 2012- 2015)

Gesamtwirkung auf die Haushaltsplanung

		2012	2013	2014	2015
		Gesamtwirkung	Gesamtwirkung	Gesamtwirkung	Gesamtwirkung
		MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.	MehrErträge/Einz.
		MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.	MinderAufw/Ausz.
Gebäudeunterhaltung/-sanierung	Sicherungsbeitrag insges.:	100.000			
Personalkosten - Einsparung					
Umstrukturierung Hauspost und Druckerei	Sicherungsbeitrag:	26.600	26.600	26.600	26.600
Reduzierung Arbeitsstunden Verw.-Kraft im Stadtforst	Sicherungsbeitrag:	7.200	8.700	8.700	8.700
Geschäftsmaterial					
Papiereinsparungen durch Ratsinformationssystem, verringerte Anzahl von Ausschüssen, papierloses Anordnungswesen, e-Paper-Mitteilungsblätter	Sicherungsbeitrag:	1.000	3.000	3.000	3.000
Investitionen					
Verschiebung Kanal- und Straßenbau 2. BA Bennigsen Nord-Ost Bahnhof/Dahlien-/Fliederweg um 1 Jahr	Sicherungsbeitrag:	20.000			
Verschiebung hydraulische Sanierung Bahnhofstraße um 1 Jahr	Sicherungsbeitrag:	8.800			
verringertes Zinsaufwand:					
verringerte Tilgung					
Stadtwerke					
2012 Gewinnabschöpfung und Gewerbesteuer					
Einnahmesteigerung	Sicherungsbeitrag:	500			369.000
Budgetierungseffekte ab Budgethaushalt 2012					
Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit					
	Aufwand/Erträge	29.500	104.000	104.000	473.000
	invest. Einz.Ausz.	175.400	97.600	157.500	157.500
	außerord.Einz./Ausz.				
	Beitrag zur Haushaltssicherung insgesamt:	204.900	201.600	261.500	630.500

1. Vorwort

Der Haushalt 2011 ist im Entwurf nicht ausgeglichen und erfordert daher die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes (HSK). Es sind besondere Anstrengungen zu unternehmen, wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu kommen. In etlichen Gesprächsrunden innerhalb der Verwaltung und vor allem in der HSK-Gruppe sind Einsparmaßnahmen und Einnahmesteigerungen erarbeitet worden. Das Ergebnis wird hiermit vorgelegt. Dabei wurde berücksichtigt, dass die seit 2010 bestehenden Fehlbedarfe im Wesentlichen auf der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise und den damit einhergehenden Steuermindereinnahmen basieren. Die konkreten Wirtschaftsdaten und die tatsächliche Entwicklung der Steuern lassen davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit auch die Haushaltssituation der Stadt wieder verbessert sein wird. Aus diesem Grunde sind sich die Beteiligten einig, jetzt nicht kurzfristig eine Zerstörung elementarer öffentlicher Infrastruktur wie Schließung von Hallenbad, Bibliothek und anderer Einrichtungen zu veranlassen. Damit würde sich Springe selbst eine positive Zukunftsentwicklung verbauen.

2. Bericht über den Erfolg der Maßnahmen aus dem vorhergehenden Konzept (anliegend)**3. Konkrete Fortschreibung des HSK 2010 - 2013**

			2011	2012	2013	2014
1 Schulen	Einrichtung einer Gesamt-/Ober-schule	Reduktion der Gastschulbeiträge	0	-10%	-25%	-50%
2 Schulen	Optimierung der Grundschulstandorte	Kosten-Reduktion	0	-100.000	-100.000	-100.000
3 Museum	Zuschuss zur Finanzierung einer Zertifizierung für maximal 3 Jahre anstelle einer Stellenbesetzung	zukünftige Einwerbung von Drittmitteln ab 2015	11.500	11.500	11.500	0
4 DGH	differenzierte Nutzungsentgelte bei Vereinheitlichung von Nutzungsgrundsätzen; Selbstverwaltung wird angestrebt.	angemessene Nutzungsentgelte; Kostendeckung bei Privatnutzung	0	20.000	20.000	20.000
5 Gebäudebestand	Konzentration auf unbedingt nötigen Umfang (geschätzt ./ 5%)	Reduktion des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwands	0	-100.000	-100.000	-100.000
6 Gebäudebestand	Veräußerung (./ 5%des Bestands)	Veräußerungserlöse	0	375.000	?	?
7 Gebäudebestand	unter Beachtung des günstigen Zinsniveaus zusätzlich energetische Sanierungsmaßnahmen	Verringerung der Bewirtschaftungskosten mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	konkrete Berechnungen folgen			
8 Stadtwerke	2012 Gewinnabschöpfung und Gewerbesteuer	Einnahmesteigerung	0	500.000	1.500.000	600.000

1. Bericht über den Erfolg der Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2011

				in 2011 umgesetzt *	Bemerkungen
1	Schulen	Einrichtung einer Gesamt-/Ober-schule	Reduktion der Gastschulbeiträge	nein	eine vorgeschriebene Elternbefragung brachte nicht die vom Land geforderte Mehrheit. Eine Änderung der Voraussetzungen nach der Landtagswahl 2013 bleibt abzuwarten.
2	Schulen	Optimierung der Grundschulstandorte	Kosten-Reduktion	ja	der GS-Standort Altenhagen I soll zum Schuljahr 2013/14 geschlossen werden
3	Museum	Zuschuss zur Finanzierung einer Zertifizierung für maximal 3 Jahre anstelle einer Stellenbesetzung	zukünftige Einwerbung von Drittmitteln ab 2015	ja	die 2.Rate wurde in den HH 2012 eingebracht; eine Stellenbesetzung fand nicht statt
4	DGH	differenzierte Nutzungsentgelte bei Vereinheitlichung von Nutzungsgrundsätzen; Selbstverwaltung wird angestrebt.	angemessene Nutzungsentgelte; Kostendeckung bei Privatnutzung	tlw.	in 2 Ortsteilen ist die Selbstverwaltung der Dorfgemeinschaftsräume durch Ortsrat bzw. einen Verein umgesetzt; weitere Verhandlungen werden noch geführt.
5	Gebäudebestand	Konzentration auf unbedingt nötigen Umfang (geschätzt ./ 5%)	Reduktion des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwands	tlw.	ein erstes Gebäude im Stadtteil Alvesrode ist zum Kaufpreiserlös von 37.000 € im Jahr 2012 verkauft worden
6	Gebäudebestand	Veräußerung (./ 5%des Bestands)	Veräußerungserlöse	tlw.	siehe 5.
7	Gebäudebestand	unter Beachtung des günstigen Zinsniveaus zusätzlich energetische Sanierungsmaßnahmen	Verringerung der Bewirtschaftungskosten mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit	ja	energetische Sanierungen wurden durchgeführt und sind auch im HH 2012 weiter veranschlagt. Eine konkrete Berechnung der jeweiligen Kosteneinsparungen ist erst nach einer um Witterungseinflüsse bereinigten Verbrauchsanalyse möglich
8	Stadtwerke	2012 Gewinnabschöpfung und Gewerbesteuer	Einnahmesteigerung	nein	Eine unerwartete Verzögerung in dem Rechtsstreit der Stadtwerke mit dem ehemaligen Konzessionsnehmer verzögert auch die Möglichkeit der Gewinnabschöpfung und den erhöhten Gewerbesteuerertrag.

* Nach dem Haushaltssicherungskonzept des Haushalts 2011 war lediglich zu Ziffer 3 "Museum" eine konkrete Auswirkung in Höhe von 11.500 € vorgesehen. Ein

Ausblick

Bei aller Freude über das anhaltende Wirtschaftswachstum, besteht für Euphorie aber kein Anlass. Springe geht es nach wie vor schlecht. Die zur Bewältigung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit jährlich neu aufzunehmenden Liquiditätskredite, betragen in dem Zeitraum 2012 -2015 im Durchschnitt ca. 4,2 Mio. €. Neben den Liquiditätskrediten werden die nach der derzeitigen mittelfristigen Planung jährlichen negativen Salden aus Investitionstätigkeit den Gesamtbetrag der Investitionskredite bis zum Jahr 2015 auf ca. 40 Mio. € ansteigen lassen.

Die Erstattungsleistung der Versicherung für die abgebrannte BISON-Sporthalle im vergangenen Jahr kann diese Entwicklung nicht annähernd auffangen.

Diese Entwicklung ist nicht neu und nicht unübersehbar. Mindereinnahmen durch bundesweite Steuerentlastungen oder durch ein Abschwächen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wären für die kritische Haushaltslage der Stadt nicht zu verkraften. Eine verlässliche Finanzierung der Aufgaben und Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger muss erreicht werden und ist auch von Bund und Land sicherzustellen.

Damit für Springe eine finanzielle Handlungsfähigkeit erhalten werden kann, sind weiterhin hohe Anforderungen an eine Haushaltssicherung in den Haushaltsberatungen zu bewältigen. In einer Zeit, in der die Fehlbeträge trotz Wirtschaftswachstums so hoch sind, kommt es besonders darauf an, dass weiterhin Prioritäten formuliert und Schwerpunkte gesetzt werden. Nur auf diese Weise kann für Springe ein lebenswertes Gemeinwesen auf lange Sicht erhalten werden.

Hermann Aden
stellv. Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.588.269,19	18.946.000	19.648.000	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.677.437,53	10.287.100	11.000.000	10.731.700	10.498.900	10.385.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.753.461,51	1.000.300	1.637.500	1.482.200	1.433.300	1.400.700
4. sonstige Transfererträge	925.659,04	731.300	640.500	642.200	643.900	644.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.432.193,09	5.176.700	5.212.600	5.336.500	5.200.400	5.196.200
6. privatrechtliche Entgelte	643.576,71	566.000	606.400	588.900	739.600	578.800
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.191.839,32	4.804.600	5.424.300	5.484.500	5.404.500	5.381.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	79.261,88	73.000	124.800	84.300	84.300	453.100
9. aktivierte Eigenleistungen	179.636,97	195.700	300.500	165.400	166.000	166.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.555.270,98	1.392.100	1.634.400	1.632.600	1.632.200	1.632.000
12. = Summe ordentliche Erträge	41.026.606,22	43.172.800	46.229.000	45.575.300	45.205.100	45.064.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.081.030,47	11.572.400	12.014.500	12.326.500	12.589.400	12.857.600
14. Aufwendungen für Versorgung	541.033,13	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.765.552,29	7.445.100	6.846.100	7.539.600	7.542.400	7.122.900
16. Abschreibungen	4.665.502,58	4.103.100	4.517.300	4.527.100	4.391.900	4.402.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.849,65	1.365.600	1.352.900	1.610.900	1.837.600	2.078.400
18. Transferaufwendungen	21.630.205,96	22.418.400	23.067.600	23.081.600	23.147.000	23.765.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638.606,78	1.776.100	2.699.700	1.843.700	1.839.200	1.665.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.160.780,86	48.680.700	50.498.100	50.929.400	51.347.500	51.892.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-5.134.174,64	-5.507.900	-4.269.100	-5.354.100	-6.142.400	-6.827.600
23. außerordentliche Erträge	258.965,16	9.300	20.900	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	85.858,53	0	16.000	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	85.858,53	0	16.000	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	173.106,63	9.300	4.900	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.961.068,01	-5.498.600	-4.264.200	-5.354.100	-6.142.400	-6.827.600
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	18.548.459,45	18.946.000	19.648.000	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.710.314,83	10.284.600	11.000.000	10.731.700	10.498.900	10.385.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	955.818,71	731.300	640.500	642.200	643.900	644.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.717.579,05	5.176.700	5.212.600	5.336.500	5.200.400	5.196.200
5. privatrechtliche Entgelte	682.808,65	566.000	606.400	562.500	739.600	578.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.026.859,66	4.804.600	5.424.300	5.484.500	5.404.500	5.381.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.115,85	73.000	124.300	84.300	84.300	484.100
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.210,31	1.000	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.743.736,26	1.410.500	1.404.100	1.401.600	1.401.200	1.396.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.444.902,77	41.993.700	44.060.200	43.670.300	43.374.800	43.293.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.321.278,20	11.572.400	11.658.900	11.963.600	12.219.000	12.479.500
12. Auszahlungen aus Versorgung	118.177,61	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.633.752,73	7.456.000	7.122.000	7.539.600	7.542.400	7.125.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	791.292,04	1.365.600	1.357.600	1.615.900	1.842.700	2.083.800
15. Transferauszahlungen	21.884.872,34	22.418.400	23.067.600	23.081.600	23.147.000	23.765.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.931.864,17	2.114.700	2.737.600	1.863.100	1.858.600	1.689.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.681.237,09	44.927.100	45.943.700	46.063.800	46.609.700	47.143.600
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-2.236.334,32	-2.933.400	-1.883.500	-2.393.500	-3.234.900	-3.850.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.690.312,16	731.300	689.500	418.800	390.000	375.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	410.874,52	204.000	358.200	205.000	155.000	105.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	142.433,47	35.400	101.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	7.715,18	5.200	6.300	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.251.335,33	975.900	1.155.000	628.500	549.700	484.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.642,29	186.500	320.500	152.000	152.000	137.000
26. Baumaßnahmen	4.372.589,74	5.472.400	4.064.300	5.314.300	5.393.800	4.420.800
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	932.985,80	747.900	1.148.000	526.500	671.000	1.587.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.029,03	7.000	7.900	7.900	7.900	7.900
29. Aktivierbare Zuwendungen	208.950,03	252.700	26.500	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	2.335,30	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.724.532,19	6.666.500	5.567.200	6.000.700	6.224.700	6.153.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.473.196,86	-5.690.600	-4.412.200	-5.372.200	-5.675.000	-5.668.500

Stadt Springe

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.709.531,18	-8.624.000	-6.295.700	-7.765.700	-8.909.900	-9.519.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	5.685.700	4.412.200	5.372.200	5.675.000	5.668.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	928.643,15	1.063.300	1.218.500	1.388.300	1.497.500	1.525.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.071.356,85	4.622.400	3.193.700	3.983.900	4.177.500	4.142.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-2.638.174,33	-4.001.600	-3.102.000	-3.781.800	-4.732.400	-5.376.200
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	3.000.771,00	362.596,67	-3.639.003,33	-6.741.003,33	-10.522.803,33	-15.255.203,33
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	362.596,67	-3.639.003,33	-6.741.003,33	-10.522.803,33	-15.255.203,33	-20.631.403,33

Übersicht Gesamtergebnishaushalt nach Teilhaushalten

(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-	Außerordentliche Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungsleitung und Stabstellen	21.000	628.900	-607.900	0	0	0
Sicherheit und Ordnung	445.100	1.556.600	-1.111.500	0	0	0
Innere Verwaltung	910.800	3.073.200	-2.162.400	0	0	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.505.400	14.350.300	15.155.100	0	0	0
Schulträgeraufgaben	575.600	3.857.500	-3.281.900	0	0	0
Kultur und Wissenschaft	12.400	575.800	-563.400	0	0	0
Kinder, Jugend und Soziales	8.040.800	12.408.600	-4.367.800	5.900	0	5.900
Sportförderung	307.800	1.357.800	-1.050.000	0	0	0
Bauen und Wohnen	5.467.700	8.984.800	-3.517.100	0	16.000	-16.000
Natur und Umweltschutz	887.700	1.115.900	-228.200	0	0	0
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	54.700	2.588.700	-2.534.000	15.000	0	15.000
Summe	46.229.000	50.498.100	-4.269.100	20.900	16.000	4.900

Übersicht Gesamtfinanzenhaushalt nach Teilhaushalten

(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
Verwaltungsleitung und Stabstellen	300	628.900	-628.600	0	0	0	0	0	0	-628.600	0
Sicherheit und Ordnung	358.100	1.398.400	-1.040.300	45.000	225.900	-180.900	0	0	0	-1.221.200	0
Innere Verwaltung	294.200	2.679.500	-2.385.300	1.600	79.300	-77.700	0	0	0	-2.463.000	0
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.499.000	14.316.800	15.182.200	4.700	0	4.700	4.412.200	1.218.500	3.193.700	18.380.600	0
Schulträgeraufgaben	336.000	3.473.300	-3.137.300	0	351.100	-351.100	0	0	0	-3.488.400	750.000
Kultur und Wissenschaft	11.300	554.800	-543.500	0	21.000	-21.000	0	0	0	-564.500	0
Kinder, Jugend und Soziales	8.011.800	12.369.500	-4.357.700	242.800	576.500	-333.700	0	0	0	-4.691.400	0
Sportförderung	263.400	1.236.000	-972.600	0	32.100	-32.100	0	0	0	-1.004.700	170.000
Bauen und Wohnen	4.537.700	5.824.600	-1.286.900	757.200	3.735.900	-2.978.700	0	0	0	-4.265.600	2.998.000
Natur und Umweltschutz	697.400	972.700	-275.300	3.800	250.100	-246.300	0	0	0	-521.600	0
Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	51.000	2.489.200	-2.438.200	99.900	295.300	-195.400	0	0	0	-2.633.600	0
Summe	44.060.200	45.943.700	-1.883.500	1.155.000	5.567.200	-4.412.200	4.412.200	1.218.500	3.193.700	-3.102.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	44.060.200	45.943.700
Investitionstätigkeit	1.155.000	5.567.200
Finanzierungstätigkeit	4.412.200	1.218.500
Summe	49.627.400	52.729.400

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2012

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder 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.
				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig (Mittelrode; Substanzmehrung an sonst. Infrastrukturvermögen).
4.	36501.78180004 36501020110001	Krippe Bennigsen		Vermerk: Auszahlung oberhalb der veranschlagten Eigenbeteiligung i. H. v. 10.600 € nur in Höhe realisierter Einzahlung

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
1		2	3	-Euro-			
		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	10.694,30	0	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	560,00	300	300	300	300	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	3.913,24	0	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.167,54	300	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	721.579,25	525.700	562.700	574.600	586.700	599.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.051,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.543,87	50.100	50.000	50.300	50.500	50.600
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	15.344,04	13.800	16.200	16.200	16.600	16.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	799.518,81	589.600	628.900	641.100	653.800	666.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-784.351,27	-589.300	-607.900	-620.100	-632.800	-645.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-784.351,27	-589.300	-607.900	-620.100	-632.800	-645.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784.351,27	-573.000	-607.900	-620.100	-632.800	-645.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	560,00	300	300	0	300	300	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	560,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	620.364,54	525.700	562.700	0	574.600	586.700	599.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.908,87	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.902,76	50.100	50.000	0	50.300	50.500	50.600
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	15.726,75	13.800	16.200	0	16.200	16.600	16.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.902,92	589.600	628.900	0	641.100	653.800	666.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-678.342,92	-589.300	-628.600	0	-640.800	-653.500	-666.100
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
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)	-678.342,92	-589.300	-628.600	0	-640.800	-653.500	-666.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-678.342,92	-589.300	-628.600	0	-640.800	-653.500	-666.100

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000 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> <p>Vertretung der Verwaltung gegenüber den politischen Gremien</p> <p>Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und dessen Gremien</p> <p>Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern</p> <p>Ausführung der gefassten Beschlüsse</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlich Tätigen</p> <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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	10.694,30	0	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	560,00	300	300	300	300	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	3.245,64	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.499,94	300	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	607.528,67	428.600	437.200	446.100	455.200	464.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.641,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.085,03	20.500	19.500	19.800	19.800	19.800
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	10.982,27	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	653.237,29	458.400	468.000	477.200	486.300	495.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-638.737,35	-458.100	-457.100	-466.300	-475.400	-484.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-638.737,35	-458.100	-457.100	-466.300	-475.400	-484.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.737,35	-441.800	-457.100	-466.300	-475.400	-484.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	560,00	300	300	0	300	300	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	560,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	480.338,60	428.600	437.200	0	446.100	455.200	464.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.727,10	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.093,92	20.500	19.500	0	19.800	19.800	19.800
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	11.235,38	9.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.395,00	458.400	468.000	0	477.200	486.300	495.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-508.835,00	-458.100	-467.700	0	-476.900	-486.000	-495.400
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11101	Verwaltungsleitung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-508.835,00	-458.100	-467.700	0	-476.900	-486.000	-495.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-508.835,00	-458.100	-467.700	0	-476.900	-486.000	-495.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	522,90	1.700	2.100	2.000	2.200	2.200
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	3.939,60	4.100	4.100	4.100	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.462,50	5.800	6.200	6.100	6.700	6.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.462,50	-5.800	-6.200	-6.100	-6.700	-6.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.462,50	-5.800	-6.200	-6.100	-6.700	-6.700
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	-4.462,50	-5.800	-6.200	-6.100	-6.700	-6.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	522,90	1.700	2.100	0	2.000	2.200	2.200
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	3.939,60	4.100	4.100	0	4.100	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.462,50	5.800	6.200	0	6.100	6.700	6.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.462,50	-5.800	-6.200	0	-6.100	-6.700	-6.700
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11104	Gleichstellung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.462,50	-5.800	-6.200	0	-6.100	-6.700	-6.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-4.462,50	-5.800	-6.200	0	-6.100	-6.700	-6.700

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110900000 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Nichttechnische Prüfung der Stadt Springe auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.</p> <p>Leistungen Prüfung des Jahresabschlusses Laufende Prüfung der Kassenvorgänge Überwachung der Kasse durch unvermutete Kassenprüfungen Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung Prüfung von Verwendungsnachweisen Erstellen von Prüfberichten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	667,60	0	10.100	10.100	10.100	10.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	667,60	0	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.318,35	94.100	103.700	106.100	108.500	111.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.885,94	26.700	26.900	27.000	27.000	27.100
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	238,62	200	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	104.853,24	121.000	131.000	133.500	135.900	138.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-104.185,64	-121.000	-120.900	-123.400	-125.800	-128.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-104.185,64	-121.000	-120.900	-123.400	-125.800	-128.400
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	-104.185,64	-121.000	-120.900	-123.400	-125.800	-128.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	102.919,01	94.100	103.700	0	106.100	108.500	111.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.245,94	26.700	26.900	0	27.000	27.000	27.100
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	357,72	200	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.704,44	121.000	131.000	0	133.500	135.900	138.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-127.704,44	-121.000	-131.000	0	-133.500	-135.900	-138.500
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11109	Rechnungsprüfung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-127.704,44	-121.000	-131.000	0	-133.500	-135.900	-138.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-127.704,44	-121.000	-131.000	0	-133.500	-135.900	-138.500

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111100000 Personalvertretung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Interessenvertretung zum Schutz des Personals Sorge dafür tragen, dass alle Beschäftigten nach Recht und Billigkeit behandelt werden Sorge dafür tragen, dass unterschiedliche Behandlungen wegen Religion, sexueller Identität und Abstammung unterbleiben Darauf achten, dass Gleichberechtigung praktiziert wird
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	33.823,26	0	18.800	19.200	19.600	20.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
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	183,55	200	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.056,81	1.400	20.700	21.100	21.500	21.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.056,81	-1.400	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-34.056,81	-1.400	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900
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	-34.056,81	-1.400	-20.700	-21.100	-21.500	-21.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	33.823,26	0	18.800	0	19.200	19.600	20.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
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	194,05	200	400	0	400	400	400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.057,31	1.400	20.700	0	21.100	21.500	21.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-34.057,31	-1.400	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11111	Personalvertretung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.057,31	-1.400	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-34.057,31	-1.400	-20.700	0	-21.100	-21.500	-21.900

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Datenschutzbeauftragter
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Datenschutz in der Verwaltung</p> <p>Leistungen Beratung von Beschäftigten, Bürgern, Ratsmitgliedern und sonstigen Auskunftsberechtigten</p> <p>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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	2.908,97	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
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	2.908,97	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.908,97	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.908,97	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600
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	-2.908,97	-3.000	-3.000	-3.200	-3.400	-3.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	3.283,67	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
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	3.283,67	3.000	3.000	0	3.200	3.400	3.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.283,67	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11112	Datenschutzbeauftragter					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.283,67	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-3.283,67	-3.000	-3.000	0	-3.200	-3.400	-3.600

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 12201 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten, 12601 Feuerwehren, Feuerlöschwesen, 12101 Statistik und Wahlen, 12202 Gewerbe- und Gaststättenrecht, 12203 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine, 12204 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten, 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
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	8.542,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.580,66	46.100	87.000	76.900	77.600	77.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	286.708,27	185.500	222.700	222.700	222.700	222.700
6.	privatrechtliche Entgelte	11.447,57	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.446,07	96.700	90.700	134.700	118.700	95.700
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	41.355,13	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	549.080,06	371.400	445.100	479.000	463.700	440.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	836.770,46	857.300	876.800	895.700	914.800	934.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	43.213,42	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.363,97	273.800	242.700	257.200	247.400	236.700
16.	Abschreibungen	195.599,74	141.100	158.200	151.500	160.200	191.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.552,40	2.600	7.100	7.100	7.100	7.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.488,61	205.700	271.800	245.900	238.300	233.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.496.988,60	1.480.500	1.556.600	1.557.400	1.567.800	1.603.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-947.908,54	-1.109.100	-1.111.500	-1.078.400	-1.104.100	-1.163.200
22.	außerordentliche Erträge	4.697,81	9.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.312,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.385,03	9.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-945.523,51	-1.100.100	-1.111.500	-1.078.400	-1.104.100	-1.163.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.092,53	57.900	64.400	73.800	111.300	60.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.692,53	-57.500	-64.000	-73.400	-110.900	-60.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-996.216,04	-1.157.600	-1.175.500	-1.151.800	-1.215.000	-1.223.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	8.442,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	273.929,53	185.500	222.700	0	222.700	222.700	222.700
5.	privatrechtliche Entgelte	13.530,70	9.100	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.638,07	96.700	90.700	0	134.700	118.700	95.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.210,31	1.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.078,35	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.829,36	326.300	358.100	0	402.100	386.100	363.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	862.359,74	857.300	876.800	0	895.700	914.800	934.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.384,97	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	251.772,04	271.300	242.700	0	257.200	247.400	236.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	7.100	0	7.100	7.100	7.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202.191,40	205.700	271.800	0	245.900	238.300	233.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328.308,15	1.336.900	1.398.400	0	1.405.900	1.407.600	1.412.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-865.478,79	-1.010.600	-1.040.300	0	-1.003.800	-1.021.500	-1.049.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.328,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	817,82	8.000	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	53.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,07	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	46.312,02	0	75.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.124,35	115.600	150.900	0	84.500	376.000	891.000
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	0,00	115.600	225.900	0	84.500	376.000	891.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-62.600	-180.900	0	-39.500	-331.000	-846.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-865.478,79	-1.073.200	-1.221.200	0	-1.043.300	-1.352.500	-1.895.000

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-865.478,79	-1.073.200	-1.221.200	0	-1.043.300	-1.352.500	-1.895.000

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1210100000 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen Leistungen Organisation und Durchführung von Wahlen Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen / Jugendschöffen Mitwirkung bei Volksbegehren und Volksinitiativen Datenerhebung für Statistiken des Landes und andere öffentliche Stellen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	8.000	0	44.000	28.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	44.000	28.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.127,80	11.200	11.600	11.900	12.200	12.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,34	31.800	1.300	24.000	12.100	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	1.043,92	18.000	1.200	13.700	6.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.591,06	61.000	14.100	49.600	30.400	14.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.591,06	-53.000	-14.100	-5.600	-2.400	-9.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.591,06	-53.000	-14.100	-5.600	-2.400	-9.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400	0	9.400	9.400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.400	0	-9.400	-9.400	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.591,06	-62.400	-14.100	-15.000	-11.800	-9.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	13.467,02	8.000	0	0	44.000	28.000	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	13.467,02	8.000	0	0	44.000	28.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.727,77	11.200	11.600	0	11.900	12.200	12.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	419,34	31.800	1.300	0	24.000	12.100	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	1.024,96	18.000	1.200	0	13.700	6.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.172,07	61.000	14.100	0	49.600	30.400	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-705,05	-53.000	-14.100	0	-5.600	-2.400	-9.200
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
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

2012 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	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-705,05	-53.000	-14.100	0	-5.600	-2.400	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-705,05	-53.000	-14.100	0	-5.600	-2.400	-9.200

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220100000 Gefahrenabwehr und sonstige
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p> <p>Leistungen Waffenbehörde Unterbringung von Obdachlosen Beseitigung abgestellter KFZ öffentlich rechtliche Bestattungen, Nachlasssicherung Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren Schiedspersonen Versammlungsbehörde Gestellung von Zeugen nach der Strafprozessordnung Rattenbekämpfung Allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Lärm, Hundehaltung)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	8.442,40	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	11.254,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.890,91	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	5.739,53	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.327,10	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	160.928,17	160.000	164.600	168.100	171.600	175.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.218,54	15.400	16.000	16.700	16.800	17.000
16.	Abschreibungen	898,11	500	800	900	800	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.952,40	0	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,01	1.300	2.800	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	199.196,90	177.200	188.700	193.000	196.500	200.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-156.869,80	-168.200	-170.700	-175.000	-178.500	-182.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-156.869,80	-168.200	-170.700	-175.000	-178.500	-182.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.769,75	41.500	6.400	6.400	43.900	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.769,75	-41.500	-6.400	-6.400	-43.900	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.639,55	-209.700	-177.100	-181.400	-222.400	-184.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	8.442,40	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.193,56	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.645,08	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	4.052,30	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.333,34	9.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	179.361,45	160.000	164.600	0	168.100	171.600	175.200
12. Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.847,86	15.400	16.000	0	16.700	16.800	17.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.439,59	1.300	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.012,46	176.700	187.900	0	192.100	195.700	199.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-160.679,12	-167.700	-169.900	0	-174.100	-177.700	-181.500
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	2.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.700	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.679,12	-167.700	-172.600	0	-174.100	-177.700	-181.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-160.679,12	-167.700	-172.600	0	-174.100	-177.700	-181.500

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12201020120001 Waffenverwaltung - Ewo-Schnittstelle						
12201.78311001 Waffenverwaltung Ewo-Schnittstelle	2.700,00	2.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.700,00	-2.700	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220200000 Gewerbe- und Gaststättenrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Dienstleistungen und Überwachungen im Gewerbebereich</p> <p>Leistungen Führung Gewerberegister Erlaubnisverfahren nach dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung</p> <p>Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren Marktfestsetzung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	60.107,08	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	5.837,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	65.944,68	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.426,84	88.700	89.900	91.800	93.900	96.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.341,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,86	1.400	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	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	2.378,68	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	94.309,46	92.300	93.700	95.800	97.900	100.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-28.364,78	-64.800	-66.200	-68.300	-70.400	-72.600
22.	außerordentliche Erträge	43,44	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43,44	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-28.321,34	-64.800	-66.200	-68.300	-70.400	-72.600
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	-28.321,34	-64.800	-66.200	-68.300	-70.400	-72.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	52.314,98	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.846,05	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.161,03	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.599,29	88.700	89.900	0	91.800	93.900	96.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.112,52	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162,86	1.400	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	2.317,06	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.191,73	92.300	93.500	0	95.400	97.500	99.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-42.030,70	-64.800	-66.000	0	-67.900	-70.000	-72.200
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	2.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

2012 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	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-42.030,70	-64.800	-68.500	0	-67.900	-70.000	-72.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-42.030,70	-64.800	-68.500	0	-67.900	-70.000	-72.200

2012 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12202020120001 Migewa-Update incl. EDIN-Schnittstelle						
12202.78311001 Migewa-Update incl. Edin-Schnittstelle	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220300000 Straßenverkehrsbehörde,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde</p> <p>KFZ Zulassungsstelle</p> <p>Leistungen</p> <p>Verkehrsbehördliche Anordnungen für Baustellen, Verkehrszeichen, Schwerlasttransporte,</p> <p>Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen</p> <p>Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p>Fahrlehrerwesen</p> <p>Sondernutzung an Straßen</p> <p>An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen</p> <p>Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	26.621,85	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.	privatrechtliche Entgelte	2.540,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.410,76	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
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	27.775,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.348,05	135.500	129.500	129.500	129.500	129.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	206.454,71	209.300	215.300	219.800	224.300	229.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,35	1.500	3.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	800	800	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.062,92	10.300	9.400	9.400	9.400	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.899,65	221.100	228.700	232.400	236.900	241.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-75.551,60	-85.600	-99.200	-102.900	-107.400	-112.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-75.551,60	-85.600	-99.200	-102.900	-107.400	-112.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.826,83	0	47.500	47.500	47.500	47.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.826,83	0	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.378,43	-85.600	-146.700	-150.400	-154.900	-159.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	26.536,85	22.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5. privatrechtliche Entgelte	2.265,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.212,14	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
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	26.180,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.194,76	135.500	129.500	0	129.500	129.500	129.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	207.080,95	209.300	215.300	0	219.800	224.300	229.000
12. Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	561,35	1.500	3.400	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	8.151,38	10.300	9.400	0	9.400	9.400	9.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.157,24	221.100	228.100	0	231.600	236.100	240.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-70.962,48	-85.600	-98.600	0	-102.100	-106.600	-111.300
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	6.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.700	0	0	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-70.962,48	-85.600	-105.300	0	-102.100	-106.600	-111.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-70.962,48	-85.600	-105.300	0	-102.100	-106.600	-111.300

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12203020120002 Tempo-Info-Display (Display zur Geschwindigkeitsanzeige)						
12203.78311008 Tempo-Info-Display	2.900,00	2.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.900,00	-2.900	0,00	0	0	0
12203020120003 Verkehrszeichenpläne						
12203.78311001 Verkehrszeichenpläne	3.800,00	3.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	-3.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.700,00	-6.700	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220400000 Bürgerservice, Melde- und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Dienstleistungen für Einwohnerinnen und Einwohner</p> <p>Leistungen Führen des Einwohnermelderegisters, Erteilung von Meldeauskünften</p> <p>Ausstellung von Personalausweisen und Pässen Führungszeugnisse, Lohnsteuerkarten, Untersuchungsberechtigungsscheine</p> <p>Fundbüro Rentenantragsservice</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	123.479,39	87.000	117.000	117.000	117.000	117.000
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	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.814,59	87.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	213.859,08	227.100	235.200	240.200	245.200	250.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920,23	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	34,21	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.456,80	97.100	126.100	126.100	126.100	126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	347.090,99	325.200	363.800	368.800	373.800	379.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-222.276,40	-238.200	-246.800	-251.800	-256.800	-262.000
22.	außerordentliche Erträge	1.210,31	1.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.210,31	1.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-221.066,09	-237.200	-246.800	-251.800	-256.800	-262.000
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	-221.066,09	-237.200	-246.800	-251.800	-256.800	-262.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	123.087,32	87.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
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	1.210,31	1.000	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.297,63	88.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	210.299,54	227.100	235.200	0	240.200	245.200	250.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.920,23	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	115.133,09	97.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.716,42	325.200	363.300	0	368.300	373.300	378.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-206.418,79	-237.200	-246.300	0	-251.300	-256.300	-261.500
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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.418,79	-237.200	-246.300	0	-251.300	-256.300	-261.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-206.418,79	-237.200	-246.300	0	-251.300	-256.300	-261.500

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1220500000 Personalstandswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Standesamtliche Beurkundungen und Durchführung von Trauungen</p> <p>Leistungen Führen des Personenstandsregisters Durchführung von Trauungen und Begründung von Lebenspartnerschaften</p> <p>Beurkundung von Geburten und Sterbefällen Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen Namensänderungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	26.882,65	22.000	24.100	24.100	24.100	24.100
6.	privatrechtliche Entgelte	750,00	100	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	0	500	500	500	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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.076,25	22.100	25.200	25.200	25.200	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	109.123,46	111.500	110.800	113.200	115.600	118.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.487,85	12.700	6.500	6.500	6.500	6.400
16.	Abschreibungen	690,31	800	800	800	800	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	3.486,18	2.100	12.500	10.700	10.700	10.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.198,13	127.100	130.600	131.200	133.600	135.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.121,88	-105.000	-105.400	-106.000	-108.400	-110.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-96.121,88	-105.000	-105.400	-106.000	-108.400	-110.400
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	-96.121,88	-105.000	-105.400	-106.000	-108.400	-110.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	26.882,65	22.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100
5.	privatrechtliche Entgelte	750,00	100	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776,00	0	500	0	500	500	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	28.408,65	22.100	25.200	0	25.200	25.200	25.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	109.123,46	111.500	110.800	0	113.200	115.600	118.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.487,85	12.700	6.500	0	6.500	6.500	6.400
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	3.638,68	2.100	12.500	0	10.700	10.700	10.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.431,76	126.300	129.800	0	130.400	132.800	135.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-92.023,11	-104.200	-104.600	0	-105.200	-107.600	-109.900
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	1.078,74	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	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.078,74	4.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.078,74	-4.000	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-93.101,85	-108.200	-104.600	0	-105.200	-107.600	-109.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-93.101,85	-108.200	-104.600	0	-105.200	-107.600	-109.900

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1260100000 Feuerwehren, Feuerlöschwesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Sicherstellung des Brandschutzes und Erbringung von technischen Hilfeleistungen</p> <p>Leistungen Bereitstellung von Fahrzeugen, Material, Ausrüstung und Geräten für :</p> <p>eine Schwerpunktfeuerwehr zwei Stützpunktfeuerwehren neun Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung</p> <p>Planung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung Mitwirkung vorbeugender Brandschutz</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	99,96	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.580,66	46.100	87.000	76.900	77.600	77.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.094,51	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
6.	privatrechtliche Entgelte	224,57	0	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,60	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.727,30	66.800	108.400	98.300	99.000	98.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.850,40	49.500	49.400	50.700	52.000	53.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.579,04	179.100	193.900	176.700	178.700	179.400
16.	Abschreibungen	168.830,48	139.500	130.000	122.800	138.800	171.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.279,44	74.500	104.100	76.800	76.800	77.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	444.139,36	445.200	480.000	429.600	448.900	483.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.412,06	-378.400	-371.600	-331.300	-349.900	-385.000
22.	außerordentliche Erträge	2.200,96	8.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.114,68	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.086,28	8.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-320.325,78	-370.400	-371.600	-331.300	-349.900	-385.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217,07	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.817,07	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.142,85	-377.000	-380.700	-340.400	-359.000	-394.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	33.780,28	20.000	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5.	privatrechtliche Entgelte	1.339,07	0	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102,10	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	35.017,25	20.700	21.400	0	21.400	21.400	21.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.167,28	49.500	49.400	0	50.700	52.000	53.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	164.403,48	176.600	193.900	0	176.700	178.700	179.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.600,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.917,68	74.500	104.100	0	76.800	76.800	77.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.088,44	303.200	350.000	0	306.800	310.100	312.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-249.071,19	-282.500	-328.600	0	-285.400	-288.700	-291.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.328,60	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	817,82	8.000	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	56.146,42	53.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	94,07	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	46.312,02	0	75.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.850,88	111.600	139.000	0	84.500	376.000	891.000
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	59.256,97	111.600	214.000	0	84.500	376.000	891.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.110,55	-58.600	-169.000	0	-39.500	-331.000	-846.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produkt	12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-252.181,74	-341.100	-497.600	0	-324.900	-619.700	-1.137.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-252.181,74	-341.100	-497.600	0	-324.900	-619.700	-1.137.200

2012 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601020120001 Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen						
12601.78720060 Löschwasserzisterne KiTa Eldagsen	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	-55.000	0,00	0	0	0
12601020120002 Feuerwehren Notfallrettung Atemschutz						
12601.78311006 Notfallrettung Atemschutz	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 100 Stk.	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Sprechgarnituren 18 Stk.	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Helme 100 Stk	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-56.500,00	-56.500	0,00	0	0	0
12601020120006 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen						
12601.78311003 MTW Bennigsen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
12601020120008 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen						
12601.78311003 MTW Eldagsen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
12601020120010 Generator Einsatzleitwagen						
12601.78311006 Generator Einsatzleitwagen	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
12601020120011 Neubau Gerätehaus Bennigsen						
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
12601020120012 FuG 8 A Gestorf						
12601.78311008 FuG 8 A	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
12601020130002 Deko-Dusche (Gefahrgutzug Ortsfeuerwehr Eldagsen)						
12601.78311012 Deko-Dusche	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 50 Stk	15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Hitzeschutzbekleidung Typ 3, 10 Stk.	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020130004 Feuerwehr TS 8/8 Eldagsen						
12601.78311006 TS 8/8 Eldagsen	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601020130005 Feuerwehr Wärmebild-Kamera						
12601.78311012 Wärmebild-Kamera	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020130006 Feuerwehr Mehrweckzug Springe						
12601.78311008 Mehrweckzug groß	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020130007 Feuerwehr Rettungszylinder komplett, 3 Stk						
12601.78311012 Rettungszylinder	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020130008 Feuerwehr Schere/Spreizer groß						
12601.78311008 Schere/Spreizer	14.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020130009 Feuerwehr Pulveranhänger						
12601.78311003 Pulveranhänger	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020140002 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	100.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 TSF-W Boitzum	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 50 Stk.	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020140004 Feuerwehr TS 8/8 Mittelrode						
12601.78311006 TS 8/8 Mittelrode	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug (H)LF 20 Bennigsen						
12601.78311003 (H)LF 20 Bennigsen	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge LF 10/6 Lüdersen						
12601.78311003 LF 10/F Ortsfeuerwehr Lüdersen	150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 LF 10/6 Ortsfeuerwehr Lüdersen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150002 Gerätewagen Gefahrgut (GW/G) Eldagsen						
12601.78311003 GW/G Eldagsen	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 50 Stk	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150004 Gerätewagen Logistik (GW-L) Springe						
12601.78311003 GW-L Springe	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150005 Feuerwehr TS 8/8 Holtensen						
12601.78311006 TS 8/8 Holtensen	11.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150006 Generator FFW Eldagsen						
12601.78311006 Generator FFW Eldagsen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150007 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Mittelrode						
12601.78311003 TSF-W Mittelrode	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150009 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Springe						
12601.78311003 Löschruppenfahrzeug LF 20 für die Ortsfeuerwehr Springe	250.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311003 Löschruppenfahrzeug LF 20 für die Ortsfeuerwehr Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.565.500,00	-214.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	7.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.640,80	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.440,80	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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	12.901,40	9.400	8.300	8.600	8.600	8.600
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	0,00	0	300	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.901,40	9.400	8.600	8.600	8.600	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.460,60	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.460,60	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,88	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278,88	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.739,48	1.100	2.400	2.400	2.400	2.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	7.800,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.639,93	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	14.439,93	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
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	10.213,15	9.400	8.300	0	8.600	8.600	8.600
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	0,00	0	300	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.213,15	9.400	8.600	0	8.600	8.600	8.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	4.226,78	1.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.226,78	1.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	4.226,78	1.100	2.400	0	2.400	2.400	2.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730300000 Dorfgemeinschaftshäuser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern für Zwecke der örtlichen Gemeinschaft</p> <p>Leistungen Vergabe von Räumlichkeiten in: Altenhagen, Alferde und Völksen</p> <p>Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	2.268,53	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	privatrechtliche Entgelte	132,76	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	2.401,29	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	10.113,36	21.500	10.700	19.700	19.700	19.700
16.	Abschreibungen	25.146,63	300	25.300	25.300	18.100	17.600
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	401,66	200	12.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	35.661,65	22.000	48.400	48.400	41.200	40.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.260,36	-17.000	-39.900	-39.900	-32.700	-32.200
22.	außerordentliche Erträge	1.243,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.198,10	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	45,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.215,36	-17.000	-39.900	-39.900	-32.700	-32.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.215,36	-17.000	-40.900	-40.900	-33.700	-33.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	2.133,89	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.375,86	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	3.509,75	5.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	49.755,92	21.500	10.700	0	19.700	19.700	19.700
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	1.568,96	200	12.400	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.324,88	21.700	23.100	0	23.100	23.100	23.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-47.815,13	-16.700	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
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	2.194,73	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.194,73	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.194,73	0	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.009,86	-16.700	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-50.009,86	-16.700	-14.600	0	-14.600	-14.600	-14.600

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
		-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	1.523,50	330.900	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	380.036,50	0	380.100	380.100	380.100	380.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.782,49	5.800	4.500	4.500	4.500	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.366,92	1.700	281.800	281.700	281.700	281.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.956,41	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.166,19	0	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.490,76	0	233.500	233.500	233.500	233.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	759.322,77	344.400	910.800	907.700	907.700	906.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.303.049,65	1.972.600	2.322.200	2.417.700	2.467.700	2.518.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	75.813,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.663,45	197.400	318.800	204.700	230.700	192.000
16.	Abschreibungen	30.351,45	24.700	41.900	45.800	45.000	38.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.950,08	18.000	33.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294.310,26	352.800	357.300	357.300	357.800	356.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.775.138,81	2.565.500	3.073.200	3.043.500	3.119.200	3.123.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.015.816,04	-2.221.100	-2.162.400	-2.135.800	-2.211.500	-2.217.300
22.	außerordentliche Erträge	4.881,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.881,21	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.015.816,04	-2.221.100	-2.162.400	-2.135.800	-2.211.500	-2.217.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.580,00	216.800	272.700	266.900	266.900	225.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	28.500	28.500	28.500	28.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.580,00	141.900	244.200	238.400	238.400	196.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-853.236,04	-2.079.200	-1.918.200	-1.897.400	-1.973.100	-2.020.700

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	1.035,50	330.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,85	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.478,80	5.800	4.500	0	4.500	4.500	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.703,58	1.700	281.800	0	281.700	281.700	281.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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		354.294,73	344.400	294.200	0	294.100	294.100	292.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.742.312,07	1.972.600	1.970.400	0	2.058.800	2.101.500	2.144.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.614,15	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.462,94	197.400	318.800	0	204.700	230.700	192.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	17.887,56	18.000	33.000	0	18.000	18.000	18.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	307.253,06	352.800	357.300	0	357.300	357.800	356.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.241.529,78	2.540.800	2.679.500	0	2.638.800	2.708.000	2.711.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		-1.887.235,05	-2.196.400	-2.385.300	0	-2.344.700	-2.413.900	-2.418.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350,00	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	4.691,74	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.500,00	0	1.600	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.541,74	0	1.600	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	55.811,88	54.000	71.400	0	22.500	19.000	19.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.029,03	7.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.335,30	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		59.176,21	61.000	79.300	0	30.400	26.900	26.900
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-51.634,47	-61.000	-77.700	0	-30.400	-26.900	-26.900
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.938.869,52	-2.257.400	-2.463.000	0	-2.375.100	-2.440.800	-2.445.700

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tigung 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)	-1.938.869,52	-2.257.400	-2.463.000	0	-2.375.100	-2.440.800	-2.445.700

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000 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</p> <p>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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	1.523,50	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	30,00	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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.221,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.612,45	57.600	59.600	61.100	62.600	64.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.479,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.429,52	10.200	13.800	13.400	13.500	13.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.950,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.088,61	130.200	141.100	140.600	140.600	140.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.701,20	216.000	232.500	233.100	234.700	236.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-105.480,10	-216.000	-232.500	-233.100	-234.700	-236.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-105.480,10	-216.000	-232.500	-233.100	-234.700	-236.200
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	-105.480,10	-216.000	-232.500	-233.100	-234.700	-236.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	1.035,50	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	30,00	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	1.065,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	65.249,19	57.600	59.600	0	61.100	62.600	64.100
12. Auszahlungen für Versorgung	1.251,02	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.555,69	10.200	13.800	0	13.400	13.500	13.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.887,56	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126.312,20	130.200	141.100	0	140.600	140.600	140.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.255,66	216.000	232.500	0	233.100	234.700	236.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-219.190,16	-216.000	-232.500	0	-233.100	-234.700	-236.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	350,00	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	350,00	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
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)	350,00	0	0	0	0	0	0

2012 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	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-218.840,16	-216.000	-232.500	0	-233.100	-234.700	-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; Tigung 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)	-218.840,16	-216.000	-232.500	0	-233.100	-234.700	-236.200

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.335,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	233.376,74	252.300	257.400	262.800	268.300	273.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174,33	4.400	133.800	3.800	29.500	3.800
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	17.332,50	11.300	14.900	14.900	14.900	14.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	262.704,24	268.000	406.100	281.500	312.700	292.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-261.369,04	-268.000	-406.100	-281.500	-312.700	-292.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-261.369,04	-268.000	-406.100	-281.500	-312.700	-292.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	32.600	32.600	32.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	32.600	32.600	32.600	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.369,04	-223.000	-373.500	-248.900	-280.100	-292.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	303,00	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	303,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	258.027,91	252.300	257.400	0	262.800	268.300	273.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.154,33	4.400	133.800	0	3.800	29.500	3.800
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	19.743,47	11.300	14.900	0	14.900	14.900	14.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.289,27	268.000	406.100	0	281.500	312.700	292.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-280.986,27	-268.000	-406.100	0	-281.500	-312.700	-292.600
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	2.500,00	0	1.600	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	1.600	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	1.300	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	2.335,30	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.335,30	1.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	164,70	-1.300	1.600	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11103	Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-280.821,57	-269.300	-404.500	0	-281.500	-312.700	-292.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-280.821,57	-269.300	-404.500	0	-281.500	-312.700	-292.600

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111000000 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere</p> <p>a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst</p> <p>d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge</p> <p>Leistungen</p> <p>a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe 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, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	330.900	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	380.036,50	0	380.100	380.100	380.100	380.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.752,49	5.800	4.500	4.500	4.500	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.366,92	1.700	281.800	281.700	281.700	281.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.956,41	6.000	7.900	7.900	7.900	7.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	3.166,19	0	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.487,96	0	233.500	233.500	233.500	233.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	755.766,47	344.400	910.800	907.700	907.700	906.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.002.395,59	1.649.000	1.991.300	2.079.300	2.121.700	2.164.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	59.513,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.257,86	179.800	170.700	187.000	187.200	174.200
16.	Abschreibungen	30.351,45	24.700	41.900	45.800	45.000	38.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155.863,35	211.300	200.800	201.300	201.800	201.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.389.381,92	2.064.800	2.419.700	2.513.400	2.555.700	2.578.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-633.615,45	-1.720.400	-1.508.900	-1.605.700	-1.648.000	-1.672.300
22.	außerordentliche Erträge	4.881,21	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.881,21	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-633.615,45	-1.720.400	-1.508.900	-1.605.700	-1.648.000	-1.672.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.580,00	171.800	240.100	234.300	234.300	225.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.900	28.500	28.500	28.500	28.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	162.580,00	96.900	211.600	205.800	205.800	196.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-471.035,45	-1.623.500	-1.297.300	-1.399.900	-1.442.200	-1.475.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	330.900	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	76,85	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	8.448,80	5.800	4.500	0	4.500	4.500	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.400,58	1.700	281.800	0	281.700	281.700	281.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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	352.926,23	344.400	294.200	0	294.100	294.100	292.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.404.426,94	1.649.000	1.639.500	0	1.720.400	1.755.500	1.791.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.999,57	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	144.906,66	179.800	170.700	0	187.000	187.200	174.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	161.171,59	211.300	200.800	0	201.300	201.800	201.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.723.504,76	2.040.100	2.026.000	0	2.108.700	2.144.500	2.166.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.370.578,53	-1.695.700	-1.731.800	0	-1.814.600	-1.850.400	-1.873.800
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	4.691,74	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	4.691,74	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	55.811,88	52.700	71.400	0	22.500	19.000	19.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.029,03	7.000	7.900	0	7.900	7.900	7.900
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	56.840,91	59.700	79.300	0	30.400	26.900	26.900
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.149,17	-59.700	-79.300	0	-30.400	-26.900	-26.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.422.727,70	-1.755.400	-1.811.100	0	-1.845.000	-1.877.300	-1.900.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-1.422.727,70	-1.755.400	-1.811.100	0	-1.845.000	-1.877.300	-1.900.700

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110020120002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
11110020120003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020120004 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
11110020120005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020120008 Software Windows-Server 2008 und SQL-Server 2008 incl. 60 Clientlizenzen						
11110.78311001 Software Windows-Server/SQL-Server	15.500,00	15.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	-15.500	0,00	0	0	0
11110020120009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
11110020120015 Zeiterfassungssystem						
11110.78311015 Zeiterfassungssystem	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
11110020120019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 SaPo EDV - Drucker/PC/Notebook	19.900,00	19.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.900,00	-19.900	0,00	0	0	0
11110020130001 Ersatzbeschaffung Kopiergerät						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020130002 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
11110020130003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020130004 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
11110020130005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020130006 Anschaffung Tresor für neue Außenstelle Eldagsen						
11110.78311012 Tresor Außenstelle Eldagsen	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020140001 Ersatzbeschaffung Kopiergerät						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140002 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
11110020140003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140004 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
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150001 Ersatzbeschaffung Kopiergerät						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Kopiergerät	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150002 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
11110020150003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110020150004 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
11110020150005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-131.900,00	-71.400	-5.400,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111300000 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, Beileids- bezeugungen, Ehejubiläen Anregung und Mitwirkung bei Ordensangelegenheiten Beflagung öffentlicher Gebäude</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	13.664,87	13.700	13.900	14.500	15.100	15.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.660,78	3.000	500	500	500	500
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	25,80	0	500	500	500	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.351,45	16.700	14.900	15.500	16.100	16.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.351,45	-16.700	-14.900	-15.500	-16.100	-16.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-15.351,45	-16.700	-14.900	-15.500	-16.100	-16.200
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	-15.351,45	-16.700	-14.900	-15.500	-16.100	-16.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	14.608,03	13.700	13.900	0	14.500	15.100	15.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.846,26	3.000	500	0	500	500	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	25,80	0	500	0	500	500	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.480,09	16.700	14.900	0	15.500	16.100	16.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.480,09	-16.700	-14.900	0	-15.500	-16.100	-16.200
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
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

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.480,09	-16.700	-14.900	0	-15.500	-16.100	-16.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-16.480,09	-16.700	-14.900	0	-15.500	-16.100	-16.200

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

53 Ver- und Entsorgung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.588.269,19	18.946.000	19.648.000	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.479.669,88	7.218.000	8.269.000	8.021.000	7.921.000	7.821.000
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	75.918,49	65.000	73.200	73.200	73.200	73.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.163,53	2.000	63.000	64.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	55.140,47	51.000	100.900	60.400	60.400	429.200
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.433.267,94	1.350.600	1.351.300	1.351.300	1.351.300	1.351.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.700.429,50	27.632.600	29.505.400	28.996.900	28.807.900	28.901.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	767.682,66	663.300	671.800	685.700	700.000	714.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.872,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.365,24	92.900	97.000	96.700	96.900	96.900
16.	Abschreibungen	6.878,03	37.800	42.400	42.400	42.400	42.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	837.597,31	1.364.300	1.351.600	1.609.600	1.836.300	2.078.400
18.	Transferaufwendungen	12.143.561,00	11.631.600	12.157.000	12.210.000	12.250.000	12.250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.294,31	36.700	30.500	30.500	30.500	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.908.250,86	13.826.600	14.350.300	14.674.900	14.956.100	15.197.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.792.178,64	13.806.000	15.155.100	14.322.000	13.851.800	13.704.600
22.	außerordentliche Erträge	44.956,71	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	44.956,71	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	10.837.135,35	13.806.000	15.155.100	14.322.000	13.851.800	13.704.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.033,66	33.300	27.100	26.800	26.800	26.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320,58	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.713,08	26.000	21.700	21.400	21.400	21.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.853.848,43	13.832.000	15.176.800	14.343.400	13.873.200	13.726.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.548.459,45	18.946.000	19.648.000	0	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480.050,53	7.218.000	8.269.000	0	8.021.000	7.921.000	7.821.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.542,04	65.000	73.200	0	73.200	73.200	73.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.833,25	2.000	63.000	0	64.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.950,85	51.000	100.400	0	60.400	60.400	460.200
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.544.782,82	1.355.400	1.345.400	0	1.345.400	1.345.400	1.340.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.601.952,44	27.637.400	29.499.000	0	28.991.000	28.802.000	28.922.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	715.639,94	663.300	671.800	0	685.700	700.000	714.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.272,43	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.376,90	92.900	97.000	0	96.700	96.900	96.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	790.039,70	1.364.300	1.356.300	0	1.614.600	1.841.400	2.083.800
15.	Transferauszahlungen	12.101.141,00	11.631.600	12.157.000	0	12.210.000	12.250.000	12.250.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.841,23	40.900	34.700	0	34.700	34.700	15.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.743.311,20	13.793.000	14.316.800	0	14.641.700	14.923.000	15.160.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		10.858.641,24	13.844.400	15.182.200	0	14.349.300	13.879.000	13.761.900
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	5.215,18	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.215,18	5.200	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	23.560,81	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.560,81	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-18.345,63	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		10.840.295,61	13.849.600	15.186.900	0	14.354.000	13.883.700	13.766.600

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	5.685.700	4.412.200	0	5.372.200	5.675.000	5.668.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	928.643,15	1.063.300	1.218.500	0	1.388.300	1.497.500	1.525.600
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.071.356,85	4.622.400	3.193.700	0	3.983.900	4.177.500	4.142.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	13.911.652,46	18.472.000	18.380.600	0	18.337.900	18.061.200	17.909.500

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000 Haushaltswirtschaft und
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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	10,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.163,53	2.000	63.000	64.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.903,40	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.077,43	2.000	65.600	66.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	365.085,69	271.700	281.300	287.100	293.200	299.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.230,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.736,91	23.100	24.500	24.700	24.900	24.900
16.	Abschreibungen	6.878,03	7.800	8.900	8.900	8.900	8.900
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	2.068,91	2.700	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.000,53	305.300	319.500	325.500	331.800	337.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-337.923,10	-303.300	-253.900	-258.900	-329.200	-335.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-337.923,10	-303.300	-253.900	-258.900	-329.200	-335.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.139,84	12.900	12.800	12.500	12.500	12.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.139,84	12.900	12.800	12.500	12.500	12.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.783,26	-290.400	-241.100	-246.400	-316.700	-322.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	10,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.805,57	2.000	63.000	0	64.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.795,07	2.000	63.000	0	64.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	308.848,76	271.700	281.300	0	287.100	293.200	299.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.545,33	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.294,60	23.100	24.500	0	24.700	24.900	24.900
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	2.068,91	2.700	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.757,60	297.500	310.600	0	316.600	322.900	329.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-424.552,67	-295.500	-247.600	0	-252.600	-322.900	-329.000
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	23.560,81	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.560,81	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.560,81	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11105	Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-448.113,48	-295.500	-247.600	0	-252.600	-322.900	-329.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-448.113,48	-295.500	-247.600	0	-252.600	-322.900	-329.000

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	8.813,88	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	79.633,38	46.000	59.100	59.100	59.100	59.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	88.447,26	46.000	59.100	59.100	59.100	59.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	402.596,97	391.600	390.500	398.600	406.800	415.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.641,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.461,70	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
16.	Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	67.100	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.027,85	7.800	9.200	9.200	9.200	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	440.727,84	505.000	434.300	442.400	450.600	458.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-352.280,58	-459.000	-375.200	-383.300	-391.500	-399.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-352.280,58	-459.000	-375.200	-383.300	-391.500	-399.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,24	13.900	9.700	9.700	9.700	9.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,24	13.900	9.700	9.700	9.700	9.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.927,34	-445.100	-365.500	-373.600	-381.800	-389.600

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	9.194,53	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	42.872,23	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.066,76	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	406.791,18	391.600	390.500	0	398.600	406.800	415.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.727,10	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.079,70	8.500	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	67.100	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.366,25	7.800	9.200	0	9.200	9.200	8.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.964,23	475.000	404.300	0	412.400	420.600	428.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-378.897,47	-429.000	-353.300	0	-361.400	-369.600	-377.400
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11106	Kassengeschäfte und Vollstreckung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-378.897,47	-429.000	-353.300	0	-361.400	-369.600	-377.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-378.897,47	-429.000	-353.300	0	-361.400	-369.600	-377.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	974.195,46	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	974.195,46	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
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	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)	974.195,46	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
22.	außerordentliche Erträge	41.039,77	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	41.039,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.015.235,23	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000
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	1.015.235,23	974.000	974.000	974.000	974.000	974.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	1.136.780,97	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.136.780,97	974.000	974.000	0	974.000	974.000	974.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		974.000	974.000	0	974.000	974.000	974.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00						
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	1.136.780,97	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		974.000	974.000	0	974.000	974.000	974.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00						
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	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00						
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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.136.780,97	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung					
Produkt	53101	Stromversorgung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		974.000	974.000	0	974.000	974.000	974.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.136.780,97	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	974.000	974.000	0	974.000	974.000	974.000

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	148.760,82	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	148.760,82	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
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	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	4.105,50	25.000	15.000	15.000	15.000	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.105,50	25.000	15.000	15.000	15.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.655,32	70.600	80.600	80.600	80.600	95.600
22.	außerordentliche Erträge	3.916,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.916,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	148.572,26	70.600	80.600	80.600	80.600	95.600
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	148.572,26	70.600	80.600	80.600	80.600	95.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	120.230,29	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.230,29	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.856,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.856,00	25.000	15.000	0	15.000	15.000	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	117.374,29	70.600	80.600	0	80.600	80.600	95.600
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	117.374,29	70.600	80.600	0	80.600	80.600	95.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	117.374,29	70.600	80.600	0	80.600	80.600	95.600

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5330100000 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 (KAEO)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	226.774,88	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	226.774,88	235.000	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	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)	226.774,88	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	226.774,88	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	226.774,88	235.000	220.000	220.000	220.000	220.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	239.607,61	235.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.607,61	235.000	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	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 d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	239.607,61	235.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	239.607,61	235.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	239.607,61	235.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5330200000 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	75.907,99	65.000	73.200	73.200	73.200	73.200
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	75.907,99	65.000	73.200	73.200	73.200	73.200
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	66.166,63	61.300	67.300	66.800	66.800	66.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.166,63	61.300	67.800	67.300	67.300	67.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.741,36	3.700	5.400	5.900	5.900	5.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	9.741,36	3.700	5.400	5.900	5.900	5.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320,58	7.300	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.320,58	-7.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.420,78	-3.600	0	500	500	500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	74.531,54	65.000	73.200	0	73.200	73.200	73.200
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	5.291,72	4.800	4.800	0	4.800	4.800	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.823,26	69.800	78.000	0	78.000	78.000	73.200
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	69.002,60	61.300	67.300	0	66.800	66.800	66.800
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	6.458,02	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.460,62	65.500	71.500	0	71.000	71.000	66.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	4.362,64	4.300	6.500	0	7.000	7.000	6.400
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.362,64	4.300	6.500	0	7.000	7.000	6.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	4.362,64	4.300	6.500	0	7.000	7.000	6.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5350100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	8.365,69	35.800	500	0	0	369.000
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	8.365,69	35.800	500	0	0	369.000
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	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)	8.365,69	35.800	500	0	0	369.000
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	8.365,69	35.800	500	0	0	369.000
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	8.365,69	35.800	500	0	0	369.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	35.800	0	0	0	0	400.000
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	35.800	0	0	0	0	400.000
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	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 d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	35.800	0	0	0	0	400.000
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	35.800	0	0	0	0	400.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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	35.800	0	0	0	0	400.000

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.588.269,19	18.946.000	19.648.000	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470.856,00	7.218.000	8.269.000	8.021.000	7.921.000	7.821.000
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	43.085,78	15.100	100.200	60.200	60.200	60.000
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	23.102.210,97	26.179.100	28.017.200	27.508.200	27.383.200	27.108.000
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	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.325,29	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	Transferaufwendungen	12.143.561,00	11.631.600	12.157.000	12.210.000	12.250.000	12.250.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.092,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.223.978,34	11.822.800	12.311.800	12.364.800	12.404.800	12.404.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.878.232,63	14.356.300	15.705.400	15.143.400	14.978.400	14.703.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	10.878.232,63	14.356.300	15.705.400	15.143.400	14.978.400	14.703.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,58	6.500	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	4.540,58	6.500	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.882.773,21	14.362.800	15.710.000	15.148.000	14.983.000	14.707.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	18.548.459,45	18.946.000	19.648.000	0	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.470.856,00	7.218.000	8.269.000	0	8.021.000	7.921.000	7.821.000
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	-27,68	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	38.674,47	15.100	100.200	0	60.200	60.200	60.000
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	23.057.962,24	26.179.100	28.017.200	0	27.508.200	27.383.200	27.108.000
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	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	28.572,29	190.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15.	Transferauszahlungen	12.101.141,00	11.631.600	12.157.000	0	12.210.000	12.250.000	12.250.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.092,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.135.805,34	11.822.800	12.308.800	0	12.361.800	12.401.800	12.401.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	10.922.156,90	14.356.300	15.708.400	0	15.146.400	14.981.400	14.706.200
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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	10.922.156,90	14.356.300	15.708.400	0	15.146.400	14.981.400	14.706.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	10.922.156,90	14.356.300	15.708.400	0	15.146.400	14.981.400	14.706.200

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	3.689,00	100	200	200	200	200
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	3.689,00	100	200	200	200	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	763.272,02	1.107.200	1.201.600	1.459.600	1.686.300	1.928.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	763.272,02	1.107.200	1.201.900	1.459.900	1.686.600	1.928.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-759.583,02	-1.107.100	-1.201.700	-1.459.700	-1.686.400	-1.928.500
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-759.583,02	-1.107.100	-1.201.700	-1.459.700	-1.686.400	-1.928.500
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	-759.583,02	-1.107.100	-1.201.700	-1.459.700	-1.686.400	-1.928.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	3.276,38	100	200	0	200	200	200
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	3.276,38	100	200	0	200	200	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	761.467,41	1.107.200	1.206.300	0	1.464.600	1.691.400	1.933.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.467,41	1.107.200	1.206.600	0	1.464.900	1.691.700	1.934.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-758.191,03	-1.107.100	-1.206.400	0	-1.464.700	-1.691.500	-1.933.900
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	5.215,18	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,18	5.200	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
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)	5.215,18	5.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-752.975,85	-1.101.900	-1.201.700	0	-1.460.000	-1.686.800	-1.929.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.000.000,00	5.685.700	4.412.200	0	5.372.200	5.675.000	5.668.500
35. Auszahlungen; Tigung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	928.643,15	1.063.300	1.218.500	0	1.388.300	1.497.500	1.525.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.071.356,85	4.622.400	3.193.700	0	3.983.900	4.177.500	4.142.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.318.381,00	3.520.500	1.992.000	0	2.523.900	2.490.700	2.213.700

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibungen

Produkt	6130100000 Abwicklung der Vorjahre
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Im Falle eines eingetretenen Fehlbedarfs sind hier Mittel auszuweisen. Leistungen Einleitung von Konsolidierungsmaßnahmen bei sich abzeichnenden Fehlbeiträgen.
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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 ord. und dem außerord. 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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	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 d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61301	Abwicklung der Vorjahre

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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; Tigung 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

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 21101 Grundschule Altenhagen I, 21102 Grundschule Am Ebersberg Springe, 21103 Grundschule Bennigsen, 21104 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen, 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, 22101 Peter Härtling-Schule, 24301 Sonstige schulische Aufgaben

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
1		2	3	-Euro-			
		4	5	6	7		
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.623,08	46.600	134.600	134.200	13.900	13.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	430.883,36	0	215.600	180.600	151.700	136.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.434,45	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	25.806,12	16.600	19.200	19.200	19.200	19.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.844,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	45.218,56	3.700	24.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.320,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	824.130,14	248.900	575.600	516.200	367.000	351.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	854.250,58	792.800	769.600	788.600	808.000	827.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	48.692,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.898,65	1.980.500	1.376.200	1.627.200	1.615.100	1.475.100
16.	Abschreibungen	559.263,85	576.200	628.500	605.300	567.200	537.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.736,95	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	651.750,19	664.900	1.083.200	662.900	662.700	662.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.748.593,20	4.014.400	3.857.500	3.684.000	3.653.000	3.502.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.924.463,06	-3.765.500	-3.281.900	-3.167.800	-3.286.000	-3.150.900
22.	außerordentliche Erträge	39.031,23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	32.111,16	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.920,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.917.542,99	-3.765.500	-3.281.900	-3.167.800	-3.286.000	-3.150.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.667,63	133.500	147.300	147.300	147.300	147.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119.667,63	-133.500	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.037.210,62	-3.899.000	-3.429.200	-3.315.100	-3.433.300	-3.298.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	115.993,08	46.600	134.600	0	134.200	13.900	13.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250,09	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	55.393,05	16.600	19.200	0	19.200	19.200	19.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.844,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	366.480,22	245.200	336.000	0	335.600	215.300	215.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	847.851,53	792.800	769.600	0	788.600	808.000	827.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.635,95	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.599.580,04	1.980.500	1.626.200	0	1.627.200	1.615.100	1.475.100
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	671.585,26	664.900	1.077.500	0	657.200	657.000	662.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.129.652,78	3.438.200	3.473.300	0	3.073.000	3.080.100	2.965.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.763.172,56	-3.193.000	-3.137.300	0	-2.737.400	-2.864.800	-2.749.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	617.647,07	22.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.801,60	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	622.448,67	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900,28	0	34.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	513.982,68	361.800	222.000	750.000	785.000	750.000	750.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	354.552,17	126.100	95.100	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	872.435,13	487.900	351.100	750.000	785.000	750.000	750.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-249.986,46	-465.900	-351.100	-750.000	-785.000	-750.000	-750.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.013.159,02	-3.658.900	-3.488.400	-750.000	-3.522.400	-3.614.800	-3.499.900

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-3.013.159,02	-3.658.900	-3.488.400	-750.000	-3.522.400	-3.614.800	-3.499.900

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Altenhagen I

Produktbeschreibungen

Produkt	2110100000 Grundschule Altenhagen I
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sachlichen 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 Altenhagen I</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Altenhagen I

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	169,45	200	200	200	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	240,00	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	100,00	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	509,45	200	200	200	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.803,94	11.400	5.500	6.000	6.500	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.332,78	43.300	29.000	45.600	43.600	43.600
16.	Abschreibungen	979,26	400	1.300	1.300	1.100	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	1.586,86	1.300	17.300	1.100	900	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.702,84	56.400	53.100	54.000	52.100	51.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.193,39	-56.200	-52.900	-53.800	-52.100	-51.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.193,39	-56.200	-52.900	-53.800	-52.100	-51.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.932,80	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.932,80	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.126,19	-60.900	-57.700	-58.600	-56.900	-56.700

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Altenhagen I

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	169,45	200	200	0	200	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	89,55	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	259,00	200	200	0	200	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.160,61	11.400	5.500	0	6.000	6.500	7.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.998,18	43.300	29.000	0	45.600	43.600	43.600
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	1.608,51	1.300	17.300	0	1.100	900	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.767,30	56.000	51.800	0	52.700	51.000	51.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-51.508,30	-55.800	-51.600	0	-52.500	-51.000	-51.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700,00	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	3.868,43	900	1.000	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	3.868,43	900	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.168,43	-900	-1.000	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21101	Grundschule Altenhagen I					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.676,73	-56.700	-52.600	0	-52.500	-51.000	-51.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-54.676,73	-56.700	-52.600	0	-52.500	-51.000	-51.700

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Grundschule Altenhagen I

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21101020120002 Sammelposten GS Altenhagen I - Ersatz für Hüpfscheiben						
21101.78312007 Hüpfscheiben	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110200000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	17.656,33	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	950,65	0	800	800	600	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	719,00	0	300	300	300	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	3.997,30	0	8.000	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	23.323,28	2.400	10.100	2.100	1.900	1.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.882,31	41.100	42.000	43.200	44.400	45.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.205,58	135.200	108.700	71.900	71.800	68.100
16.	Abschreibungen	45.904,16	7.100	46.000	46.400	46.100	44.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.263,93	8.900	18.300	8.200	8.200	8.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.255,98	192.300	215.000	169.700	170.500	166.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.932,70	-189.900	-204.900	-167.600	-168.600	-165.300
22.	außerordentliche Erträge	933,87	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	432,02	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	501,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-172.430,85	-189.900	-204.900	-167.600	-168.600	-165.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.791,92	11.700	23.800	23.800	23.800	23.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.791,92	-11.700	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.222,77	-201.600	-228.700	-191.400	-192.400	-189.100

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	17.656,33	2.400	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	1.401,47	0	300	0	300	300	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	19.057,80	2.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	53.238,98	41.100	42.000	0	43.200	44.400	45.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.540,94	135.200	108.700	0	71.900	71.800	68.100
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	5.392,49	8.900	12.600	0	2.500	2.500	8.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.172,41	185.200	163.300	0	117.600	118.700	121.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-144.114,61	-182.800	-162.000	0	-116.300	-117.400	-120.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.400,00	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	6.400,00	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	788,18	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.890,14	0	7.600	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	6.678,32	0	7.600	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-278,32	0	-7.600	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.392,93	-182.800	-169.600	0	-116.300	-117.400	-120.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-144.392,93	-182.800	-169.600	0	-116.300	-117.400	-120.600

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102020120002 GS Am Ebersberg - Spielkombination						
21102.78311023 Spielkombination	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
21102020120003 GS Am Ebersberg - Kehrmaschine						
21102.78311012 Kehrmaschine	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.600,00	-7.600	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110300000 Grundschule Bennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sachlichen 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	682,13	700	700	700	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.843,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.999,93	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.192,66	5.000	5.300	5.300	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.884,74	60.300	62.400	63.900	65.400	67.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.939,77	146.800	84.700	134.800	284.800	134.800
16.	Abschreibungen	39.338,99	44.100	38.000	38.000	37.300	34.900
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	4.130,75	2.500	62.300	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.704,58	253.700	247.400	238.700	389.500	238.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.511,92	-248.700	-242.100	-233.400	-384.300	-233.500
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-211.511,92	-248.700	-242.100	-233.400	-384.300	-233.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.931,83	9.400	11.900	11.900	11.900	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.931,83	-9.400	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.443,75	-258.100	-254.000	-245.300	-396.200	-245.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	682,13	700	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	4.999,93	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
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	5.682,06	5.000	5.300	0	5.300	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	60.241,41	60.300	62.400	0	63.900	65.400	67.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	104.904,04	146.800	84.700	0	134.800	284.800	134.800
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	4.064,75	2.500	62.300	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.391,97	209.600	209.400	0	200.700	352.200	203.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-164.709,91	-204.600	-204.100	0	-195.400	-347.000	-198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.600,00	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	2.600,00	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	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.310,86	1.000	2.800	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	5.310,86	1.000	2.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.710,86	-1.000	-2.800	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-167.420,77	-205.600	-206.900	0	-195.400	-347.000	-198.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-167.420,77	-205.600	-206.900	0	-195.400	-347.000	-198.600

2012 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103020120001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 1 Pinwand	300,00	300	0,00	0	0	0
21103.78312000 1 Teppich für Klassenraum	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21103.78312000 CD-Player	800,00	800	0,00	0	0	0
21103.78312000 2 Overheadprojektoren	500,00	500	0,00	0	0	0
21103.78312000 1 kleine Wandtafel	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völkxen

Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000 Christian-Flemes-Grundschule Völkxen	
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 Völkxen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	16.069,09	2.100	700	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.380,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,38	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.583,58	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	9.740,81	0	1.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.603,46	3.100	3.800	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.099,01	68.200	66.200	67.800	69.500	71.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.098,79	190.500	23.100	90.800	40.800	40.700
16.	Abschreibungen	32.817,73	30.000	32.000	26.100	25.800	24.300
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	4.168,43	3.100	21.000	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	164.594,29	291.800	142.300	187.100	138.500	138.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-133.990,83	-288.700	-138.500	-184.900	-136.300	-136.400
22.	außerordentliche Erträge	1.004,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.004,26	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-132.986,57	-288.700	-138.500	-184.900	-136.300	-136.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.636,55	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.636,55	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.623,12	-298.100	-148.000	-194.400	-145.800	-145.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	16.069,09	2.100	700	0	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,38	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.608,58	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	18.840,05	3.100	2.300	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.455,68	68.200	66.200	0	67.800	69.500	71.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.859,38	190.500	173.100	0	90.800	40.800	40.700
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	4.564,72	3.100	21.000	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.061,55	261.800	260.300	0	161.000	112.700	114.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-107.221,50	-258.700	-258.000	0	-158.800	-110.500	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200,00	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	1.004,26	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	6.204,26	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	10.021,85	3.700	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.021,85	3.700	3.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.817,59	-3.700	-3.300	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben			
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen	

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-111.039,09	-262.400	-261.300	0	-158.800	-110.500	-112.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-111.039,09	-262.400	-261.300	0	-158.800	-110.500	-112.100

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104020110002 GS-Völksen - Fluchttreppe						
21104.78710039 Fluchttreppe	37.816,50	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-37.816,50	0	0,00	0	0	0
21104020120001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Schrank, Schreibtisch für Sekretariat (Bau durch Betriebshof)	1.300,00	1.300	0,00	0	0	0
21104.78312000 CD-Player	200,00	200	0,00	0	0	0
21104.78312000 Akkuschauber	400,00	400	0,00	0	0	0
21104.78312000 Kehrmaschine	400,00	400	0,00	0	0	0
21104.78312000 Teppichboden im Büro Schulleiter und Sekretärin	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.116,50	-3.300	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

Produktbeschreibungen

Produkt	2110500000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	308,48	300	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	540,00	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	405,00	0	100	100	100	100
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.921,08	300	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.204,38	14.700	14.300	14.900	15.500	16.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.986,93	35.900	18.400	27.400	27.400	47.400
16.	Abschreibungen	16.729,09	16.700	6.800	6.800	7.100	6.700
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	2.233,55	2.300	11.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	82.564,28	69.600	50.500	51.100	52.000	72.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-80.643,20	-69.300	-50.100	-50.700	-51.600	-71.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-80.643,20	-69.300	-50.100	-50.700	-51.600	-71.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.634,91	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.634,91	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.278,11	-76.300	-57.200	-57.800	-58.700	-78.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	308,48	300	300	0	300	300	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	405,00	0	100	0	100	100	100
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	713,48	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.561,05	14.700	14.300	0	14.900	15.500	16.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.349,92	35.900	18.400	0	27.400	27.400	47.400
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	2.552,32	2.300	11.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645,06	52.900	43.700	0	44.300	44.900	65.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-60.931,58	-52.600	-43.300	0	-43.900	-44.500	-65.100
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	34.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	873,00	1.300	2.200	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	873,00	1.300	36.200	0	35.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-873,00	-1.300	-36.200	0	-35.000	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-61.804,58	-53.900	-79.500	0	-78.900	-44.500	-65.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-61.804,58	-53.900	-79.500	0	-78.900	-44.500	-65.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21105	Grundschule Gestorf

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105020100002 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
21105020110002 BGA GS Gestorf - Bühnenelemente						
21105.78311012 Bühnenelemente	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
21105020120001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 PC für Schulverwaltung	700,00	700	0,00	0	0	0
21105.78312000 2 Stellwände für Aula	500,00	500	0,00	0	0	0
21105.78312000 mobile Musikanlage	800,00	800	0,00	0	0	0
21105.78312000 Leinwand	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
21105020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße						
21105.78210002 Straßenausbaubeiträge BGM-Peters-Str., Grundschule	34.000,00	34.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	-34.000	0,00	0	0	0
21105020130002 GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21105.78710033 GS Gestorf - SW + RW Kanäle	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-71.200,00	-36.200	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110600000 Grundschule Hallermundt Eldagsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hallermundt Eldagsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	773,37	900	800	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.791,31	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	893,00	4.600	400	400	400	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	1.900	1.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.125,28	7.400	2.700	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.521,35	69.800	67.400	69.100	70.800	72.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.088,31	87.300	53.600	88.300	88.300	88.300
16.	Abschreibungen	36.075,52	44.600	38.500	39.900	39.700	38.000
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	4.923,08	3.200	39.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	193.018,59	204.900	198.900	199.700	201.200	201.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-188.893,31	-197.500	-196.200	-198.600	-200.100	-200.100
22.	außerordentliche Erträge	1.728,41	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.728,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-187.164,90	-197.500	-196.200	-198.600	-200.100	-200.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.931,62	11.700	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.931,62	-11.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.096,52	-209.200	-205.700	-208.100	-209.600	-209.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	773,37	900	800	0	700	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	406,00	4.600	400	0	400	400	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	1.179,37	5.500	1.200	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.878,02	69.800	67.400	0	69.100	70.800	72.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	87.716,11	87.300	53.600	0	88.300	88.300	88.300
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	5.032,71	3.200	39.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.808,61	160.300	160.400	0	159.800	161.500	163.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-149.629,24	-154.800	-159.200	0	-158.700	-160.400	-162.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.600,00	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	12.600,00	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	10.173,13	133.400	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.541,22	10.300	4.100	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.714,35	143.700	204.100	250.000	250.000	250.000	250.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.114,35	-143.700	-204.100	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-154.743,59	-298.500	-363.300	-250.000	-408.700	-410.400	-412.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-154.743,59	-298.500	-363.300	-250.000	-408.700	-410.400	-412.100

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106020120001 Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen						
21106.78312000 1 Schultafel	900,00	900	0,00	0	0	0
21106.78312000 2 Fächerregale mit je 28 Fächern	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
21106.78312000 Regale und Schränke Lehrerzimmer (Bau durch Betriebschef)	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	-4.100	0,00	0	0	0
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
21106020120003 GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21106.78710033 GS Eldagsen - SW+RW Kanäle	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
21106020130002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 3. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	250.000,00	0	0,00	250.000	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	-250.000	0	0
21106020140002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 4. BA						
21106.78710027 4. BA Energetische Sanierung	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
21106020150002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 5. BA						
21106.78710027 5. BA Energetische Sanierung	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-954.100,00	-204.100	0,00	-250.000	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110700000 Grundschule Hinter der Burg
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Hinter der Burg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	11.414,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.530,71	0	600	600	600	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,83	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.109,42	4.900	5.400	5.400	5.400	5.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	14.802,70	1.800	8.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.542,67	7.800	15.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.600,02	73.900	71.100	72.800	74.500	76.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.324,56	149.000	82.300	143.500	143.500	143.500
16.	Abschreibungen	60.283,09	57.200	46.600	46.800	45.900	44.500
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	4.659,63	3.600	64.600	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	349.277,63	283.700	264.600	265.900	266.700	267.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-313.734,96	-275.900	-249.600	-258.900	-259.700	-260.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-313.734,96	-275.900	-249.600	-258.900	-259.700	-260.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.980,58	11.700	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.980,58	-11.700	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-326.715,54	-287.600	-266.200	-275.500	-276.300	-276.700

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	11.414,41	1.100	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	6.720,64	4.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.135,05	6.000	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	79.956,69	73.900	71.100	0	72.800	74.500	76.300
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.261,53	149.000	82.300	0	143.500	143.500	143.500
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	4.364,10	3.600	64.600	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.764,09	226.500	218.000	0	219.100	220.800	222.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-216.629,04	-220.500	-211.600	0	-212.700	-214.400	-216.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-900,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.900,28	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.522,75	180.000	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.550,77	4.800	11.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.973,80	184.800	11.700	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.873,80	-184.800	-11.700	0	0	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-240.502,84	-405.300	-223.300	0	-212.700	-214.400	-216.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-240.502,84	-405.300	-223.300	0	-212.700	-214.400	-216.200

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107020120001 Sammelposten GS Hinter der Burg - Lehrertische, OHP						
21107.78312000 Schränke für Lehrerzimmer (Bau durch Betriebshof)	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
21107.78312000 2 Lehrertische	500,00	500	0,00	0	0	0
21107.78312000 4 Lehrerstühle	800,00	800	0,00	0	0	0
21107.78312000 1 Overheadprojektor mit Wagen	500,00	500	0,00	0	0	0
21107.78312000 Sonnenschutz für 2 Klassenräume	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	-7.200	0,00	0	0	0
21107020120002 GS Hinter der Burg - Spielgeräte, Außenanlagen (Rutschturm, Klettergerät)						
21107.78311023 Rutschturm	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
21107.78311023 Klettergerät	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.700,00	-11.700	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2120100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	42.134,26	28.200	67.600	67.600	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	46.732,79	0	41.000	41.000	41.000	41.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.669,29	300	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	7.910,38	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	99.225,32	28.600	109.400	109.400	42.500	42.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.861,75	60.200	60.300	61.700	63.200	64.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.276,73	201.200	156.300	186.800	186.800	186.800
16.	Abschreibungen	21.208,74	31.900	76.000	55.900	47.600	44.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333,01	6.200	48.400	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.090,56	299.500	341.000	308.800	302.000	300.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-240.865,24	-270.900	-231.600	-199.400	-259.500	-257.700
22.	außerordentliche Erträge	3.948,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.508,39	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.439,69	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-239.425,55	-270.900	-231.600	-199.400	-259.500	-257.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,29	11.700	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218,29	-11.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.643,84	-282.600	-238.700	-206.500	-266.600	-264.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	42.134,26	28.200	67.600	0	67.600	700	700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.590,29	300	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	43.835,55	28.600	68.400	0	68.400	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	95.497,80	60.200	60.300	0	61.700	63.200	64.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	247.403,05	201.200	156.300	0	186.800	186.800	186.800
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	5.780,72	6.200	48.400	0	4.400	4.400	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.863,34	267.600	265.000	0	252.900	254.400	255.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-306.027,79	-239.000	-196.600	0	-184.500	-252.900	-254.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.518,00	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	2.508,39	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	210.026,39	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	32.210,32	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.090,89	2.100	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	72.301,21	2.100	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	137.725,18	-2.100	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-168.302,61	-241.100	-196.600	0	-184.500	-252.900	-254.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-168.302,61	-241.100	-196.600	0	-184.500	-252.900	-254.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2150100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	17.919,96	3.200	55.500	55.400	2.300	2.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.822,58	0	1.200	1.200	1.200	900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	426,62	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.151,50	600	2.500	2.500	2.500	2.500
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.988,26	4.100	59.500	59.400	6.300	6.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	123.943,15	114.500	110.200	112.700	115.300	117.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.196,54	500.000	214.600	262.000	262.000	262.000
16.	Abschreibungen	120.750,85	116.300	130.200	129.900	105.400	100.900
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	11.566,03	8.500	55.000	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	545.866,90	739.300	510.000	511.000	489.100	487.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-516.878,64	-735.200	-450.500	-451.600	-482.800	-481.200
22.	außerordentliche Erträge	7.132,03	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.339,36	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	792,67	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-516.085,97	-735.200	-450.500	-451.600	-482.800	-481.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.467,42	16.400	21.400	21.400	21.400	21.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.467,42	-16.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-552.553,39	-751.600	-471.900	-473.000	-504.200	-502.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	17.919,96	3.200	55.500	0	55.400	2.300	2.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	260,09	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	12.204,06	600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	30.384,11	4.100	58.300	0	58.200	5.100	5.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	123.380,33	114.500	110.200	0	112.700	115.300	117.900
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.098,56	500.000	314.600	0	262.000	262.000	262.000
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	12.497,65	8.500	55.000	0	6.400	6.400	6.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.158,31	623.000	479.800	0	381.100	383.700	386.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-386.774,20	-618.900	-421.500	0	-322.900	-378.600	-381.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.300,00	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	1.300,00	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	65.706,63	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.978,54	19.300	16.400	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	79.685,17	19.300	16.400	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-78.385,17	-19.300	-16.400	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-465.159,37	-638.200	-437.900	0	-322.900	-378.600	-381.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-465.159,37	-638.200	-437.900	0	-322.900	-378.600	-381.200

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501020120001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 Kunstraum - 1 PC-Arbeitsplatz mit Grafikkarte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21501.78312000 Ersatzbeschaffung PC's (2. Rate)	10.400,00	10.400	0,00	0	0	0
21501.78312000 Kunstraum - 1 Beamer und 1 Laptop	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
21501.78312000 Musikraum - 1 Beamer und 1 Laptop	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
21501.78312000 Chemieraum - 5 Tischplatten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.400,00	-16.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.400,00	-16.400	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2170100000 Otto-Hahn-Gymnasium
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 13 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	8.095,88	7.000	6.300	6.200	6.200	6.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.429,44	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716,62	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	1.550,40	700	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	4.169,50	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.297,04	9.300	11.500	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.434,03	255.100	246.100	251.300	256.600	262.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.348,30	441.800	556.800	511.000	401.000	401.000
16.	Abschreibungen	172.871,15	216.100	198.000	199.400	197.300	185.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.736,95	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.264,69	20.900	117.700	14.400	14.400	14.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	927.475,79	933.900	1.118.600	976.100	869.300	863.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-904.178,75	-924.600	-1.107.100	-964.700	-857.900	-851.800
22.	außerordentliche Erträge	24.177,48	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	22.724,29	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.453,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-902.725,56	-924.600	-1.107.100	-964.700	-857.900	-851.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.211,93	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.211,93	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.937,49	-943.300	-1.126.100	-983.700	-876.900	-870.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	8.465,88	7.000	6.300	0	6.200	6.200	6.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.716,62	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.	privatrechtliche Entgelte	24.481,43	700	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	34.663,93	9.300	11.500	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.771,21	255.100	246.100	0	251.300	256.600	262.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	458.945,90	441.800	556.800	0	511.000	401.000	401.000
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	37.648,55	20.900	117.700	0	14.400	14.400	14.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.729,22	717.800	920.600	0	776.700	672.000	677.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-711.065,29	-708.500	-909.100	0	-765.300	-660.600	-666.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	377.729,07	22.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.288,95	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	379.018,02	22.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	403.581,67	48.400	22.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	241.678,91	79.700	28.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	645.260,58	128.100	50.500	500.000	500.000	500.000	500.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-266.242,56	-106.100	-50.500	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-977.307,85	-814.600	-959.600	-500.000	-1.265.300	-1.160.600	-1.166.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-977.307,85	-814.600	-959.600	-500.000	-1.265.300	-1.160.600	-1.166.000

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701020110002 OHG Nord "Zweiter Fluchtweg f. d. Türme (Brandschutzauflage)"						
21701.78710026 2. Fluchtweg für die Türme	22.000,00	22.000	48.400,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	-48.400,00	0	0	0
21701020120001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 3 fest installierte Beamer incl. Rechner und Zubehör	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
21701.78312000 4 TT-Platten für Oberstufenunterricht	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
21701.78312000 4 Notebooks	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
21701.78312000 3 mobile Sets für Beschallung (Lautsprecher)	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	-7.500	0,00	0	0	0
21701020120002 OHG Orientierungs- und Leitsystem						
21701.78311012 Orientierungs- und Leitsystem	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
21701020120003 OHG Erweiterung Tontechnik in der Aula						
21701.78311012 Tontechnik in der Aula	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21701020120004 OHG Smartboard für Geographieraum incl. Rechner, Installation und Zubehör						
21701.78311012 Smartboard	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
21701020120005 OHG Klavier						
21701.78311012 Klavier	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA"						
21701.78710032 5. BA Energetische Sanierung	500.000,00	0	0,00	500.000	0	0
= Saldo	-500.000,00	0	0,00	-500.000	0	0
21701020140003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 5. BA"						
21701.78710032 5. BA Energetische Sanierung	500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	0	0,00	0	0	0
21701020150003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 6. BA"						
21701.78710032 7. BA Energetische Sanierung	500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.550.500,00	-50.500	-48.400,00	-500.000	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2210100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	399,72	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	775,00	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	625,00	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	4.597,87	0	5.000	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	6.397,59	700	5.700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.010,75	19.100	19.600	20.200	20.800	21.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.292,89	47.800	41.800	52.000	52.000	52.000
16.	Abschreibungen	12.305,27	11.800	15.100	14.800	13.900	12.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326,70	3.200	13.800	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.935,61	81.900	90.300	89.400	89.100	88.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.538,02	-81.200	-84.600	-88.700	-88.400	-87.800
22.	außerordentliche Erträge	107,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	107,10	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-71.538,02	-81.200	-84.600	-88.700	-88.400	-87.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.929,78	21.100	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.929,78	-21.100	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.467,80	-102.300	-101.200	-105.300	-105.000	-104.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	399,72	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	486,10	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	885,82	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.347,93	19.100	19.600	0	20.200	20.800	21.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.786,76	47.800	41.800	0	52.000	52.000	52.000
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	3.785,21	3.200	13.800	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.919,90	70.100	75.200	0	74.600	75.200	75.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-65.034,08	-69.400	-74.500	0	-73.900	-74.500	-75.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500,00	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	4.500,00	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	7.747,56	3.000	17.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.747,56	3.000	17.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.247,56	-3.000	-17.500	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.281,64	-72.400	-92.000	0	-73.900	-74.500	-75.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-68.281,64	-72.400	-92.000	0	-73.900	-74.500	-75.100

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101020120002 P. Härtling-Schule - Einbruchmeldeanlage						
22101.78311008 Einbruchmeldeanlage	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
22101020120003 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 mobile Notebookstation	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
22101.78312000 1 Beamer	500,00	500	0,00	0	0	0
22101.78312000 PC-Arbeitsplatz Schulverwaltung	600,00	600	0,00	0	0	0
22101.78312000 10 Notebooks für Kl. 7-10	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
22101.78312000 3 PC-Ausstattungen	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	-10.500	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.500,00	-17.500	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2430100000 Sonstige schulische Aufgaben
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Schulische Aufgaben, die keiner konkreten Schulform zugeordnet werden können</p> <p>Leistungen Zahlung und Erhebung von Gastschulbeiträgen Amtshilfe für die Region Hannover im Bereich der Schülerbeförderung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	363.847,88	0	172.000	137.000	108.300	93.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.844,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	5.312,17	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	562.004,05	180.000	352.000	317.000	288.300	273.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.005,15	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.807,47	1.700	6.900	13.100	13.100	6.900
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	584.293,53	601.200	614.400	614.400	614.400	613.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	593.106,15	607.400	625.800	632.500	633.000	626.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-31.102,10	-427.400	-273.800	-315.500	-344.700	-353.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-31.102,10	-427.400	-273.800	-315.500	-344.700	-353.300
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	-31.102,10	-427.400	-273.800	-315.500	-344.700	-353.300

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	192.844,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	192.844,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.361,82	4.500	4.500	0	5.000	5.500	6.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.715,67	1.700	6.900	0	13.100	13.100	6.900
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	584.293,53	601.200	614.400	0	614.400	614.400	613.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.371,02	607.400	625.800	0	632.500	633.000	626.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-399.527,02	-427.400	-445.800	0	-452.500	-453.000	-446.800
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
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

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-399.527,02	-427.400	-445.800	0	-452.500	-453.000	-446.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-399.527,02	-427.400	-445.800	0	-452.500	-453.000	-446.800

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
1		2	3	-Euro-			
		4	5	6	7		
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.241,10	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.174,06	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.241,90	7.000	10.600	10.600	10.600	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	634,05	200	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.800,02	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.291,13	7.500	12.400	12.400	12.400	10.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.495,61	231.600	183.200	187.200	191.300	195.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.762,08	109.300	190.000	144.700	144.900	142.200
16.	Abschreibungen	34.584,80	12.600	21.000	21.300	21.300	20.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.191,70	121.700	126.000	126.000	114.500	106.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.374,45	20.900	55.600	21.400	21.600	21.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.229,31	496.100	575.800	500.600	493.600	486.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-490.938,18	-488.600	-563.400	-488.200	-481.200	-475.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-490.938,18	-488.600	-563.400	-488.200	-481.200	-475.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.449,85	7.400	14.200	14.200	14.200	13.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.449,85	-7.400	-14.200	-14.200	-14.200	-13.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.388,03	-496.000	-577.600	-502.400	-495.400	-489.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.241,10	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.168,70	7.000	10.600	0	10.600	10.600	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	604,05	200	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.113,85	7.500	11.300	0	11.300	11.300	9.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	228.790,65	231.600	183.200	0	187.200	191.300	195.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.789,92	109.300	190.000	0	144.700	144.900	142.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	105.466,70	121.700	126.000	0	126.000	114.500	106.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.196,90	20.900	55.600	0	21.400	21.600	21.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.607,73	483.500	554.800	0	479.300	472.300	465.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-450.493,88	-476.000	-543.500	0	-468.000	-461.000	-456.300
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	-28.300	20.000	0	0	0	275.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.835,92	2.800	1.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.835,92	2.900	21.000	0	0	0	275.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.835,92	-2.900	-21.000	0	0	0	-275.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-457.329,80	-478.900	-564.500	0	-468.000	-461.000	-731.300

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-457.329,80	-478.900	-564.500	0	-468.000	-461.000	-731.300

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2520100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	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	317,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.728,01	44.800	44.600	45.600	46.700	47.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201,79	27.000	21.700	29.300	29.300	29.300
16.	Abschreibungen	8.744,74	0	8.900	8.900	8.900	8.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.830,95	3.900	11.600	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.505,49	87.200	98.300	99.300	88.900	89.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-88.188,16	-87.200	-98.300	-99.300	-88.900	-89.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-88.188,16	-87.200	-98.300	-99.300	-88.900	-89.900
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	-88.188,16	-87.200	-98.300	-99.300	-88.900	-89.900

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	44.728,01	44.800	44.600	0	45.600	46.700	47.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.964,42	27.000	21.700	0	29.300	29.300	29.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	11.500	11.500	0	11.500	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.907,34	3.900	11.600	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.599,77	87.200	89.400	0	90.400	80.000	81.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-78.599,77	-87.200	-89.400	0	-90.400	-80.000	-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	255,85	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	255,85	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-255,85	0	0	0	0	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.855,62	-87.200	-89.400	0	-90.400	-80.000	-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; Tigung 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)	-78.855,62	-87.200	-89.400	0	-90.400	-80.000	-81.100

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	252020000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	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	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	422,57	0	600	700	800	900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	633,33	0	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.055,90	6.400	9.800	9.900	10.000	2.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055,90	-6.400	-9.500	-9.600	-9.700	-1.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.055,90	-6.400	-9.500	-9.600	-9.700	-1.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-400	-400	-400	-400	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.455,90	-6.800	-9.900	-10.000	-10.100	-1.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	308,45	0	600	0	700	800	900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.000	8.000	0	8.000	8.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,45	6.400	9.100	0	9.200	9.300	1.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-308,45	-6.400	-9.100	0	-9.200	-9.300	-1.400
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
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

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-308,45	-6.400	-9.100	0	-9.200	-9.300	-1.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-308,45	-6.400	-9.100	0	-9.200	-9.300	-1.400

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2620100000 Musikpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit der Musikvereine und der Musikschule in Springe</p> <p>Leistungen Gewährung von Leistungen nach den Richtlinien zur Förderung von Musikvereinen zur Unterstützung der Kinder und Jugendmusikarbeit Pro Mitglied bis 18 Jahre wird ein Betrag von 25 € im Jahr gewährt Der Zuschuss ist zweckgebunden für die Anschaffung von Instrumenten und Ausbildungsaufwendungen Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Musikschule</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	6.700,00	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.740,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.440,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.440,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-12.440,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.440,00	-11.300	-16.900	-16.900	-16.900	-16.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	6.700,00	6.500	6.800	0	6.800	6.800	6.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.740,00	4.800	4.500	0	4.500	4.500	4.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.440,00	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-12.440,00	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.200
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
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

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.440,00	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-12.440,00	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.200

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2710100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	10.300,83	9.900	4.600	11.000	11.000	11.000
16.	Abschreibungen	8.053,10	8.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.132,30	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.500	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	108.486,23	108.000	104.200	104.200	104.200	104.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.486,23	-108.000	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-108.486,23	-108.000	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200
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	-108.486,23	-108.000	-104.200	-104.200	-104.200	-104.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	11.334,59	9.900	4.600	0	11.000	11.000	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.132,30	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.466,89	99.900	101.100	0	101.100	101.100	101.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-101.466,89	-99.900	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-101.466,89	-99.900	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-101.466,89	-99.900	-101.100	0	-101.100	-101.100	-101.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Büchereien

Produktbeschreibungen

Produkt	2720100000 Büchereien
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bereitstellung verschiedener Medien zur Nutzung und Ausleihe Unterhaltung und Betrieb einer Hauptstelle und Zweigstellen Leistungen Leseförderung Heranführung an Literatur Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen Bereitstellung von Internetzugängen für Nutzer der Bilbilothek
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	4.452,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,05	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.710,00	6.000	7.700	7.700	7.700	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	224,05	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	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.763,30	6.200	7.900	7.900	7.900	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	183.754,19	186.800	138.000	140.900	143.800	146.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.959,61	44.600	42.200	48.800	49.000	48.000
16.	Abschreibungen	278,43	100	900	900	900	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	900,00	800	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.191,99	12.000	18.500	12.400	12.600	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	248.904,89	244.300	200.300	203.700	207.000	208.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-233.141,59	-238.100	-192.400	-195.800	-199.100	-202.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-233.141,59	-238.100	-192.400	-195.800	-199.100	-202.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621,38	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621,38	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.762,97	-242.800	-197.200	-200.600	-203.900	-207.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	4.452,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.210,00	6.000	7.700	0	7.700	7.700	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	224,05	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	13.886,05	6.200	7.900	0	7.900	7.900	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.754,19	186.800	138.000	0	140.900	143.800	146.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.706,04	44.600	42.200	0	48.800	49.000	48.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	900,00	800	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.954,01	12.000	18.500	0	12.400	12.600	12.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.677,80	244.200	199.400	0	202.800	206.100	208.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-227.791,75	-238.000	-191.500	0	-194.900	-198.200	-202.100
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	1.392,16	2.800	1.000	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	1.392,16	2.800	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.392,16	-2.800	-1.000	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft		
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Büchereien

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-229.183,91	-240.800	-192.500	0	-194.900	-198.200	-202.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-229.183,91	-240.800	-192.500	0	-194.900	-198.200	-202.100

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201020120002 Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschrank/Beamer/Leinwand						
27201.78312000 Zeitschriftenschrank	500,00	500	0,00	0	0	0
27201.78312000 Beamer und mobile Leinwand	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2810100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	5.789,10	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	814,68	0	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	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	464,82	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.152,60	500	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	590,84	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.124,34	26.700	25.600	25.600	25.600	23.900
16.	Abschreibungen	4.775,89	4.400	5.800	5.800	5.800	5.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.459,40	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.350,47	38.000	40.500	40.500	40.500	38.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.197,87	-37.500	-39.200	-39.200	-39.200	-36.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-21.197,87	-37.500	-39.200	-39.200	-39.200	-36.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,47	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428,47	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.626,34	-39.800	-41.600	-41.600	-41.600	-39.100

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	5.789,10	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.064,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	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	6.873,10	500	500	0	500	500	500
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	12.289,67	26.700	25.600	0	25.600	25.600	23.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.734,40	6.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	400,00	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424,07	33.600	34.700	0	34.700	34.700	33.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-13.550,97	-33.100	-34.200	0	-34.200	-34.200	-32.500
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	-28.300	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.187,91	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.400	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.187,91	100	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.187,91	-100	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.738,88	-33.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-32.500
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)	-18.738,88	-33.200	-34.200	0	-34.200	-34.200	-32.500

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730400000 Mehrzweckräume
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Mehrzweckräumen bzw. -hallen für Zwecke der örtlichen Gemeinschaft</p> <p>Leistungen Vergabe von Mehrzweckräumen bzw. -hallen in: Alvesrode, Gestorf und Lüdersen</p> <p>Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten Mitwirkung bei den Abrechnungen mit den Nutzungsberechtigten in Holtensen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	2.467,90	500	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	privatrechtliche Entgelte	390,00	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.057,90	800	2.900	2.900	2.900	2.900
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	18.175,51	700	95.500	29.600	29.600	29.600
16.	Abschreibungen	12.099,31	0	1.600	1.900	1.900	1.900
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	211,51	200	14.300	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.486,33	900	111.400	31.700	31.700	31.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-26.428,43	-100	-108.500	-28.800	-28.800	-28.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-26.428,43	-100	-108.500	-28.800	-28.800	-28.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.428,43	-100	-109.500	-29.800	-29.800	-29.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	1.894,70	500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.	privatrechtliche Entgelte	360,00	0	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354,70	800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
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	19.495,20	700	95.500	0	29.600	29.600	29.600
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	195,55	200	14.300	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.690,75	900	109.800	0	29.800	29.800	29.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.336,05	-100	-106.900	0	-26.900	-26.900	-26.900
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	20.000	0	0	0	275.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	275.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-275.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-16.336,05	-100	-126.900	0	-26.900	-26.900	-301.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-16.336,05	-100	-126.900	0	-26.900	-26.900	-301.900

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304020120001 Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
57304.78710030 Mwehrzweckhalle Alvesrode "regenwasseranschluss"	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
57304020150001 Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Elektrik, Fassaden, Dach)						
57304.78710037 MZH Alvesrode Energetische Sanierung	275.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-275.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-295.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 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, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 52201 Wohnbauförderung

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	3.024.065,84	2.653.500	2.555.800	2.514.800	2.514.800	2.514.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.263,71	0	29.000	29.200	28.100	28.100
4.	sonstige Transfererträge	925.659,04	731.300	640.500	642.200	643.900	644.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.930,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	61.060,32	34.700	40.700	40.900	42.300	40.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.410.166,41	4.471.800	4.756.000	4.771.300	4.771.300	4.770.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.678,18	200	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.477.988,62	7.910.000	8.040.800	8.017.200	8.019.200	8.017.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.318.244,83	1.362.700	1.480.700	1.512.800	1.545.400	1.578.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	59.513,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.895,08	214.800	182.000	306.900	227.000	225.500
16.	Abschreibungen	60.368,07	36.100	39.100	62.300	63.000	64.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.147.493,49	10.430.000	10.549.800	10.529.700	10.566.600	11.193.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.001,93	109.000	157.000	112.300	112.200	112.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.905.517,03	12.152.600	12.408.600	12.524.000	12.514.200	13.173.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.427.528,41	-4.242.600	-4.367.800	-4.506.800	-4.495.000	-5.156.400
22.	außerordentliche Erträge	14.723,38	0	5.900	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.642,87	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.080,51	0	5.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.416.447,90	-4.242.600	-4.361.900	-4.506.800	-4.495.000	-5.156.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.522,52	37.400	38.200	38.200	38.200	38.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.522,52	-37.400	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.426.970,42	-4.280.000	-4.400.100	-4.545.000	-4.533.200	-5.194.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	3.072.451,21	2.653.500	2.555.800	0	2.514.800	2.514.800	2.514.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	955.818,71	731.300	640.500	0	642.200	643.900	644.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.930,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	66.614,17	34.700	40.700	0	40.900	42.300	40.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.402.070,16	4.471.800	4.756.000	0	4.771.300	4.771.300	4.770.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	200	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.515.299,37	7.910.000	8.011.800	0	7.988.000	7.991.100	7.989.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.353.892,40	1.362.700	1.480.700	0	1.512.800	1.545.400	1.578.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.999,51	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	265.059,85	210.800	182.000	0	306.900	227.000	225.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.455.056,74	10.430.000	10.549.800	0	10.529.700	10.566.600	11.193.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.047,80	109.000	157.000	0	112.300	112.200	112.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.168.056,30	12.112.500	12.369.500	0	12.461.700	12.451.200	13.109.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.652.756,93	-4.202.500	-4.357.700	0	-4.473.700	-4.460.100	-5.120.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	194.955,46	172.500	205.800	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	368,89	0	37.000	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	195.324,35	172.500	242.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.599,75	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	89.374,69	1.526.700	545.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.705,49	14.500	19.000	0	10.000	10.000	10.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	103.150,03	180.000	12.500	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	203.829,96	1.721.200	576.500	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.505,61	-1.548.700	-333.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.661.262,54	-5.751.200	-4.691.400	0	-4.483.700	-4.470.100	-5.130.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-2.661.262,54	-5.751.200	-4.691.400	0	-4.483.700	-4.470.100	-5.130.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbeschreibungen

Produkt	3111000000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	90.058,34	57.000	21.300	21.300	21.300	21.300
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	225.805,59	191.600	234.800	234.800	234.800	234.800
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	315.863,93	248.600	256.100	256.100	256.100	256.100
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	211.135,96	248.500	255.900	255.900	255.900	255.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.135,96	248.600	256.100	256.100	256.100	256.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	104.727,97	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	104.727,97	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	104.727,97	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	48.500,98	57.000	21.300	0	21.300	21.300	21.300
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	225.805,59	191.600	234.800	0	234.800	234.800	234.800
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	274.306,57	248.600	256.100	0	256.100	256.100	256.100
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	228.250,28	248.500	255.900	0	255.900	255.900	255.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.250,28	248.600	256.100	0	256.100	256.100	256.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	46.056,29	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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	46.056,29	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; Tigung 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)	46.056,29	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege

Produktbeschreibungen

Produkt	3112000000 Hilfe zur Pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Hilfe zur Pflege an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	265.081,95	126.000	177.700	177.700	177.700	177.700
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	731.489,17	863.600	800.100	800.100	800.100	800.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	996.571,12	989.600	977.800	977.800	977.800	977.800
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	879.900,55	989.500	977.700	977.700	977.700	977.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	879.900,55	989.600	977.800	977.800	977.800	977.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	116.670,57	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	116.670,57	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	116.670,57	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	265.140,27	126.000	177.700	0	177.700	177.700	177.700
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	731.489,17	863.600	800.100	0	800.100	800.100	800.100
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	996.629,44	989.600	977.800	0	977.800	977.800	977.800
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	948.614,36	989.500	977.700	0	977.700	977.700	977.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.614,36	989.600	977.800	0	977.800	977.800	977.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	48.015,08	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
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

2012 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	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	48.015,08	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; Tigung 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)	48.015,08	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktbeschreibungen

Produkt	3113000000 Eingliederungshilfe für
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Eingliederungshilfe an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>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.</p> <p>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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	145.369,99	154.100	74.900	74.900	74.900	74.900
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	733.800,00	689.700	836.600	836.600	836.600	836.600
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	879.169,99	843.800	911.500	911.500	911.500	911.500
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	777.693,29	842.800	911.400	911.400	911.400	911.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	669,39	1.000	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	778.362,68	843.800	911.500	911.500	911.500	911.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	100.807,31	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	100.807,31	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	100.807,31	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	157.164,21	154.100	74.900	0	74.900	74.900	74.900
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	733.800,00	689.700	836.600	0	836.600	836.600	836.600
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	890.964,21	843.800	911.500	0	911.500	911.500	911.500
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	835.002,42	842.800	911.400	0	911.400	911.400	911.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	669,39	1.000	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.671,81	843.800	911.500	0	911.500	911.500	911.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	55.292,40	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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	55.292,40	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; Tigung 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)	55.292,40	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit

Produktbeschreibungen

Produkt	3114000000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	159,96	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	60.000,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.159,96	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.113,05	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.113,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.046,91	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	53.046,91	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	53.046,91	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	64,96	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	60.000,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
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	60.064,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	7.307,34	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.307,34	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	52.757,62	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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	52.757,62	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; Tigung 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)	52.757,62	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktbeschreibungen

Produkt	3115000000 Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>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</p> <p>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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	2.123,65	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	6.900,00	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.023,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.600,69	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.600,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	422,96	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	422,96	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	422,96	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	2.123,65	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	6.900,00	19.100	19.100	0	19.100	19.100	19.100
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	9.023,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	8.600,69	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600,69	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	422,96	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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	422,96	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; Tigung 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)	422,96	0	0	0	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	311600000 Grundsicherung im Alter und bei
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 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	56.474,84	11.300	16.800	16.800	16.800	16.800
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	865.700,00	893.700	983.200	983.200	983.200	983.200
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	922.174,84	905.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	858.173,15	905.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	858.173,15	905.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.001,69	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	64.001,69	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	64.001,69	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	55.476,28	11.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
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	865.829,72	893.700	983.200	0	983.200	983.200	983.200
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	921.306,00	905.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	927.461,81	905.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.461,81	905.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-6.155,81	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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.155,81	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; Tigung 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)	-6.155,81	0	0	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31190	Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	3119000000 Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	32.894,00	0	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	4.587,38	0	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.481,38	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	312.635,32	313.800	336.400	343.500	350.600	357.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.230,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386,70	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554,60	15.700	18.600	18.600	18.600	18.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	346.877,61	331.100	358.300	365.400	372.500	379.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309.396,23	-331.100	-354.000	-361.100	-368.200	-375.500
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-309.396,23	-331.100	-354.000	-361.100	-368.200	-375.500
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	-309.396,23	-331.100	-354.000	-361.100	-368.200	-375.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	32.894,00	0	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	250,00	0	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.144,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	329.397,89	313.800	336.400	0	343.500	350.600	357.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.545,33	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.386,70	1.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.531,20	15.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.931,12	331.100	358.300	0	365.400	372.500	379.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-317.787,12	-331.100	-354.000	0	-361.100	-368.200	-375.500
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	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-317.787,12	-332.100	-354.000	0	-361.100	-368.200	-375.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-317.787,12	-332.100	-354.000	0	-361.100	-368.200	-375.500

2012 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)

Produktbeschreibungen

Produkt	3130100000 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 Aufenthaltstitel 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	13.017,50	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.039,06	1.300	3.900	3.900	3.900	3.900
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	291.900,00	332.400	460.700	460.700	460.700	460.700
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	308.956,56	347.400	478.600	478.600	478.600	478.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	46.906,61	47.300	46.600	47.800	49.100	50.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	267.858,86	333.700	464.600	464.600	464.600	464.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33,78	0	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.898,45	383.000	513.500	514.700	516.000	517.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.941,89	-35.600	-34.900	-36.100	-37.400	-38.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-6.941,89	-35.600	-34.900	-36.100	-37.400	-38.700
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	-6.941,89	-35.600	-34.900	-36.100	-37.400	-38.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	13.017,50	13.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.930,92	1.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
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	291.900,00	332.400	460.700	0	460.700	460.700	460.700
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	307.848,42	347.400	478.600	0	478.600	478.600	478.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.664,35	47.300	46.600	0	47.800	49.100	50.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.099,20	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	281.013,46	333.700	464.600	0	464.600	464.600	464.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33,78	0	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.810,79	383.000	513.500	0	514.700	516.000	517.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-21.962,37	-35.600	-34.900	0	-36.100	-37.400	-38.700
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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-21.962,37	-35.600	-34.900	0	-36.100	-37.400	-38.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-21.962,37	-35.600	-34.900	0	-36.100	-37.400	-38.700

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3150100000 Soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bei den "sozialen Einrichtungen" handelt es sich einerseits um die Unterhaltung und Förderung freiwilliger Einrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft, andererseits aber auch um die Gewährung gesetzlicher Leistungen mit direkter Buchung in den Bundeshaushalt.</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 5. Beiträge an sonstige Vereine und Verbände 6. Elterngeld nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) 7. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) <p>Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem BEEG und USG wird jeweils eine Verwaltungskostenpauschale gewährt. Die Leistungen werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.</p> <p>Die Aufgabenwahrnehmung nach dem BEEG ist nach dem Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe, die Aufgabenwahrnehmung nach dem USG wurde der Stadt Springe auf Antrag übertragen.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	30.682,50	43.800	35.400	35.400	35.400	35.400
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	55,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	46.655,73	33.400	39.400	39.600	39.600	39.400
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	417,60	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	77.810,83	77.900	75.500	75.700	75.700	75.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.716,58	137.400	128.400	131.300	134.200	137.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.375,13	49.700	36.800	56.000	56.000	56.000
16.	Abschreibungen	13.890,57	5.000	7.900	7.900	7.900	7.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.300,00	7.000	5.800	5.800	5.800	5.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228,49	2.200	22.300	3.200	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.921,10	201.300	201.200	204.200	207.000	209.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.110,27	-123.400	-125.700	-128.500	-131.300	-134.300
22.	außerordentliche Erträge	596,95	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	368,89	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	228,06	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-172.882,21	-123.400	-125.700	-128.500	-131.300	-134.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.882,21	-128.100	-130.500	-133.300	-136.100	-139.100

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	28.602,00	43.800	35.400	0	35.400	35.400	35.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	48.952,09	33.400	39.400	0	39.600	39.600	39.400
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	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.609,09	77.900	75.500	0	75.700	75.700	75.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	158.382,82	137.400	128.400	0	131.300	134.200	137.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.197,94	49.700	36.800	0	56.000	56.000	56.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11.815,00	7.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.505,27	2.200	22.300	0	3.200	3.100	3.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.082,80	196.300	193.300	0	196.300	199.100	202.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-161.473,71	-118.400	-117.800	0	-120.600	-123.400	-126.600
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	368,89	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	368,89	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	931,32	1.200	1.200	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	931,32	1.200	1.200	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-562,43	-1.200	-1.200	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.036,14	-119.600	-119.000	0	-120.600	-123.400	-126.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-162.036,14	-119.600	-119.000	0	-120.600	-123.400	-126.600

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31501020120001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Sammelposten	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibungen

Produkt	3410100000 Unterhaltsvorschussleistungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Gewährung eines Mindestunterhaltes für Kinder auf Antrag des allein mit dem Kind zusammen lebenden Elternteils Leistungen Bewilligung und Kontrolle der Zahlungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteiles zur Erstattung dieser Leistungen Abrechnung mit dem Landesjugendamt
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	93.683,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	303.801,63	276.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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	397.484,69	371.000	390.000	390.000	390.000	390.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44.493,73	49.200	50.800	51.900	53.000	54.100
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	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	330.961,00	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	83,20	700	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.537,93	420.200	442.000	443.100	444.200	445.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.946,76	-49.200	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300
22.	außerordentliche Erträge	10.306,10	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.306,10	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	32.252,86	-49.200	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300
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	32.252,86	-49.200	-52.000	-53.100	-54.200	-55.300

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	97.296,97	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
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	284.444,85	276.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
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	381.741,82	371.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	57.180,07	49.200	50.800	0	51.900	53.000	54.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	358.745,00	370.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83,20	700	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.008,27	420.200	442.000	0	443.100	444.200	445.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-34.266,45	-49.200	-52.000	0	-53.100	-54.200	-55.300
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Soziale Hilfen					
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-34.266,45	-49.200	-52.000	0	-53.100	-54.200	-55.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-34.266,45	-49.200	-52.000	0	-53.100	-54.200	-55.300

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34601	Wohngeld

Produktbeschreibungen

Produkt	3460100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	16.903,11	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875,12	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.304,82	645.000	512.000	512.000	512.000	512.000
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	555.750,65	660.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	96.818,18	97.700	99.700	101.900	104.300	106.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	552.671,93	660.000	520.000	520.000	520.000	520.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328,24	6.800	7.400	7.400	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	662.228,68	764.800	627.600	629.800	632.200	634.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.478,03	-104.800	-107.600	-109.800	-112.200	-114.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-106.478,03	-104.800	-107.600	-109.800	-112.200	-114.600
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	-106.478,03	-104.800	-107.600	-109.800	-112.200	-114.600

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	15.872,11	15.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.875,12	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.304,82	645.000	512.000	0	512.000	512.000	512.000
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	554.052,05	660.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.575,92	97.700	99.700	0	101.900	104.300	106.700
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	596.161,93	660.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.328,24	6.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.247,86	764.800	627.600	0	629.800	632.200	634.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-148.195,81	-104.800	-107.600	0	-109.800	-112.200	-114.600
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-148.195,81	-104.800	-107.600	0	-109.800	-112.200	-114.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-148.195,81	-104.800	-107.600	0	-109.800	-112.200	-114.600

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	312.001,56	470.000	390.000	350.000	350.000	350.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	85.979,95	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	398.649,11	620.000	490.000	450.000	450.000	450.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	95.881,00	94.100	86.600	88.600	90.600	92.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,50	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	404.307,95	548.700	495.000	455.000	455.000	455.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	507.119,55	644.400	583.200	545.200	547.200	549.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-108.470,44	-24.400	-93.200	-95.200	-97.200	-99.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-108.470,44	-24.400	-93.200	-95.200	-97.200	-99.200
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	-108.470,44	-24.400	-93.200	-95.200	-97.200	-99.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	334.317,83	470.000	390.000	0	350.000	350.000	350.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	84.090,04	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	418.407,87	620.000	490.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	97.634,02	94.100	86.600	0	88.600	90.600	92.600
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50,50	400	400	0	400	400	400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	403.093,05	548.700	495.000	0	455.000	455.000	455.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.597,54	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.556,88	644.400	583.200	0	545.200	547.200	549.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-85.149,01	-24.400	-93.200	0	-95.200	-97.200	-99.200
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
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

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.149,01	-24.400	-93.200	0	-95.200	-97.200	-99.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-85.149,01	-24.400	-93.200	0	-95.200	-97.200	-99.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktbeschreibungen

Produkt	3620100000 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Freizeitgestaltung für Kinder ab 6 Jahre und Jugendliche außerhalb der Einrichtung der Jugendarbeit</p> <p>Leistungen Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche (insbesondere Ferienpassaktion) Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleitern</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	3.636,50	3.300	4.500	3.500	3.500	3.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.159,53	0	3.300	1.200	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	13.622,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.418,03	4.300	8.800	5.700	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.001,85	97.300	88.200	90.200	92.200	94.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.913,76	42.500	19.200	19.200	19.200	19.200
16.	Abschreibungen	3.325,51	200	4.900	3.900	3.600	4.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.101,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.768,54	2.900	6.700	6.700	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.111,13	147.900	124.000	125.000	126.700	129.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.693,10	-143.600	-115.200	-119.300	-122.100	-124.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65.693,10	-143.600	-115.200	-119.300	-122.100	-124.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.693,10	-148.300	-120.000	-124.100	-126.900	-129.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	3.121,65	3.300	4.500	0	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	13.622,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,36	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	18.844,01	4.300	5.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	48.411,45	97.300	88.200	0	90.200	92.200	94.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.560,28	42.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.933,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,80	2.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.305,73	147.700	119.100	0	121.100	123.100	125.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-67.461,72	-143.400	-113.600	0	-116.600	-118.600	-120.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.353,82	1.500	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.353,82	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.451,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	758,00	5.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
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	4.209,00	5.500	6.500	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.144,82	-4.000	-6.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.316,90	-147.400	-120.100	0	-120.600	-122.600	-124.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-54.316,90	-147.400	-120.100	0	-120.600	-122.600	-124.700

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201020120002 Sammelposten Jugendparlament						
36201.78312005 Sammelposten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36201020120003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG >150 <1.000 € netto	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36201020120004 Jugendarbeit - Gruppenzeit für Ferienprogramm						
36201.78311012 Gruppenzeit für Ferienprogramm	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
36201020130002 Sammelposten Jugendparlament						
36201.78312005 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020130003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG > 150 < 1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020140002 Sammelposten Jugendparlament						
36201.78312005 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020140003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG > 150 < 1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020150002 Sammelposten Jugendparlament						
36201.78312005 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020150003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG > 150 < 1.000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.353,82	-6.500	-13.353,82	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	3630100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	2.664.727,78	2.122.300	2.111.500	2.111.500	2.111.500	2.111.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	165.785,13	119.000	140.300	142.000	143.700	144.000
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	224.896,62	160.200	160.200	175.300	175.300	175.100
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.055.409,53	2.401.500	2.412.000	2.428.800	2.430.500	2.430.600
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	17.313,18	30.000	18.700	18.700	18.700	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.413.534,22	2.742.400	2.537.700	2.532.900	2.532.900	3.027.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.573,08	10.400	13.200	13.200	13.200	13.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.442.420,48	2.782.800	2.569.600	2.564.800	2.564.800	3.059.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	612.989,05	-381.300	-157.600	-136.000	-134.300	-628.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	612.989,05	-381.300	-157.600	-136.000	-134.300	-628.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	612.989,05	-383.600	-160.000	-138.400	-136.700	-631.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	2.693.392,23	2.122.300	2.111.500	0	2.111.500	2.111.500	2.111.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	227.158,32	119.000	140.300	0	142.000	143.700	144.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	39,75	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.582,24	160.200	160.200	0	175.300	175.300	175.100
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	3.096.172,54	2.401.500	2.412.000	0	2.428.800	2.430.500	2.430.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.712,92	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	17.648,06	26.000	18.700	0	18.700	18.700	18.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.425.916,83	2.742.400	2.537.700	0	2.532.900	2.532.900	3.027.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.001,98	10.400	13.200	0	13.200	13.200	13.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.279,79	2.778.800	2.569.600	0	2.564.800	2.564.800	3.059.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	630.892,75	-377.300	-157.600	0	-136.000	-134.300	-628.600
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	630.892,75	-377.300	-157.600	0	-136.000	-134.300	-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; Tigung 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)	630.892,75	-377.300	-157.600	0	-136.000	-134.300	-628.600

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften

Produktbeschreibungen

Produkt	3630200000 Beistandschaften, Vormundschaft,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Rechtliche Vertretung von Kindern im Rahmen der Vormundschaft, Beistandschaft oder Ergänzungspflegschaft</p> <p>Leistungen</p> <p>Rechtsberatung und Unterstützung in Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausübung der Vormundschaft / Pflegschaft bei Bestellung durch das Vormundschaftsgericht - Ausübung der gesetzlichen Amtsvormundschaft bei Minderjährigkeit der Mutter - Betreibung der gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft im Rahmen der Beistandschaft / Vormundschaft - Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen in Rahmen der Beistandschaft / Vormundschaft
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	400	400	400	400	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	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	400	400	400	400	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	300	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	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-300	-100	-100	-100	-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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-300	-100	-100	-100	-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	0,00	-300	-100	-100	-100	-100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	400	400	0	400	400	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	0,00	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	0,00	300	0	0	0	0	0
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	0,00	300	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-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; Tigung 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	-300	-100	0	-100	-100	-100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	3639000000 Verwaltung der Jugendhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	2.670,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.670,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	403.150,45	408.300	485.300	495.200	505.300	515.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.641,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.096,38	7.600	10.100	10.200	10.300	10.300
16.	Abschreibungen	223,42	300	500	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	5.349,33	2.400	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	436.460,90	418.600	501.600	511.700	521.900	532.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-433.790,50	-418.600	-501.600	-511.700	-521.900	-532.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-433.790,50	-418.600	-501.600	-511.700	-521.900	-532.400
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	-433.790,50	-418.600	-501.600	-511.700	-521.900	-532.400

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	380.312,48	408.300	485.300	0	495.200	505.300	515.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.727,10	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.096,38	7.600	10.100	0	10.200	10.300	10.300
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	5.496,29	2.400	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.632,25	418.300	501.100	0	511.100	521.300	531.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-396.632,25	-418.300	-501.100	0	-511.100	-521.300	-531.800
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	1.800	1.800	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	1.800	1.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe	

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-396.632,25	-420.100	-502.900	0	-511.100	-521.300	-531.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-396.632,25	-420.100	-502.900	0	-511.100	-521.300	-531.800

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36390	Verwaltung der Jugendhilfe

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36390020120001 Neue Lizenz OK Jug						
36390.78311001 Lizenz OK.JUG	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	25.303,16	0	24.900	27.200	27.200	27.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.401,50	339.200	389.200	389.200	389.200	389.200
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	391.854,66	339.200	414.100	416.400	416.400	416.400
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	63.446,30	45.700	49.100	151.400	71.400	70.400
16.	Abschreibungen	42.025,57	29.800	23.800	46.900	47.300	47.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.420.071,37	2.727.400	2.936.700	2.961.400	2.998.300	3.129.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.953,87	55.000	67.900	45.600	45.600	45.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.553.497,11	2.857.900	3.077.500	3.205.300	3.162.600	3.293.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.161.642,45	-2.518.700	-2.663.400	-2.788.900	-2.746.200	-2.877.000
22.	außerordentliche Erträge	3.820,33	0	5.900	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.273,98	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	546,35	0	5.900	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.161.096,10	-2.518.700	-2.657.500	-2.788.900	-2.746.200	-2.877.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.522,52	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.522,52	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.618,62	-2.532.700	-2.671.800	-2.803.200	-2.760.500	-2.891.300

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	3.970,33	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.515,03	339.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
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	430.485,36	339.200	389.200	0	389.200	389.200	389.200
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	96.220,25	45.700	49.100	0	151.400	71.400	70.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.420.071,37	2.727.400	2.936.700	0	2.961.400	2.998.300	3.129.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.872,22	55.000	67.900	0	45.600	45.600	45.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.543.163,84	2.828.100	3.053.700	0	3.158.400	3.115.300	3.245.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.112.678,48	-2.488.900	-2.664.500	0	-2.769.200	-2.726.100	-2.856.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	177.601,64	171.000	205.800	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	37.000	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	177.601,64	171.000	242.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	89.374,69	1.526.700	500.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.627,37	0	5.000	0	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	103.150,03	180.000	12.500	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.152,09	1.706.700	517.500	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.550,45	-1.535.700	-274.700	0	-3.000	-3.000	-3.000

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.132.228,93	-4.024.600	-2.939.200	0	-2.772.200	-2.729.100	-2.859.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-2.132.228,93	-4.024.600	-2.939.200	0	-2.772.200	-2.729.100	-2.859.600

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	4	5	6	7
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	93.300,00	93.300	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	434.109,57	436.000	1.513.420,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	0,00	0	59.000,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	64.000,00	64.000	40.000,00	0	0	0
= Saldo	-304.809,57	-306.700	-1.612.420,00	0	0	0
36501020120001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
36501020120002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte + Nestschaukel Holtensen	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
36501020120003 KiGaEldagsen - Ausstattung (Zuweisungen vom Land/Zuschuss an DRK)						
36501.68110032 Zuweisungen vom Land für Ausstattung KiGa Eldagsen	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
36501.78180006 Zuschuss an DRK für KiGa Eldagsen	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
36501020130001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020130002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020140001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020140002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerungsrate Spielgeräte > 1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3660100000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vorhalten und Betreiben von Jugendzentren und Jugendräumen als ständige Anlaufpunkte für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet</p> <p>Leistungen</p> <p>Angebote der Freizeitgestaltung am Nachmittag und Abend</p> <p>Spezielle Angebote in den Ferien</p> <p>Veranstaltung von Konzerten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	801,02	0	800	800	800	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	632,59	300	300	300	1.700	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.471,08	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.572,29	9.500	10.100	10.100	11.500	10.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	81.702,60	70.400	108.500	110.900	113.300	115.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.213,93	34.500	41.500	44.800	44.800	44.800
16.	Abschreibungen	903,00	800	2.000	3.000	3.600	4.100
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	3.643,25	8.300	10.400	7.100	7.100	7.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.873,11	114.000	162.400	165.800	168.800	171.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-129.300,82	-104.500	-152.300	-155.700	-157.300	-161.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-129.300,82	-104.500	-152.300	-155.700	-157.300	-161.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.300,82	-116.200	-164.200	-167.600	-169.200	-173.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	30,00	300	300	0	300	1.700	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.702,38	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
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	4.732,38	9.500	9.300	0	9.300	10.700	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	81.702,60	70.400	108.500	0	110.900	113.300	115.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.800,54	34.500	41.500	0	44.800	44.800	44.800
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	3.181,50	8.300	10.400	0	7.100	7.100	7.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.866,41	113.200	160.400	0	162.800	165.200	167.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-127.134,03	-103.700	-151.100	0	-153.500	-154.500	-158.400
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	148,75	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388,80	5.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
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	1.537,55	5.000	49.500	0	3.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.537,55	-5.000	-49.500	0	-3.000	-3.000	-3.000

2012 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-128.671,58	-108.700	-200.600	0	-156.500	-157.500	-161.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-128.671,58	-108.700	-200.600	0	-156.500	-157.500	-161.400

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601020120003 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Sammelposten	4.500,00	4.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
36601020120005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
36601020130003 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36601020140003 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36601020150003 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.500,00	-49.500	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	4140100000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports</p> <p>Leistungen Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine zur Durchführung von Pflegearbeiten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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 ord. und dem außerord. 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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	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 d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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; Tigung 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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000 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	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,00	23.800	23.600	23.800	23.800	23.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	39.967,00	41.800	41.600	41.800	41.800	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.938,51	47.200	50.200	51.500	52.800	54.100
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	1.346,39	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.284,90	48.900	51.800	53.100	54.400	55.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.317,90	-7.100	-10.200	-11.300	-12.600	-14.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-7.317,90	-7.100	-10.200	-11.300	-12.600	-14.100
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	-7.317,90	-7.100	-10.200	-11.300	-12.600	-14.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52201	Wohnbauförderung	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.802,00	23.800	23.600	0	23.800	23.800	23.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	39.967,00	41.800	41.600	0	41.800	41.800	41.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.917,88	47.200	50.200	0	51.500	52.800	54.100
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	1.346,39	1.700	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.264,27	48.900	51.800	0	53.100	54.400	55.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.297,27	-7.100	-10.200	0	-11.300	-12.600	-14.100
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnbauförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.297,27	-7.100	-10.200	0	-11.300	-12.600	-14.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-7.297,27	-7.100	-10.200	0	-11.300	-12.600	-14.100

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
1		2	3	-Euro-			
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	17.607,87	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	45.455,29	0	58.600	56.000	53.300	51.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.485,01	178.700	186.000	186.000	186.000	186.000
6.	privatrechtliche Entgelte	40.597,10	45.600	46.700	41.400	191.400	41.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	266.480,47	235.900	307.800	295.400	443.200	291.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	325.966,11	313.600	315.000	322.800	330.600	338.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.226,35	558.400	475.800	607.400	608.400	586.400
16.	Abschreibungen	161.136,88	157.800	195.500	194.400	184.300	182.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	144.277,78	154.500	134.700	130.800	130.800	130.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.881,90	8.300	236.800	8.400	8.400	8.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.269.309,69	1.192.600	1.357.800	1.263.800	1.262.500	1.246.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.002.829,22	-956.700	-1.050.000	-968.400	-819.300	-954.700
22.	außerordentliche Erträge	8.949,49	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.190,47	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.759,02	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.001.070,20	-956.700	-1.050.000	-968.400	-819.300	-954.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.787,76	74.900	80.800	80.800	80.800	80.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.787,76	-74.900	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.089.857,96	-1.031.600	-1.130.800	-1.049.200	-900.100	-1.035.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	14.028,01	3.000	3.500	0	4.000	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	161.294,54	178.700	186.000	0	186.000	186.000	186.000
5.	privatrechtliche Entgelte	41.807,24	45.600	46.700	0	41.400	191.400	41.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.565,21	8.600	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	158.930,35	13.600	19.200	0	18.500	18.500	18.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.625,35	249.500	263.400	0	257.900	408.400	258.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	299.549,42	313.600	315.000	0	322.800	330.600	338.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	527.338,54	558.400	475.800	0	607.400	608.400	586.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	144.277,78	154.500	134.700	0	130.800	130.800	130.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	238.592,55	45.500	310.500	0	63.600	63.600	66.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.121,85	1.072.000	1.236.000	0	1.124.600	1.133.400	1.121.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-821.496,50	-822.500	-972.600	0	-866.700	-725.000	-863.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.632,94	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	7.534,52	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	245.167,46	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	10.000	0	10.000	10.000	0
26.	Baumaßnahmen	885.851,11	0	5.000	170.000	170.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,99	16.200	17.100	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892.400,10	17.700	32.100	170.000	180.000	10.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-647.232,64	-17.700	-32.100	-170.000	-180.000	-10.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.468.729,14	-840.200	-1.004.700	-170.000	-1.046.700	-735.000	-863.500

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-1.468.729,14	-840.200	-1.004.700	-170.000	-1.046.700	-735.000	-863.500

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42101	Förderung des Sports

Produktbeschreibungen

Produkt	4210100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	23.518,23	5.400	5.500	6.000	6.500	7.000
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	2.187,25	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	25.705,48	7.800	7.700	8.200	8.700	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-25.705,48	-7.800	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-25.705,48	-7.800	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200
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	-25.705,48	-7.800	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	-1.436,34	5.400	5.500	0	6.000	6.500	7.000
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	2.400	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,91	7.800	7.700	0	8.200	8.700	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-750,91	-7.800	-7.700	0	-8.200	-8.700	-9.200
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42101	Förderung des Sports					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-750,91	-7.800	-7.700	0	-8.200	-8.700	-9.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-750,91	-7.800	-7.700	0	-8.200	-8.700	-9.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	1.808,41	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	39.883,97	0	31.700	29.100	26.400	24.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.647,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.191,42	5.900	2.800	800	150.800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	5.000	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	51.530,80	19.900	54.000	44.900	192.700	40.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	35.332,96	37.000	36.800	37.900	39.000	40.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.936,26	306.400	223.000	245.300	246.300	208.300
16.	Abschreibungen	32.028,90	54.200	29.100	33.900	34.300	33.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.090,53	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	601,33	300	71.600	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	323.989,98	402.000	364.600	321.500	324.000	286.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-272.459,18	-382.100	-310.600	-276.600	-131.300	-245.100
22.	außerordentliche Erträge	5.857,65	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.503,77	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.353,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-271.105,30	-382.100	-310.600	-276.600	-131.300	-245.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.625,56	70.200	71.300	71.300	71.300	71.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.625,56	-70.200	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.730,86	-452.300	-381.900	-347.900	-202.600	-316.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	1.435,53	3.000	3.500	0	4.000	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.012,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.782,96	5.900	2.800	0	800	150.800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.565,21	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	25.795,70	19.900	17.300	0	15.800	166.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.845,59	37.000	36.800	0	37.900	39.000	40.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189.156,15	306.400	223.000	0	245.300	246.300	208.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.090,53	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.965,93	300	71.600	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.058,20	347.800	335.500	0	287.600	289.700	252.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-210.262,50	-327.900	-318.200	0	-271.800	-123.400	-236.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	526,37	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	4.686,63	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	5.213,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500	10.000	0	10.000	10.000	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	170.000	170.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	12.100	9.000	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	0,00	13.600	24.000	170.000	180.000	10.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.213,00	-13.600	-24.000	-170.000	-180.000	-10.000	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-205.049,50	-341.500	-342.200	-170.000	-451.800	-133.400	-236.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-205.049,50	-341.500	-342.200	-170.000	-451.800	-133.400	-236.500

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sportstätten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020120001 Sammelposten Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern						
42401.78312000 2 Regner	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
42401020120002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78210006 Erneuerung außenanlagen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
42401020120003 Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord						
42401.78730013 Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
42401020120005 Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst						
42401.78311012 Gerüst	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
42401020130002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78210006 Erneuerung Außenanlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	170.000,00	0	0,00	170.000	0	0
= Saldo	-170.000,00	0	0,00	-170.000	0	0
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78210006 Erneuerung Außenanlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.000,00	-24.000	0,00	-170.000	0	0

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240200000 Hallenbad
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Hallenbades Springe mit Außenanlage Leistungen Vorhalten eines Bade- und Schwimmbereiches für alle Nutzergruppen Angebot von unterschiedlichen Kursen Vorhalten von Liegewiesen und attraktiven Außenanlagen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	15.799,46	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.400,88	0	26.900	26.900	26.900	26.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	154.838,01	175.700	183.000	183.000	183.000	183.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.405,68	39.700	43.900	40.600	40.600	40.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	1.335,20	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	214.779,23	216.000	253.800	250.500	250.500	250.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	261.428,25	265.800	267.200	272.900	278.600	284.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.152,98	251.200	252.100	361.400	361.400	377.400
16.	Abschreibungen	91.407,89	68.000	128.600	127.500	127.500	126.400
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	8.280,57	8.000	165.200	8.100	8.100	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	737.090,36	593.000	813.100	769.900	775.600	796.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-522.311,13	-377.000	-559.300	-519.400	-525.100	-545.700
22.	außerordentliche Erträge	3.091,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.686,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	405,14	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-521.905,99	-377.000	-559.300	-519.400	-525.100	-545.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.162,20	4.700	9.500	9.500	9.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.162,20	-4.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-528.068,19	-381.700	-568.800	-528.900	-534.600	-555.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	12.592,48	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	155.282,54	175.700	183.000	0	183.000	183.000	183.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.024,28	39.700	43.900	0	40.600	40.600	40.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	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	158.930,35	13.600	19.200	0	18.500	18.500	18.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.829,65	229.600	246.100	0	242.100	242.100	242.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	260.940,88	265.800	267.200	0	272.900	278.600	284.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337.045,28	251.200	252.100	0	361.400	361.400	377.400
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	230.626,62	45.200	238.900	0	63.300	63.300	65.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.976,34	562.200	758.200	0	697.600	703.300	727.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-466.146,69	-332.600	-512.100	0	-455.500	-461.200	-485.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	237.106,57	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.847,89	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	239.954,46	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	885.851,11	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.548,99	4.100	8.100	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	892.400,10	4.100	8.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-652.445,64	-4.100	-8.100	0	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42402	Hallenbad					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.118.592,33	-336.700	-520.200	0	-455.500	-461.200	-485.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-1.118.592,33	-336.700	-520.200	0	-455.500	-461.200	-485.600

2012 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402020120001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000 Sammelposten Hallenbad	4.100,00	4.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	-4.100	0,00	0	0	0
42402020120002 Hallenbad - Ersatz Rutschenturm						
42402.78311023 Rutschenturm	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
42402020120003 Hallenbad - Ersatz Schaukel						
42402.78312007 Schaukel	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.100,00	-8.100	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung		
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Freibäder

Produktbeschreibungen

Produkt	4240300000 Freibäder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bezuschussung der Betreiber der Freibäder Leistungen Gewährung finanzieller Zuschüsse zum Betrieb der Freibäder in Bennigsen, Eldagsen und Altenhagen sowie des Lehrschwimmbeckens in der Grundschule Bennigsen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	170,44	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	170,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.686,67	5.400	5.500	6.000	6.500	7.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137,11	800	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	37.700,09	35.600	37.800	33.000	22.500	22.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	138.000,00	148.000	128.400	124.500	124.500	124.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	182.523,87	189.800	172.400	164.200	154.200	154.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.353,43	-189.800	-172.400	-164.200	-154.200	-154.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-182.353,43	-189.800	-172.400	-164.200	-154.200	-154.700
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	-182.353,43	-189.800	-172.400	-164.200	-154.200	-154.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	5.199,29	5.400	5.500	0	6.000	6.500	7.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.137,11	800	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	138.000,00	148.000	128.400	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	144.336,40	154.200	134.600	0	131.200	131.700	132.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-144.336,40	-154.200	-134.600	0	-131.200	-131.700	-132.200
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
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

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42403	Freibäder					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-144.336,40	-154.200	-134.600	0	-131.200	-131.700	-132.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-144.336,40	-154.200	-134.600	0	-131.200	-131.700	-132.200

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53801 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

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
		-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	723,00	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	682.564,01	921.300	767.000	660.600	646.100	645.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.526.282,64	4.362.000	4.368.900	4.495.300	4.356.700	4.356.700
6.	privatrechtliche Entgelte	132.136,98	123.200	120.900	120.900	120.900	120.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933,21	41.300	42.300	42.300	42.300	42.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	111.123,35	183.600	163.000	165.400	166.000	166.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22.244,71	3.600	5.500	3.700	3.300	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.528.007,90	5.635.100	5.467.700	5.488.300	5.335.400	5.334.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.327.814,35	2.333.700	2.371.700	2.421.200	2.471.400	2.522.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	113.616,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.428,39	3.228.100	3.145.000	3.422.600	3.544.200	3.362.400
16.	Abschreibungen	3.379.746,48	2.965.100	3.148.300	3.133.800	3.015.500	3.025.300
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	229.948,82	238.400	319.800	242.600	242.400	100.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.177.555,01	8.765.300	8.984.800	9.220.200	9.273.500	9.010.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.649.547,11	-3.130.200	-3.517.100	-3.731.900	-3.938.100	-3.676.100
22.	außerordentliche Erträge	99.864,33	300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	30.581,18	0	16.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	69.283,15	300	-16.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.580.263,96	-3.129.900	-3.533.100	-3.731.900	-3.938.100	-3.676.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	627.000	769.100	801.800	801.800	788.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.762,25	1.654.100	1.874.100	1.900.000	1.901.500	1.901.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.522.282,25	-1.027.100	-1.105.000	-1.098.200	-1.099.700	-1.113.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.102.546,21	-4.157.000	-4.638.100	-4.830.100	-5.037.800	-4.789.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	723,00	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.835.696,53	4.362.000	4.368.900	0	4.495.300	4.356.700	4.356.700
5.	privatrechtliche Entgelte	134.311,41	123.200	120.900	0	120.900	120.900	120.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.052,71	41.300	42.300	0	42.300	42.300	42.300
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	1.849,20	3.600	5.500	0	3.700	3.300	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.993.632,85	4.530.200	4.537.700	0	4.662.300	4.523.300	4.523.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.315.920,65	2.333.700	2.368.200	0	2.417.600	2.467.700	2.518.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.817,32	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.939.147,38	3.228.100	3.170.900	0	3.422.600	3.544.200	3.362.400
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	244.141,73	535.600	285.500	0	208.300	208.100	66.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.027,08	6.097.400	5.824.600	0	6.048.500	6.220.000	5.947.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-530.394,23	-1.567.200	-1.286.900	0	-1.386.200	-1.696.700	-1.424.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	531.702,76	475.000	350.000	0	370.000	345.000	330.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	410.874,52	204.000	358.200	0	205.000	155.000	105.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	93.995,13	400	49.000	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	1.036.572,41	679.400	757.200	0	575.000	500.000	435.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.413,12	176.000	162.500	0	122.000	122.000	117.000
26.	Baumaßnahmen	2.829.677,01	3.611.200	3.168.000	2.998.000	4.345.000	4.629.000	3.381.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	256.544,91	74.600	405.400	0	131.000	61.000	461.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	44.300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.306.635,04	3.906.100	3.735.900	2.998.000	4.598.000	4.812.000	3.959.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.270.062,63	-3.226.700	-2.978.700	-2.998.000	-4.023.000	-4.312.000	-3.524.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.800.456,86	-4.793.900	-4.265.600	-2.998.000	-5.409.200	-6.008.700	-4.948.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-2.800.456,86	-4.793.900	-4.265.600	-2.998.000	-5.409.200	-6.008.700	-4.948.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	100	100	100	100	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	118.959,45	116.800	107.200	107.200	107.200	107.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,55	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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	120.945,60	116.900	107.300	107.300	107.300	107.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.052,67	98.900	101.600	103.900	106.200	108.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.635,84	30.200	20.000	16.000	16.000	4.400
16.	Abschreibungen	85.044,01	0	6.300	6.300	6.300	6.300
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	36.983,16	37.400	39.100	39.100	39.100	37.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	239.126,01	166.500	167.000	165.300	167.600	156.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.180,41	-49.600	-59.700	-58.000	-60.300	-49.000
22.	außerordentliche Erträge	55.719,93	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3.119,40	0	16.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	52.600,53	0	-16.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-65.579,88	-49.600	-75.700	-58.000	-60.300	-49.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	3.200	3.200	3.200	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.579,88	-51.900	-72.500	-54.800	-57.100	-51.400

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	100	100	0	100	100	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	121.925,49	116.800	107.200	0	107.200	107.200	107.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,55	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	123.244,04	116.900	107.300	0	107.300	107.300	107.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	105.172,10	98.900	101.600	0	103.900	106.200	108.500
12. Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.449,31	30.200	20.000	0	16.000	16.000	4.400
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	4.265,15	4.600	4.800	0	4.800	4.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.068,33	133.700	126.400	0	124.700	127.000	115.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.824,29	-16.800	-19.100	0	-17.400	-19.700	-8.400
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	55.719,93	100	49.000	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	55.719,93	100	49.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.098,32	102.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
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
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	84.098,32	102.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.378,39	-101.900	-58.000	0	-107.000	-107.000	-107.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11107	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.202,68	-118.700	-77.100	0	-124.400	-126.700	-115.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-31.202,68	-118.700	-77.100	0	-124.400	-126.700	-115.400

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107020100002 Restkaufgelder						
11107.78210007	264.266,47	52.000	108.266,47	0	0	0
= Saldo	-264.266,47	-52.000	-108.266,47	0	0	0
11107020110001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
11107020120001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
11107020130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-464.266,47	-102.000	-108.266,47	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110800000 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe</p> <p>Leistungen Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	5.141,09	0	5.100	5.100	5.100	5.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.752,91	0	7.300	7.300	7.300	7.300
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	3.338,01	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.512,01	0	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	536.547,75	539.900	535.000	545.800	556.900	568.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.051,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.045,14	917.700	808.700	976.300	1.071.300	925.300
16.	Abschreibungen	43.441,42	70.400	52.500	58.500	64.200	68.100
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	14.854,64	2.100	64.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	783.940,61	1.530.100	1.460.700	1.583.100	1.694.900	1.564.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-770.428,60	-1.530.100	-1.448.300	-1.570.700	-1.682.500	-1.551.700
22.	außerordentliche Erträge	6.502,61	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.668,14	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.834,47	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-765.594,13	-1.530.100	-1.448.300	-1.570.700	-1.682.500	-1.551.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.697,74	98.300	52.300	52.300	52.300	52.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.697,74	-98.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.291,87	-1.628.400	-1.500.600	-1.623.000	-1.734.800	-1.604.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	280,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.524,43	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
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	3.804,43	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	536.547,75	539.900	535.000	0	545.800	556.900	568.200
12. Auszahlungen für Versorgung	5.908,89	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	179.295,75	917.700	808.700	0	976.300	1.071.300	925.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.897,48	2.100	64.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.649,87	1.459.700	1.408.200	0	1.524.600	1.630.700	1.496.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-722.845,44	-1.459.700	-1.400.900	0	-1.517.300	-1.623.400	-1.488.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	223.936,00	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	6.502,61	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	230.438,61	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	364.901,12	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	236,33	15.000	33.000	0	65.000	20.000	20.000
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	365.137,45	15.000	33.000	0	65.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-134.698,84	-15.000	-33.000	0	-65.000	-20.000	-20.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-857.544,28	-1.474.700	-1.433.900	0	-1.582.300	-1.643.400	-1.508.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-857.544,28	-1.474.700	-1.433.900	0	-1.582.300	-1.643.400	-1.508.700

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108020120002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
11108020120003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
11108.78311012 Fluchtwegpläne	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
11108020130001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"						
11108.78311012 Rathaus Treppenlift	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020130002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	10.000,00	0	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020130003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	15.000,00	0	0,00	0	0	0
11108.78311012 Fluchtwegpläne	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-138.000,00	-33.000	0,00	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	5110100000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung planungsrechtlicher Verfahren und Angelegenheiten nach Baugesetzbuch sowie sonstiger städtebaulicher Planungen, Bodenordnung und allgemeine Vermessungs- und Kataster-angelegenheiten</p> <p>Leistungen</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) und Örtlichen Bauvorschriften</p> <p>Betreuung von Bauleitplänen und örtlichen Bauvorschriften, die von Planungsbüros erstellt werden</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zu überörtlichen Planungen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Dorferneuerung und Stadtsanierung</p> <p>Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen und Prüfung von gemeindlichem Vorkaufsrecht</p> <p>Fertigung und Fortführung von Vermessungsaufgaben</p> <p>Erarbeitung und Begleitung von sonstigen städtischen Planungen</p> <p>Fortführung von Stadtplänen</p> <p>Vergabe von Straßennamen und Hausnummern</p> <p>Bürgerberatung und Prüfung von Bauanzeigen gem. § 69 a Nds. Bauordnung</p> <p>Erarbeitung von städtebaulichen Stellungnahmen zu Bauvoranfragen und Bauanträgen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	723,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	85.537,37	0	75.100	58.400	52.500	52.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.180,00	4.800	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	295,05	500	500	500	500	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	2.002,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.738,22	5.300	75.900	59.200	53.300	53.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	307.611,28	287.800	305.000	311.300	317.700	324.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.230,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938,28	110.100	94.200	55.300	55.400	47.500
16.	Abschreibungen	1.278,84	1.300	1.900	2.300	2.200	2.100
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	21.319,87	16.700	7.800	2.600	2.600	2.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	358.379,26	415.900	408.900	371.500	377.900	376.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-265.641,04	-410.600	-333.000	-312.300	-324.600	-323.400
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-265.641,04	-410.600	-333.000	-312.300	-324.600	-323.400
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	-265.641,04	-410.600	-333.000	-312.300	-324.600	-323.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	723,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.220,00	4.800	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	295,05	500	500	0	500	500	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	5.238,05	5.300	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	313.807,70	287.800	305.000	0	311.300	317.700	324.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.545,33	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.100,63	110.100	120.100	0	55.300	55.400	47.500
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	91.326,62	346.700	7.800	0	2.600	2.600	2.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.780,28	744.600	432.900	0	369.200	375.700	374.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-415.542,23	-739.300	-432.100	0	-368.400	-374.900	-373.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	274.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
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	40.000,00	274.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	92.123,03	412.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.100	8.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	105.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	197.123,03	416.100	488.000	480.000	480.000	480.000	480.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-157.123,03	-142.100	-168.000	-480.000	-160.000	-160.000	-160.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-572.665,26	-881.400	-600.100	-480.000	-528.400	-534.900	-533.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-572.665,26	-881.400	-600.100	-480.000	-528.400	-534.900	-533.500

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Stadtsanierung Eldagsen	866.566,19	221.000	241.000,00	0	0	0
51101.68110004 Stadtsanierung Eldagsen	453.433,81	99.000	142.433,81	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	105.000,00	0	105.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	1.277.311,96	480.000	507.000,00	240.000	240.000	0
= Saldo	-62.311,96	-160.000	-228.566,19	-240.000	-240.000	0
51101020120001 GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung						
51101.78311001 GIS-Umstellung	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	-70.311,96	-168.000	-228.566,19	-240.000	-240.000	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Produktbeschreibungen

Produkt	5210100000 Bau- und Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht</p> <p>Überwachung und Regelung der Einhaltung des öffentlichen Baurechts</p> <p>Leistungen</p> <p>Beratung in allen Fragen des Städtebau- und Bauordnungsrechts</p> <p>Erteilung von Baugenehmigungen, Bauvorbescheiden, Befreiungen und sonstigen Ausnahmen</p> <p>Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten</p> <p>Führung und Fortschreibung des Baulastenverzeichnisses</p> <p>Erteilung von Teilungsgenehmigungen</p> <p>Allgemeine und verfahrensbezogene Bauüberwachung</p> <p>Gebrauchsabnahme fliegender Bauten</p> <p>Regelmäßige Überprüfung überwachungspflichtiger Anlagen</p> <p>Teilnahme an Brandschauen und Durchsetzung notwendiger Brandschutzanforderungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	119.729,50	96.300	95.300	95.300	95.300	95.300
6.	privatrechtliche Entgelte	889,10	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.485,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	2.628,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	162.732,60	130.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.643,18	270.700	266.400	272.000	277.600	283.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.065,48	33.900	36.100	35.600	35.600	35.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	300	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	2.152,32	4.900	5.700	5.700	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.681,65	309.500	308.400	313.600	319.000	324.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.949,05	-179.500	-179.400	-184.600	-190.000	-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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-114.949,05	-179.500	-179.400	-184.600	-190.000	-195.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.949,05	-179.500	-181.800	-187.000	-192.400	-198.300

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	95.122,60	96.300	95.300	0	95.300	95.300	95.300
5. privatrechtliche Entgelte	810,50	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	1.293,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.831,40	130.000	129.000	0	129.000	129.000	129.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	270.855,02	270.700	266.400	0	272.000	277.600	283.400
12. Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.564,98	33.900	36.100	0	35.600	35.600	35.700
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	2.158,42	4.900	5.700	0	5.700	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.941,98	309.500	308.200	0	313.300	318.700	324.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-180.110,58	-179.500	-179.200	0	-184.300	-189.700	-195.600
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	3.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-180.110,58	-179.500	-182.200	0	-184.300	-189.700	-195.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-180.110,58	-179.500	-182.200	0	-184.300	-189.700	-195.600

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52101020120001 Update Statik						
52101.78311001 Update Statik	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	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5230100000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen</p> <p>Leistungen Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen. Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen. Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des Nds. Denkmalschutzgesetzes. Fortführung des Denkmalverzeichnisses. Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Einkommensteuergesetz. Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Stellungnahmen im Rahmen von bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	330,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,00	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.178,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.818,67	11.300	9.400	9.700	10.000	10.300
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	3.430,23	0	3.500	3.500	700	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	1.616,55	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.865,45	14.400	16.000	16.300	13.800	13.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.687,45	-12.100	-13.700	-14.000	-11.500	-11.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.687,45	-12.100	-13.700	-14.000	-11.500	-11.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,27	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.603,27	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.290,72	-12.100	-13.700	-14.000	-11.500	-11.300

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	330,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.848,00	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	2.178,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.375,15	11.300	9.400	0	9.700	10.000	10.300
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	1.616,55	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,70	14.400	12.500	0	12.800	13.100	13.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.813,70	-12.100	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.813,70	-12.100	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-8.813,70	-12.100	-10.200	0	-10.500	-10.800	-11.100

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	5380100000 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 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. 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. Planung und Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen und betrieblichen Maßnahmen, die eine geordnete Abwasserbeseitigung erlauben Kanalreinigung, Kanalkontrolle, Verwaltung der Bestandsdaten der Kanäle</p> <p>Gebührenberechnung Kläranlagenbetrieb und laufende Unterhaltung der Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe Kontrolle und Überwachung des Betriebs von Regenrückhaltebecken u. Regenwasserreinigungsanlagen Schlamm Entsorgung gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen 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	

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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.	Auflöserträge aus Sonderposten	300.390,53	692.800	386.500	305.900	305.900	305.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.398.272,66	4.260.400	4.272.600	4.399.000	4.260.400	4.260.400
6.	privatrechtliche Entgelte	5.982,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	111.123,35	183.600	163.000	165.400	166.000	166.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.755,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.826.524,30	5.146.400	4.831.700	4.879.900	4.741.900	4.741.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	872.435,66	872.000	903.000	921.300	939.900	958.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	43.282,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.643,13	1.309.800	1.356.000	1.370.900	1.372.900	1.328.900
16.	Abschreibungen	1.872.452,14	1.590.600	1.667.800	1.643.000	1.472.600	1.474.100
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	142.179,10	165.700	184.300	175.200	175.200	35.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.149.992,68	3.938.100	4.111.100	4.110.400	3.960.600	3.797.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.468,38	1.208.300	720.600	769.500	781.300	944.900
22.	außerordentliche Erträge	6.127,53	300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.665,83	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.461,70	300	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-322.006,68	1.208.600	720.600	769.500	781.300	944.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	627.000	763.500	788.000	788.000	788.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.420,76	380.900	382.900	384.300	385.800	385.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288.940,76	246.100	380.600	403.700	402.200	402.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.947,44	1.454.700	1.101.200	1.173.200	1.183.500	1.347.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	3.733.173,14	4.260.400	4.272.600	0	4.399.000	4.260.400	4.260.400
5.	privatrechtliche Entgelte	5.448,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	76,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.738.698,24	4.270.000	4.282.200	0	4.408.600	4.270.000	4.270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	837.398,10	872.000	899.500	0	917.700	936.200	955.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.454,21	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.168.213,97	1.309.800	1.356.000	0	1.370.900	1.372.900	1.328.900
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	111.910,43	165.700	184.300	0	175.200	175.200	35.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.976,71	2.347.500	2.439.800	0	2.463.800	2.484.300	2.319.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.611.721,53	1.922.500	1.842.400	0	1.944.800	1.785.700	1.950.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	259.550,51	20.000	7.000	0	50.000	25.000	10.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	29.783,00	0	8.200	0	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	6.127,53	300	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	295.461,04	20.300	15.200	0	55.000	30.000	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	317,20	55.000	10.000	0	5.000	5.000	0
26.	Baumaßnahmen	1.792.217,89	2.414.200	1.852.000	2.078.000	2.860.000	3.124.000	2.246.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.067,23	31.500	333.000	0	38.000	13.000	413.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.300	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.958.602,32	2.505.000	2.195.000	2.078.000	2.903.000	3.142.000	2.659.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.663.141,28	-2.484.700	-2.179.800	-2.078.000	-2.848.000	-3.112.000	-2.644.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-51.419,75	-562.200	-337.400	-2.078.000	-903.200	-1.326.300	-693.100
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)	-51.419,75	-562.200	-337.400	-2.078.000	-903.200	-1.326.300	-693.100

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53801.78720027	50.000,00	50.000	505.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	-505.000,00	0	0	0
53801020100009 Auszahlung Erneuerung Faulturm						
53801.78720028 Erneuerung Faulturm II	184.611,92	110.000	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-184.611,92	-110.000	0,00	-100.000	0	0
53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
53801.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	7.000,00	7.000	20.000,00	0	0	0
53801.78720031 Ausbau BGM-Straße	5.000,00	0	145.000,00	0	0	0
= Saldo	2.000,00	7.000	-125.000,00	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I						
53801.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	5.000,00	5.000	50.000,00	0	0	0
53801.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	380.000,00	62.000	0,00	318.000	0	0
= Saldo	-385.000,00	-67.000	-50.000,00	-318.000	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker						
53801.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	820.000,00	460.000	35.000,00	360.000	0	0
= Saldo	-820.000,00	-460.000	-35.000,00	-360.000	0	0
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
53801.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	450.000,00	0	80.000,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	-80.000,00	0	0	0
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen						
53801.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	120.000,00	80.000	30.000,00	40.000	0	0
= Saldo	-120.000,00	-80.000	-30.000,00	-40.000	0	0
53801020110008 Mechanische Siebung						
53801.78311008 Mechanische Siebung	300.000,00	300.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	-300.000	0,00	0	0	0
53801020110010 Erweiterung Nachklärbecken Bennigsen						
53801.78720050 Erweiterung Nachklärbecken	110.000,00	0	0,00	110.000	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	-110.000	0	0
53801020110011 Kanalbau 1. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte						
53801.68910058 Einzahlungen für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720051 1. BA Kanalbau Springe Nord-Ost	820.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-820.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020110012 Kanalbau 2. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte						
53801.78720052 Kanalbau 2. BA Springe Nord-Ost	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020110019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
53801.68910056 Einzahlungen für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801.78720046 3. BA Bennigsen Südwest Kanalbau "Breslauer Straße"	110.000,00	0	0,00	110.000	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	-110.000	0	0
53801020110020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
53801.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	15.810,25	0	265.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.810,25	0	-265.000,00	0	0	0
53801020120001 Kammerfilterpresse						
53801.78311008 Kammerfilterpresse	405.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-405.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020120002 Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)						
53801.68910054 Erstattung Anlieger für Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720054 Samkesammler Hausanschlüsse	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0
53801020120003 Software - Umstieg neue Kanaldatenbank						
53801.78311001 Umstieg neue Software Kanaldatenbank	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
53801020120006 Kanalbau - Bahnhofstraße						
53801.68110024 Erstattung Land für Bahnhofstr. Kanalbau	85.000,00	0	0,00	0	0	0
53801.68910055 Bahnhofstr., Erstattung Anlieger für Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720064 Bahnhofstraße Kanalbau	680.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-595.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020120007 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Sanierung Samkesammler						
53801.78720036 Sanierung Samkesammler	400.000,00	400.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	-400.000	0,00	0	0	0
53801020120008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53801.78720036 Schlauchliner	215.000,00	215.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-215.000,00	-215.000	0,00	0	0	0
53801020120009 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg						
53801.78720063 Stilllegung Samkeverrohrung	75.000,00	75.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	-75.000	0,00	0	0	0
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53801.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0
53801020120011 RRB Obermühle						
53801.78720070 RRB Obermühle	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
53801020120013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53801020120014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
53801020120015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
53801020120016 Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße						
53801.78720068 Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-80.000	0,00	0	0	0
53801020120017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
53801020120018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen						
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Planung	30.000,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Lange Straße westlich Neuer Gehlenbach	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
53801.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	70.000,00	0	0,00	70.000	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	-70.000	0	0
53801020130003 Bennigsen Nordwest 4., 5. BA Kanalbau + Ü-Schächte						
53801.78720045 Kanalbau 4., 5. BA Bennigsen Nord-West	910.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-910.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130004 Radlader KA Springe						
53801.78311003 Radlader KA Springe	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53801.78720036 Schlauchliner	200.000,00	0	0,00	200.000	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	-200.000	0	0
53801020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe						
53801.78720049 Erw. biologische Behandlung Kläranlage Springe	310.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-310.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	36.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-36.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen						
53801.78720071 Biologie KA Bennigsen	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140002 Kanalbau Völksen - Röse						
53801.68910059 Einzahlung für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720053 Völksen Röse	450.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140003 RRB Bennigsen Ost						
53801.78720024 RRB Bennigsen Ost	450.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53801.78720036 Schlauchliner	860.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-860.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	37.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-37.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150001 Kanalbau - 1. BA Eldagsen, Lange Straße						
53801.68910060 Einz. für Übergabeschächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720066 1. BA Eldagsen, Lange Straße	400.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53801020150003 Kanalbau - 6. BA Bennigsen Nord-West, Ahornstraße						
53801.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53801.78720036 Schlauchliner	440.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-440.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 BGA - Inventar > 1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Sammelposten Abwasser	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	38.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.435.726,14	-2.188.000	-2.492.143,31	-2.078.000	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung und Anpassung von öffentlichen Infrastrukturflächen zur Nutzung durch die Allgemeinheit.</p> <p>Hierzu zählen:</p> <p>Fahrbahnen, Parkplätze, Gehwege, sonstige Wege, Plätze, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Fahrbahnmarkierungen, Absperrungen, Brücken, Durchlässe, Lichtsignalanlagen, etc.</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderung an diese Anlagen nach der Straßenverkehrsordnung und NStr dem Nieders. Straßengesetz</p> <p>Planung und Bau von Verkehrsanlagen aller Art</p> <p>Reparatur und Sanierung von Verkehrsflächen</p> <p>Bau und Betrieb von Sicherheitseinrichtungen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Baumaßnahmen nach dem Nieves. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch</p> <p>Widmung von Straßen, Wegen und Plätzen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	274.825,83	228.500	283.700	282.900	282.500	282.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.183,88	0	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,16	5.000	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	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.852,20	600	2.500	700	300	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	291.243,07	234.200	292.500	289.900	289.100	288.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	210.055,21	209.800	210.000	214.400	218.800	223.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.666,56	491.100	473.300	616.300	621.800	645.800
16.	Abschreibungen	1.247.610,09	1.209.400	1.281.400	1.293.700	1.351.300	1.362.200
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	6.004,66	2.200	8.600	7.700	7.700	7.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.881.157,19	1.912.500	1.973.300	2.132.100	2.199.600	2.239.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.589.914,12	-1.678.300	-1.680.800	-1.842.200	-1.910.500	-1.950.500
22.	außerordentliche Erträge	31.514,26	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.127,81	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.386,45	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.579.527,67	-1.678.300	-1.680.800	-1.842.200	-1.910.500	-1.950.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.200	8.200	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.048,61	924.400	1.122.700	1.147.200	1.147.200	1.147.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.048,61	-924.400	-1.122.700	-1.139.000	-1.139.000	-1.147.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.881.576,28	-2.602.700	-2.803.500	-2.981.200	-3.049.500	-3.097.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- 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	1.696,05	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	2.149,43	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.281,16	5.000	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	479,00	600	2.500	0	700	300	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.605,64	5.700	8.800	0	7.000	6.600	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	201.322,66	209.800	210.000	0	214.400	218.800	223.400
12. Auszahlungen für Versorgung	2.363,56	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	302.649,93	491.100	473.300	0	616.300	621.800	645.800
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	23.079,60	2.200	8.600	0	7.700	7.700	7.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.415,75	703.100	691.900	0	838.400	848.300	876.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-514.810,11	-697.400	-683.100	0	-831.400	-841.700	-870.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	23.000	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	381.091,52	204.000	350.000	0	200.000	150.000	100.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	25.645,06	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	406.736,58	384.000	373.000	0	200.000	150.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.898,48	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	580.434,97	774.000	816.000	440.000	1.005.000	1.025.000	655.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.424,31	4.000	8.400	0	8.000	8.000	8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	600.757,76	837.000	834.400	440.000	1.023.000	1.043.000	673.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-194.021,18	-453.000	-461.400	-440.000	-823.000	-893.000	-573.000

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-708.831,29	-1.150.400	-1.144.500	-440.000	-1.654.400	-1.734.700	-1.443.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-708.831,29	-1.150.400	-1.144.500	-440.000	-1.654.400	-1.734.700	-1.443.500

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100001 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	100.000,00	0	0,00	100.000	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	-100.000	0	0
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	23.000,00	23.000	180.000,00	0	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	3.515,00	0	480.000,00	0	0	0
= Saldo	19.485,00	23.000	-300.000,00	0	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	650.000,00	310.000	35.000,00	340.000	0	0
= Saldo	-650.000,00	-310.000	-35.000,00	-340.000	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	360.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-360.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020110011 Straßenbau 1. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte						
54101.78720051 Straßenbau 1. BA Springe Nord-Ost	350.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	350.000,00	350.000	29.700,00	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	0,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-350.000,00	-350.000	-64.700,00	0	0	0
54101020120001 Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße						
54101.68120006 Zuschuss Region Gehweg Steinhauerstraße	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720061 Gehweg Steinhauerstraße	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
54101020120003 Erweiterung Software Spielplatzkontrolle						
54101.78311001 Spielplatzkontrolle	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
54101020120004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020120005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020120008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0

2012 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101020120009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
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
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	120.000,00	120.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	-120.000	0,00	0	0	0
54101020130002 Fahrbahnteilerneuerung Harmsmühlenstraße Springe						
54101.78720062 Fahrbahnteilerneuerung Harmsmühlenstraße	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130003 Bennigsen Nordwest 4., 5. BA Straßenbau						
54101.78720045 4. + 5. BA Bennigsen Nordwest	660.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-660.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130005 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
54101020130008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130009 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
54101020140002 Straßenbau Völksen - Röse						
54101.78720053 Straßenbau Völksen Röse	400.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140005 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
54101020140008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140009 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

2012 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	4	5	6	7
54101020150001 Straßenbau - 1. BA Eldagsen, Lange Straße						
54101.78720066 1. BA Eldagsen, Lange Straße	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150003 Straßenbau - 6. BA Bennigsen Nord-West, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 6. BA Bennigsen Nord- West, Ahornstraße	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150009 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.628.369,74	-811.400	-653.700,00	-440.000	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	43,45	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	158,31	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	201,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.816,86	24.900	23.200	24.000	24.800	25.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.109,01	105.000	116.600	108.600	110.600	113.600
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	4.748,70	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.674,57	135.600	145.400	138.200	141.000	144.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.472,81	-135.600	-145.400	-138.200	-141.000	-144.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-101.472,81	-135.600	-145.400	-138.200	-141.000	-144.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.985,12	243.500	299.400	299.400	299.400	299.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-880.985,12	-243.500	-299.400	-299.400	-299.400	-299.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982.457,93	-379.100	-444.800	-437.600	-440.400	-444.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	43,45	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	158,31	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	201,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.530,38	24.900	23.200	0	24.000	24.800	25.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.908,43	105.000	116.600	0	108.600	110.600	113.600
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	4.765,02	5.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.203,83	135.600	145.400	0	138.200	141.000	144.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-97.002,07	-135.600	-145.400	0	-138.200	-141.000	-144.800
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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.002,07	-135.600	-145.400	0	-138.200	-141.000	-144.800
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)	-97.002,07	-135.600	-145.400	0	-138.200	-141.000	-144.800

2012 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450200000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	111,08	0	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.263,15	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	1.374,23	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.833,07	18.400	18.100	18.800	19.500	20.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.294,82	229.500	234.500	238.000	255.000	256.000
16.	Abschreibungen	92.653,02	92.600	102.200	102.000	101.900	96.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,82	600	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	325.870,73	341.100	355.900	359.900	377.500	374.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-324.496,50	-341.100	-355.800	-359.800	-377.400	-374.000
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-324.496,50	-341.100	-355.800	-359.800	-377.400	-374.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.934,06	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.934,06	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.430,56	-345.800	-360.600	-364.600	-382.200	-378.800

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs-	2011	2012	2012	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2010				2013	2014	2015
- 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	831,29	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	831,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	16.911,79	18.400	18.100	0	18.800	19.500	20.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	163.879,13	229.500	234.500	0	238.000	255.000	256.000
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	122,46	600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.913,38	248.500	253.700	0	257.900	275.600	277.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-180.082,09	-248.500	-253.700	0	-257.900	-275.600	-277.300
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	80.236,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	80.236,56	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.236,56	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-260.318,65	-268.500	-273.700	0	-277.900	-295.600	-297.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-260.318,65	-268.500	-273.700	0	-277.900	-295.600	-297.300

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502020120003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
54502020130003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020140003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020150003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-80.000,00	-20.000	0,00	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	5460100000 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	16.558,11	0	16.500	8.200	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	16.558,11	0	16.500	8.200	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	-238,20	300	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Abschreibungen	19.764,22	0	19.800	11.500	3.300	3.300
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
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.526,02	300	24.800	16.500	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.967,91	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.967,91	-300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.967,91	-300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	1.154,59	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154,59	300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.154,59	-300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	35.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	55.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-55.500	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.154,59	-300	-60.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-1.154,59	-300	-60.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54601020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße						
54601.78210000 Straßenausbaubeiträge städt. Liegenschaft Neustadtstr. Parkplatz Südseite	35.500,00	35.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.500,00	-35.500	0,00	0	0	0
54601020120003 Lüdersen- Parkplatz Friedhof						
54601.78720072 Lüdersen - Parkplatz Friedhof	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.500,00	-55.500	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54701	Einrichtungen des ÖPNV

Produktbeschreibungen

Produkt	5470100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	13.268,33	500	600	600	600	200
16.	Abschreibungen	14.072,51	800	12.700	12.700	12.700	11.900
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.340,84	1.300	13.300	13.300	13.300	12.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.340,84	-1.300	-13.300	-13.300	-13.300	-12.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.340,84	-1.300	-13.300	-13.300	-13.300	-12.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,69	0	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72,69	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.413,53	-1.300	-18.100	-18.100	-18.100	-16.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	18.930,66	500	600	0	600	600	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	18.930,66	500	600	0	600	600	200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-18.930,66	-500	-600	0	-600	-600	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.216,25	1.000	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	8.216,25	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.099,12	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.580,48	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.679,60	11.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.463,35	-10.000	0	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-31.394,01	-10.500	-600	0	-600	-600	-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; Tigung 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)	-31.394,01	-10.500	-600	0	-600	-600	-200

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55102 Naherholung, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55501 Stadforst, 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
1		-Euro-					
		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	18.840,00	31.800	32.000	52.600	39.600	26.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.757,92	32.900	85.300	80.800	78.400	64.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.615,06	374.000	344.000	344.000	344.000	344.000
6.	privatrechtliche Entgelte	322.672,78	287.100	319.200	324.200	324.200	316.500
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	19.628,87	0	105.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.392,10	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	814.180,93	728.000	887.700	803.800	788.400	753.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	354.949,10	446.000	410.800	428.600	439.500	450.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.820,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.813,08	344.700	354.800	390.600	357.500	339.200
16.	Abschreibungen	156.755,17	80.900	143.200	150.300	156.600	159.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252,34	1.300	1.300	1.300	1.300	0
18.	Transferaufwendungen	58.442,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	115.356,62	118.800	145.800	136.100	136.100	128.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.389,53	1.051.700	1.115.900	1.166.900	1.151.000	1.137.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-164.208,60	-323.700	-228.200	-363.100	-362.600	-384.100
22.	außerordentliche Erträge	6.224,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	6.224,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-157.984,10	-323.700	-228.200	-363.100	-362.600	-384.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.861,31	19.000	34.000	29.000	29.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.104,24	1.235.100	1.355.800	1.355.800	1.355.800	1.339.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-894.242,93	-1.216.100	-1.321.800	-1.326.800	-1.326.800	-1.339.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.052.227,03	-1.539.800	-1.550.000	-1.689.900	-1.689.400	-1.723.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	5.900,00	31.800	32.000	0	52.600	39.600	26.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	353.113,50	374.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
5.	privatrechtliche Entgelte	317.960,14	287.100	319.200	0	324.200	324.200	316.500
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	56,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.304,74	695.100	697.400	0	723.000	710.000	688.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	347.614,38	446.000	410.800	0	428.600	439.500	450.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.363,54	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	289.553,77	344.700	354.800	0	390.600	357.500	339.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.252,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
15.	Transferauszahlungen	58.442,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.055,96	118.800	145.800	0	136.100	136.100	128.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.282,55	970.800	972.700	0	1.016.600	994.400	978.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-134.977,81	-275.700	-275.300	0	-293.600	-284.400	-289.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.687,20	0	3.800	0	3.800	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	51.687,20	0	3.800	0	3.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.635,07	9.000	114.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	7.392,23	1.000	29.300	0	14.300	14.800	14.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.512,94	19.500	92.800	0	75.500	52.000	52.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	125.540,24	29.500	250.100	0	109.800	86.800	87.300
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-73.853,04	-29.500	-246.300	0	-106.000	-86.800	-87.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-208.830,85	-305.200	-521.600	0	-399.600	-371.200	-376.600

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-208.830,85	-305.200	-521.600	0	-399.600	-371.200	-376.600

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze

Produktbeschreibungen

Produkt	3660200000 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung von kindgerechten, sicheren Bewegungs- und Aufenthaltsflächen nach dem</p> <p>Nds. Spielplatzgesetz</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle öffentlicher Spiel- und Bolzplätze</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	30.671,60	28.600	24.600	22.200	19.800	5.700
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	13.000,00	0	100.000	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	43.671,60	28.600	124.600	22.200	19.800	5.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.491,62	7.700	7.400	7.800	8.200	8.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.535,26	25.200	34.000	35.700	35.700	37.200
16.	Abschreibungen	53.639,50	54.800	45.600	47.200	49.900	50.900
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	44,91	100	800	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.711,29	87.800	87.800	91.300	94.400	97.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.039,69	-59.200	36.800	-69.100	-74.600	-91.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-47.039,69	-59.200	36.800	-69.100	-74.600	-91.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.483,09	210.700	261.300	261.300	261.300	261.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.483,09	-210.700	-261.300	-261.300	-261.300	-261.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.522,78	-269.900	-224.500	-330.400	-335.900	-352.900

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	7.491,62	7.700	7.400	0	7.800	8.200	8.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.674,51	25.200	34.000	0	35.700	35.700	37.200
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	61,23	100	800	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.227,36	33.000	42.200	0	44.100	44.500	46.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-39.227,36	-33.000	-42.200	0	-44.100	-44.500	-46.400
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	6.799,37	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.683,46	8.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
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	16.482,83	8.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.482,83	-8.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-55.710,19	-41.000	-80.200	0	-82.100	-82.500	-84.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-55.710,19	-41.000	-80.200	0	-82.100	-82.500	-84.400

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602020120001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78720000 Ersatz abgängiger Einbauten	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
36602020120002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
36602020120003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
36602020130001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78720000 Erneuerung Spielplätze, abgängige Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020130002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020130003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020140001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78720000 Erneuerung Spielplätze, abgängige Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020140002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020140003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78720000 Erneuerung Spielplätze, abgängige Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend				
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				
Produkt	36602	Spiel- und Bolzplätze				
Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-152.000,00	-38.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	2.219,01	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	82,80	200	400	400	400	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.301,81	200	2.600	2.600	2.600	2.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.396,12	25.700	25.900	26.700	27.500	28.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.934,16	86.300	104.500	107.800	108.800	110.800
16.	Abschreibungen	1.072,77	1.200	2.600	3.800	5.000	5.700
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	155,82	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.558,87	114.500	134.800	140.100	143.100	146.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-115.257,06	-114.300	-132.200	-137.500	-140.500	-144.200
22.	außerordentliche Erträge	5.932,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.932,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-109.325,06	-114.300	-132.200	-137.500	-140.500	-144.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.777,11	410.700	457.100	457.100	457.100	457.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-363.777,11	-410.700	-457.100	-457.100	-457.100	-457.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-473.102,17	-525.000	-589.300	-594.600	-597.600	-601.300

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	6.014,80	200	400	0	400	400	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	6.014,80	200	400	0	400	400	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	24.269,69	25.700	25.900	0	26.700	27.500	28.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.213,77	86.300	104.500	0	107.800	108.800	110.800
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	195,57	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.679,03	113.300	132.200	0	136.300	138.100	140.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-100.664,23	-113.100	-131.800	0	-135.900	-137.700	-140.700
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	60.000	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.318,07	2.000	5.500	0	6.000	6.000	6.500
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	3.318,07	2.000	65.500	0	26.000	26.000	26.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.318,07	-2.000	-65.500	0	-26.000	-26.000	-26.500

2012 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 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-103.982,30	-115.100	-197.300	0	-161.900	-163.700	-167.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-103.982,30	-115.100	-197.300	0	-161.900	-163.700	-167.200

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101020120001 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Rust)	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Wippermann)	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
55101020120003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	5.500,00	5.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	-5.500	0,00	0	0	0
55101020130001 Erwerb von Kleingärten						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020130003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020140001 Erwerb von Kleingärten						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020150001 Erwerb von Kleingärten						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020150003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-144.000,00	-65.500	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholung

Produktbeschreibungen

Produkt	5510200000 Naherholung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit</p> <p>Leistungen 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 Erhaltung und Pflege von kulturhistorischen Gütern (z.B. Bodendenkmäler)</p> <p>Müllbeseitigung Herausarbeiten der ökologischen Vielfalt „am Wegesrand“ "Förderung und Lenkung von Sportlern + Wanderern hin zu mehr Naturverträglichkeit"</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	1.677,72	0	2.100	2.100	2.100	2.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.278,50	7.200	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.956,22	7.200	8.900	8.900	8.900	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	34.227,10	34.500	36.000	37.100	38.200	39.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,41	3.900	1.400	11.400	1.400	3.500
16.	Abschreibungen	891,24	600	1.700	1.900	1.900	1.900
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.217,75	39.000	39.100	50.400	41.500	44.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.261,53	-31.800	-30.200	-41.500	-32.600	-35.800
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.261,53	-31.800	-30.200	-41.500	-32.600	-35.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480,00	4.700	19.800	19.800	19.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-480,00	-4.700	-19.800	-19.800	-19.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.741,53	-36.500	-50.000	-61.300	-52.400	-40.600

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	7.340,00	7.200	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	7.340,00	7.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.873,15	34.500	36.000	0	37.100	38.200	39.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.462,91	3.900	1.400	0	11.400	1.400	3.500
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	37.336,06	38.400	37.400	0	48.500	39.600	42.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-29.996,06	-31.200	-30.600	0	-41.700	-32.800	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.800	0	3.800	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	3.800	0	3.800	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	8.673,56	0	9.500	0	9.500	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.673,56	0	23.500	0	9.500	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.673,56	0	-19.700	0	-5.700	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-38.669,62	-31.200	-50.300	0	-47.400	-32.800	-36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-38.669,62	-31.200	-50.300	0	-47.400	-32.800	-36.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Naherholung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55102020120001 Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage						
55102.78170003 Inv.-Förderungsmaßn. Annaturm Toilettenanlage	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.68120002 & Zuschuss Region für Beschilderung Wanderwege	7.600,00	3.800	0,00	0	0	0
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	19.000,00	9.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.400,00	-5.700	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.400,00	-19.700	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	5520100000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Aufrechterhaltung des geordneten Wasserabflusses nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Nds. Wassergesetz</p> <p>Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen. (Becken, Aufweitungen Renaturierungen, Wasserläufe, Gräben etc.) Bearbeitung von Wasserrechtsangelegenheiten Unterhaltungsverbände</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	42.738,71	0	42.700	40.600	40.600	40.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.738,71	0	42.700	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	15.103,53	16.300	17.800	18.400	19.100	19.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491,17	2.800	9.500	10.500	11.500	12.500
16.	Abschreibungen	78.017,21	200	72.800	73.500	74.300	74.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.373,44	107.600	121.600	121.600	121.600	121.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.985,35	126.900	221.700	224.000	226.500	228.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-158.246,64	-126.900	-179.000	-183.400	-185.900	-188.100
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-158.246,64	-126.900	-179.000	-183.400	-185.900	-188.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.649,48	93.700	95.000	95.000	95.000	95.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.649,48	-93.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.896,12	-220.600	-274.000	-278.400	-280.900	-283.100

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	14.614,59	16.300	17.800	0	18.400	19.100	19.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	491,17	2.800	9.500	0	10.500	11.500	12.500
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	107.373,44	107.600	121.600	0	121.600	121.600	121.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.479,20	126.700	148.900	0	150.500	152.200	153.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-122.479,20	-126.700	-148.900	0	-150.500	-152.200	-153.900
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	1.500	0	1.500	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	511,96	0	3.500	0	4.000	5.000	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	511,96	0	5.000	0	5.500	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-511,96	0	-5.000	0	-5.500	-7.000	-7.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.991,16	-126.700	-153.900	0	-156.000	-159.200	-160.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-122.991,16	-126.700	-153.900	0	-156.000	-159.200	-160.900

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201020120001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55201020120002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
55201020120003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78730000	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
55201020130001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 €	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
55201020130002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
55201020130003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78730000	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
55201020140001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 €	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020140002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78730000	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020150001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 €	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020150002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020150003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78730000 sonst. Baumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.500,00	-5.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	5530100000 Friedhofs- und Bestattungswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des geordneten Bestattungswesens gemäß Niedersächsischem Bestattungsgesetz</p> <p>Leistungen</p> <p>Planung, Bau, Unterhaltung und Pflege von Friedhofsflächen mit der Möglichkeit verschiedener Bestattungsarten</p> <p>Bereitstellung sicherer und gepflegter Friedhofsflächen und -einrichtungen</p> <p>Bereitstellung von Dienstleistungen und sonstigen Einrichtungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Nutzungsberechtigten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	96,33	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	361.615,06	374.000	344.000	344.000	344.000	344.000
6.	privatrechtliche Entgelte	113.170,00	85.300	110.300	110.300	110.300	110.300
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	6.128,87	0	5.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	56,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	483.341,36	461.500	461.500	456.500	456.500	456.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.001,92	62.100	56.800	58.300	59.800	61.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.839,88	123.100	93.100	122.500	102.500	102.600
16.	Abschreibungen	8.216,55	6.900	11.300	14.000	15.600	16.000
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	790,69	1.200	11.400	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	115.849,04	193.300	172.600	196.900	180.000	182.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	367.492,32	268.200	288.900	259.600	276.500	274.500
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	367.492,32	268.200	288.900	259.600	276.500	274.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.769,75	4.000	4.000	4.000	4.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.714,56	488.000	494.900	494.900	494.900	494.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.944,81	-484.000	-490.900	-490.900	-490.900	-494.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.547,51	-215.800	-202.000	-231.300	-214.400	-220.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	353.113,50	374.000	344.000	0	344.000	344.000	344.000
5.	privatrechtliche Entgelte	104.703,90	85.300	110.300	0	110.300	110.300	110.300
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	56,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.148,50	461.500	456.500	0	456.500	456.500	456.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.582,33	62.100	56.800	0	58.300	59.800	61.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.970,05	123.100	93.100	0	122.500	102.500	102.600
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	776,70	1.200	11.400	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.329,08	186.400	161.300	0	182.900	164.400	166.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	359.819,42	275.100	295.200	0	273.600	292.100	290.500
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	510,27	0	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.987,22	8.000	23.000	0	23.000	8.000	8.000
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	12.497,49	8.000	38.000	0	23.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.497,49	-8.000	-38.000	0	-23.000	-8.000	-8.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	347.321,93	267.100	257.200	0	250.600	284.100	282.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	347.321,93	267.100	257.200	0	250.600	284.100	282.500

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020120001 Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
55301.78710029 Regenwasseranschluss Friedhofskapelle Alvesrode	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
55301020120009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)						
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
55301020130009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)						
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.000,00	-38.000	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibungen

Produkt	5540100000 Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Wahrung der Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes</p> <p>Leistungen Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen</p> <p>Naturschutzfachliche Bearbeitung und Betreuung von Bauleitplänen Planung und verfahrenstechnische Abwicklung von Begrünungsmaßnahmen</p> <p>in der Feldflur, Biotopschutz, -pflege und -vernetzung, Artenschutz Führung von Katastern / Erstellung von Umweltberichten Fortschreibung des Landschaftsplanes Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von Einwohner/-innen, Ratsgremien und Fachämtern</p> <p>Naturnahe Umgestaltung der Gewässer</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	250,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.354,55	4.300	13.700	13.700	13.700	13.700
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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.272,15	4.300	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.333,86	54.600	55.000	56.300	57.600	59.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323,98	6.000	13.400	9.400	6.400	4.700
16.	Abschreibungen	3.739,09	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
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	369,63	700	1.100	1.100	1.100	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.176,89	67.400	73.800	71.100	69.400	68.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.904,74	-63.100	-60.100	-57.400	-55.700	-54.900
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-53.904,74	-63.100	-60.100	-57.400	-55.700	-54.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400	16.600	16.600	16.600	16.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.400	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.904,74	-79.500	-76.700	-74.000	-72.300	-71.500

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	250,00	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	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.259,96	54.600	55.000	0	56.300	57.600	59.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.267,19	6.000	13.400	0	9.400	6.400	4.700
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	369,63	700	1.100	0	1.100	1.100	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.078,55	61.300	69.500	0	66.800	65.100	64.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-53.828,55	-61.300	-69.500	0	-66.800	-65.100	-64.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.687,20	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	51.687,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.635,07	9.000	54.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	82,59	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.717,66	9.000	54.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.030,46	-9.000	-54.000	0	0	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-85.859,01	-70.300	-123.500	0	-66.800	-65.100	-64.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-85.859,01	-70.300	-123.500	0	-66.800	-65.100	-64.300

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55401020120002 Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
55401.78210009 Ausgleichsmaßn. Gestorfer Bach	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
55401020120003 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Ramke-Randstreifen	38.000,00	38.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	-38.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.000,00	-54.000	-9.000,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55501	Stadtforst

Produktbeschreibungen

Produkt	5550100000 Stadtforst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bewirtschaftung städtischer Forsten Erhaltung, Förderung und Stärkung des Ökosystems Wald</p> <p>Leistungen Holzwirtschaft Sicherheit und Ordnung Jagd-, Forst-, Landschafts-, Natur- und Artenschutz Leistungen für Dritte, z.B. Amtshilfe und Beratungen Öffentlichkeitsarbeit Wildgatter-Bewirtschaftung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
-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	203.141,48	194.400	201.700	206.700	206.700	199.200
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	500,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	204.309,08	194.400	201.700	206.700	206.700	199.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.063,00	131.200	129.900	140.200	143.300	146.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.362,59	87.800	75.800	79.200	81.600	67.800
16.	Abschreibungen	11.178,81	11.100	4.200	4.900	4.900	4.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.252,34	1.300	1.300	1.300	1.300	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.576,90	7.800	8.500	8.300	8.300	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.843,97	239.200	219.700	233.900	239.400	220.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.534,89	-44.800	-18.000	-27.200	-32.700	-21.400
22.	außerordentliche Erträge	292,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	292,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.242,39	-44.800	-18.000	-27.200	-32.700	-21.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,56	15.000	30.000	25.000	25.000	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	6.300	6.300	6.300	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91,56	8.800	23.700	18.700	18.700	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.150,83	-36.000	5.700	-8.500	-14.000	-26.200

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	199.901,44	194.400	201.700	0	206.700	206.700	199.200
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	199.901,44	194.400	201.700	0	206.700	206.700	199.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	131.264,84	131.200	129.900	0	140.200	143.300	146.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	86.247,54	87.800	75.800	0	79.200	81.600	67.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.252,34	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.234,16	7.800	8.500	0	8.300	8.300	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.180,65	228.100	215.500	0	229.000	234.500	215.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-26.279,21	-33.700	-13.800	0	-22.300	-27.800	-16.600
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	7.800	0	7.800	7.800	7.800
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	338,67	1.500	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338,67	2.500	22.800	0	7.800	7.800	7.800
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-338,67	-2.500	-22.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-26.617,88	-36.200	-36.600	0	-30.100	-35.600	-24.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-26.617,88	-36.200	-36.600	0	-30.100	-35.600	-24.400

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501020120001 Auszahlungen für den Neubau von Forstwegen						
55501.78720000 Wegebau Forst	31.200,00	7.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.200,00	-7.800	0,00	0	0	0
55501020120002 Forst - Ersatzbeschaffung eines abgängigen Dienst-KFZ						
55501.78311003 Ersatz Dienst-KFZ	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.200,00	-22.800	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55502	Realverbände

Produktbeschreibungen

Produkt	5550200000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	58.442,56	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	58.442,56	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.442,56	-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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.442,56	-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	-58.442,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	58.442,56	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	58.442,56	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-58.442,56	-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
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

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.442,56	-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; Tigung 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)	-58.442,56	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz

Produktbeschreibungen

Produkt	5610100000 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Wahrung der Angelegenheiten des Umwelt- und Klimaschutzes</p> <p>Förderung des Umweltbewusstseins in der Stadt und der Bürgerschaft</p> <p>Förderung des Umweltschutzes innerhalb der Stadtverwaltung</p> <p>Leistungen</p> <p>Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen</p> <p>Mitwirkung bei der Aufstellung von Bauleitplänen</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für den Umweltbereich (Naturraum, Wasser, Abwasser, Energie, CO₂- Reduzierung);</p> <p>"Öffentlichkeitsarbeit und Beratung in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes"</p> <p>Entgegennahme von Beschwerden und Hinweisen und ggf. Weiterleitung an zuständige Stellen</p> <p>Mitwirkung bei der Fortschreibung des Altstandorte- und Altlastenverdachtsflächen- katasters in der Region Hannover</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	18.590,00	31.800	32.000	52.600	39.600	26.100
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	18.590,00	31.800	32.000	52.600	39.600	26.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.331,95	113.900	82.000	83.800	85.800	87.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.226,63	9.600	23.100	14.100	9.600	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	700	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	45,23	100	600	600	600	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.603,81	123.600	106.400	99.200	96.700	88.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-54.013,81	-91.800	-74.400	-46.600	-57.100	-62.600
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-54.013,81	-91.800	-74.400	-46.600	-57.100	-62.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.013,81	-96.500	-79.200	-51.400	-61.900	-67.400

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- 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	5.650,00	31.800	32.000	0	52.600	39.600	26.100
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	5.650,00	31.800	32.000	0	52.600	39.600	26.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.258,20	113.900	82.000	0	83.800	85.800	87.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.226,63	9.600	23.100	0	14.100	9.600	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	45,23	100	600	0	600	600	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.530,06	123.600	105.700	0	98.500	96.000	88.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-63.880,06	-91.800	-73.700	0	-45.900	-56.400	-61.900
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	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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-63.880,06	-91.800	-77.000	0	-45.900	-56.400	-61.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-63.880,06	-91.800	-77.000	0	-45.900	-56.400	-61.900

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101020120001 Sammelposten Umweltschutz						
56101.78312000 Sammelposten	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
56101020120002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanager (Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände)						
56101.78312000 Sachkosten Klimaschutzmanager	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0

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:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
				2012			
		-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	600,90	3.200	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	51,70	0	3.200	6.300	6.300	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.577,15	0	2.500	0	2.500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.879,30	43.400	44.800	27.400	26.700	26.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,98	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	500,00	8.400	500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	16.473,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.527,16	58.700	54.700	37.400	39.200	36.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.041.227,87	2.073.100	2.050.000	2.091.600	2.134.000	2.177.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	102.796,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.592,13	395.100	413.800	431.300	419.800	415.900
16.	Abschreibungen	80.818,11	70.800	99.200	120.000	136.400	142.300
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	9.855,65	6.800	25.700	10.100	12.600	10.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.582.290,01	2.545.800	2.588.700	2.653.000	2.702.800	2.745.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.518.762,85	-2.487.100	-2.534.000	-2.615.600	-2.663.600	-2.708.800
22.	außerordentliche Erträge	35.636,50	0	15.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.138,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.497,64	0	15.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.488.265,21	-2.487.100	-2.519.000	-2.615.600	-2.663.600	-2.708.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.352,39	2.459.500	2.564.900	2.600.700	2.600.700	2.600.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.800	59.500	59.500	59.500	9.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.352,39	2.369.700	2.505.400	2.541.200	2.541.200	2.591.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.087,18	-117.400	-13.600	-74.400	-122.400	-117.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
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	1.450,00	700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.577,15	0	2.500	0	0	2.500	0
5.	privatrechtliche Entgelte	43.549,09	43.400	44.800	0	1.000	26.700	26.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,98	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	3.788,64	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.809,86	47.800	51.000	0	4.700	32.900	30.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.986.982,88	2.073.100	2.049.700	0	2.091.200	2.133.500	2.176.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	22.453,75	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	346.768,59	412.500	413.800	0	431.300	419.800	418.900
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	10.231,53	6.800	25.700	0	10.100	12.600	10.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366.436,75	2.492.400	2.489.200	0	2.532.600	2.565.900	2.605.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.310.626,89	-2.444.600	-2.438.200	0	-2.527.900	-2.533.000	-2.575.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.008,13	16.800	84.900	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.223,77	27.000	15.000	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	31.231,90	43.800	99.900	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	170.788,34	324.600	295.300	0	203.000	153.000	154.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.588,34	324.600	295.300	0	203.000	153.000	154.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.356,44	-280.800	-195.400	0	-203.000	-153.000	-154.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.450.983,33	-2.725.400	-2.633.600	0	-2.730.900	-2.686.000	-2.729.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	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)	-2.450.983,33	-2.725.400	-2.633.600	0	-2.730.900	-2.686.000	-2.729.200

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	5710100000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entwicklung von Strategien zur Bündelung und zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe</p> <p>Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen im Stadtgebiet sowie die Sicherung und Stärkung der Wirtschafts- und der Steuerkraft als Maßnahme der Wirtschaftsförderung</p> <p>Leistungen</p> <p>Stadtmarketing:</p> <p>Erarbeitung eines Springer Stadtmarketingkonzeptes</p> <p>Ausbau der Zusammenarbeit mit den Werbegemeinschaften</p> <p>Durchführung von Werbemaßnahmen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe</p> <p>Maßnahmen zum Erhalt und Verbesserung der Attraktivität und Lebensqualität Springes</p> <p>Wirtschaftsförderung:</p> <p>Individuelle Beratung und Betreuung bestehender sowie an- bzw. umsiedlungswilliger Unternehmen, Unterstützung von Unternehmen bei der Akquise von Fördermitteln</p> <p>Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten.</p> <p>Verbesserung der Standortfaktoren durch die strategische Standortentwicklung und -planung, die Innovationsförderung und den Technologietransfer in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsfördergesellschaften der Region Hannover und des Landes Niedersachsen.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	600,90	3.200	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	2.500,00	0	2.500	0	2.500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.600,00	16.800	18.100	700	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	8.400	500	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	8.700,90	28.400	21.100	700	2.500	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.519,55	30.700	29.800	30.500	31.200	31.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.887,23	22.700	43.900	26.500	26.500	26.500
16.	Abschreibungen	409,23	900	4.700	4.700	4.700	4.500
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	3.790,20	1.200	4.300	1.800	4.300	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.606,21	55.500	82.700	63.500	66.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.905,31	-27.100	-61.600	-62.800	-64.200	-64.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-43.905,31	-27.100	-61.600	-62.800	-64.200	-64.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.500	7.100	7.100	7.100	7.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.500	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.905,31	-64.600	-68.700	-69.900	-71.300	-71.800

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	1.450,00	700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500,00	0	2.500	0	0	2.500	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.400,00	16.800	18.100	0	700	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	9.350,00	17.500	20.600	0	700	2.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.559,17	30.700	29.800	0	30.500	31.200	31.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.768,34	40.100	43.900	0	26.500	26.500	26.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.852,15	1.200	4.300	0	1.800	4.300	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.179,66	72.000	78.000	0	58.800	62.000	60.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-40.829,66	-54.500	-57.400	0	-58.100	-59.500	-60.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.800	28.900	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	16.800	28.900	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	10.624,40	79.600	2.300	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.424,40	79.600	2.300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.424,40	-62.800	26.600	0	0	0	0

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.254,06	-117.300	-30.800	0	-58.100	-59.500	-60.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-52.254,06	-117.300	-30.800	0	-58.100	-59.500	-60.200

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57101020110001 Quartiersinitiative						
57101.68110025 Zuschuss Land Lichtkonzept	17.600,00	17.600	0,00	0	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Stromkästen	5.800,00	5.800	0,00	0	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Spielmodul	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Sitzmöblierung	1.900,00	1.900	0,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Mülleimer	900,00	900	0,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Markttreff-Schirmhalterungen	500,00	500	0,00	0	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Lichtkonzept	0,00	0	14.300,00	0	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Spielmodul	0,00	0	2.500,00	0	0	0
57101.78311021 QiN - 1 Spielmodul	0,00	0	7.500,00	0	0	0
57101.78311021 Stromkästen	0,00	0	14.600,00	0	0	0
57101.78311021 QiN - Lichtkonzept	0,00	0	44.000,00	0	0	0
57101.78311021 QiN - 4 Stromkästen	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.78312006 QiN - 1 eig. Wildschweine	0,00	0	500,00	0	0	0
57101.78312006 Markttreff - Schirmhalterungen	0,00	0	2.000,00	0	0	0
57101.78312006 QiN - Sitzmöblierung - Stühle	0,00	0	4.800,00	0	0	0
57101.78312006 QiN - 5 Mülleimer	0,00	0	2.400,00	0	0	0
= Saldo	28.900,00	28.900	-59.000,00	0	0	0
57101020120001 Sammelposten - Stadtmarketing - Stadtfiguren (Wildschweine)						
57101.78312000 5 Stadtfiguren (Wildschweine)	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	-2.300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.600,00	26.600	-59.000,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000 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	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	51,70	0	3.200	6.300	6.300	6.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77,15	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	28.158,92	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,98	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.805,53	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.038,28	30.100	33.300	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.956.246,51	1.977.200	1.960.500	2.000.100	2.040.500	2.081.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	97.385,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.601,48	344.900	350.100	385.000	373.500	369.600
16.	Abschreibungen	80.408,88	69.900	94.100	114.500	130.500	136.200
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	2.215,34	1.800	17.400	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.456.858,13	2.393.800	2.422.100	2.503.900	2.548.800	2.591.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.407.819,85	-2.363.700	-2.388.800	-2.467.500	-2.512.400	-2.555.400
22.	außerordentliche Erträge	35.636,50	0	15.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.138,86	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30.497,64	0	15.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.377.322,21	-2.363.700	-2.373.800	-2.467.500	-2.512.400	-2.555.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.352,39	2.459.500	2.564.900	2.600.700	2.600.700	2.600.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.510.352,39	2.409.500	2.514.900	2.550.700	2.550.700	2.600.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.030,18	45.800	141.100	83.200	38.300	45.300

2012 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2010	2011	2012	2012	Ergebnis- und Finanzplanung 2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	77,15	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	33.044,01	26.400	26.400	0	0	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,98	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	3.788,64	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.354,78	30.100	30.100	0	3.700	30.100	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.908.562,85	1.977.200	1.960.200	0	1.999.700	2.040.000	2.081.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	21.271,98	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	311.860,52	344.900	350.100	0	385.000	373.500	372.600
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	2.467,10	1.800	17.400	0	4.300	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.162,45	2.323.900	2.327.700	0	2.389.000	2.417.800	2.458.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.202.807,67	-2.293.800	-2.297.600	0	-2.385.300	-2.387.700	-2.427.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.008,13	0	56.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30.223,77	27.000	15.000	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	31.231,90	27.000	71.000	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	160.163,94	243.000	291.000	0	201.000	151.000	152.000
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	160.163,94	243.000	291.000	0	201.000	151.000	152.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-128.932,04	-216.000	-220.000	0	-201.000	-151.000	-152.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.331.739,71	-2.509.800	-2.517.600	0	-2.586.300	-2.538.700	-2.579.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-2.331.739,71	-2.509.800	-2.517.600	0	-2.586.300	-2.538.700	-2.579.900

2012 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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2012	bereitgestellt	2013	2014	2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301020120001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301020120002 Ersatzbeschaffung Schlepper						
57301.78311003 Schlepper	181.000,00	181.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-181.000,00	-181.000	0,00	0	0	0
57301020120003 Bauhof - Einbau einer Schließanlage						
57301.78311011 Schließanlage	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
57301020120004 Betriebshof - Anhänger für Tiefenlockerer						
57301.78311003 Anhänger	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
57301020120005 Erwerb Maschinen - Erneuerung Kleingeräte > 1000 €						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
57301020120006 Kleinkehrmaschine						
57301.68100004 Zuschuss Kleinkehrmaschine	56.000,00	56.000	0,00	0	0	0
57301.78311003 Kleinkehrmaschine	80.000,00	80.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	-24.000	0,00	0	0	0
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020130002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	90.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020130005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	90.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Erneuerungsrate Kleingeräte > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	65.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Erneuerung Kleingeräte > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0

2012 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Betriebshof

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2013	2014	2015
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7	8	9	10	11
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	65.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	65.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Erneuerung Kleingeräte > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-760.994,89	-235.000	-107.000,00	0	0	0

2012 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

Produktbeschreibungen

Produkt	5750100000 Tourismus und Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften</p> <p>Leistungen</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten</p> <p>Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufenthalten</p> <p>Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen</p> <p>Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm</p> <p>Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis</p> <p>Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten</p> <p>Beratungen von Besuchern über Angebote und Infrastruktur</p> <p>Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs</p> <p>Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung</p> <p>Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern</p> <p>Ausrichten von Schülerempfangen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		-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	5.120,38	200	300	300	300	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	667,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.787,98	200	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.461,81	65.200	59.700	61.000	62.300	63.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.410,33	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103,42	27.500	19.800	19.800	19.800	19.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	400	800	1.200	1.600
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	3.850,11	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.825,67	96.500	83.900	85.600	87.300	89.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-67.037,69	-96.300	-83.600	-85.300	-87.000	-88.700
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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-67.037,69	-96.300	-83.600	-85.300	-87.000	-88.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.037,69	-98.600	-86.000	-87.700	-89.400	-91.100

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
		- 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	5.105,08	200	300	0	300	300	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	5.105,08	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.860,86	65.200	59.700	0	61.000	62.300	63.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.181,77	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.139,73	27.500	19.800	0	19.800	19.800	19.800
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	3.912,28	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.094,64	96.500	83.500	0	84.800	86.100	87.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-66.989,56	-96.300	-83.200	0	-84.500	-85.800	-87.100
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

2012 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-66.989,56	-98.300	-85.200	0	-86.500	-87.800	-89.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tigung 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)	-66.989,56	-98.300	-85.200	0	-86.500	-87.800	-89.100

2012 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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2012	bisher bereitgestellt	VE 2013	VE 2014	VE 2015
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57501020120002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt						
57501.78312000 Bodenhülsen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
57501020130002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt						
57501.78312000 Bodenhülsen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
57501020140002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt						
57501.78312000 Bodenhülsen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
57501020150002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt						
57501.78312000 Bodenhülsen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1110702010002 Restkaufgelder								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.000	52.000	52.000	52.000	0	16.162,59	0	172.162,59
Zu-/Überschuss	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-16.162,59	0	-172.162,59
11107020120001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11107020130001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
11108020120002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020120003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
11108020130001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
11108020130002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020130003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
11110020120002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020120003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020120004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020120005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020120008	Software Windows-Server 2008 und SQL-Server 2008 incl. 60 Clientlizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.500	0	0	0	0	0,00	0	15.500,00
Zu-/Überschuss	-15.500	0	0	0	0	0,00	0	-15.500,00
11110020120009	Erweiterung TK-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020120015	Zeiterfassungssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11110020120019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.900	0	0	0	0	0,00	0	19.900,00
Zu-/Überschuss	-19.900	0	0	0	0	0,00	0	-19.900,00
11110020130001	Ersatzbeschaffung Kopiergerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020130002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020130003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020130004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020130005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020130006	Anschaffung Tresor für neue Außenstelle Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020140001	Ersatzbeschaffung Kopiergerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020140002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung							
MediTüV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020140003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020140004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020140005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung							
Bürostühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020150001	Ersatzbeschaffung Kopiergerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
11110020150002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung							
MediTüV								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020150003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
11110020150004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung							
Bürostühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
12201020120001	Waffenverwaltung - Ewo-Schnittstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	-2.700	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
12202020120001	Migewa-Update incl. EDIN-Schnittstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12203020120002	Tempo-Info-Display (Display zur Geschwindigkeitsanzeige)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0,00	0	2.900,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	-2.900,00
12203020120003	Verkehrszeichenpläne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.800	0	0	0	0	0,00	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	-3.800,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020120001 Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
12601020120002 Feuerwehren Notfallrettung Atemschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	56.500	0	0	0	0	0,00	0	56.500,00
Zu-/Überschuss	-56.500	0	0	0	0	0,00	0	-56.500,00
12601020120006 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12601020120008 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
12601020120010 Generator Einsatzleitwagen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
12601020120011 Neubau Gerätehaus Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020120012 FuG 8 A Gestorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
12601020130002 Deko-Dusche (Gefahrgutzug Ortsfeuerwehr Eldagsen)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	-4.000	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
12601020130004 Feuerwehr TS 8/8 Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601020130005 Feuerwehr Wärmebild-Kamera								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020130006 Feuerwehr Mehrzweckzug Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
12601020130007 Feuerwehr Rettungszylinder komplett, 3 Stk								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020130008 Feuerwehr Schere/Spreizer groß								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	-14.000	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
12601020130009 Feuerwehr Pulveranhänger								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020140002 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0,00	0	-100.000,00
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0,00	0	-15.000,00
12601020140004 Feuerwehr TS 8/8 Mittelrode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	11.000	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	0	0	0,00	0	-11.000,00
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug (H)LF 20 Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0,00	0	-250.000,00
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge LF 10/6 Lüdersen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0,00	0	-150.000,00
12601020150002 Gerätewagen Gefahrgut (GW/G) Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	-180.000,00
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0,00	0	-15.000,00
12601020150004 Gerätewagen Logistik (GW-L) Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	-180.000,00
12601020150005 Feuerwehr TS 8/8 Holtensen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	11.000	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.000	0	0,00	0	-11.000,00
12601020150006 Generator FFW Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
12601020150007 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Mittelrode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	100.000	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0,00	0	-100.000,00
12601020150009 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21101020120002 Sammelposten GS Altenhagen I - Ersatz für Hüpfscheiben								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
21102020120002 GS Am Ebersberg - Spielkombination								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21102020120003 GS Am Ebersberg - Kehrmaschine								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	0	0	0	0	0,00	0	2.600,00
Zu-/Überschuss	-2.600	0	0	0	0	0,00	0	-2.600,00
21103020120001 Sammelposten GS Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
21104020120001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.300	0	0	0	0	0,00	0	3.300,00
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	-3.300,00
21105020120001 Sammelposten GS Gestorf								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.200	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	-2.200	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21105020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	-34.000	0	0	0	0	0,00	0	-34.000,00
21105020130002 GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
21106020120001 Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	-4.100,00
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2. BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
21106020120003 GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
21106020130002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 3. BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0,00	250.000	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0,00	-250.000	-250.000,00
21106020140002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 4. BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0,00	0	-250.000,00
21106020150002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 5. BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21107020120001 Sammelposten GS Hinter der Burg - Lehrertische, OHP								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.200	0	0	0	0	0,00	0	7.200,00
Zu-/Überschuss	-7.200	0	0	0	0	0,00	0	-7.200,00
21107020120002 GS Hinter der Burg - Spielgeräte, Außenanlagen (Rutschturm, Klettergerät)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
21501020120001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.400	0	0	0	0	0,00	0	16.400,00
Zu-/Überschuss	-16.400	0	0	0	0	0,00	0	-16.400,00
21701020110002 OHG Nord "Zweiter Fluchtweg f. d. Türme (Brandschutzauflage)"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	48.400,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	-48.400,00	0	-22.000,00
21701020120001 Sammelposten OHG								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0,00	0	7.500,00
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0,00	0	-7.500,00
21701020120002 OHG Orientierungs- und Leitsystem								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020120003 OHG Erweiterung Tontechnik in der Aula								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21701020120004 OHG Smartboard für Geographieraum incl. Rechner, Installation und Zubehör								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21701020120005 OHG Klavier								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0,00	500.000	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0,00	-500.000	-500.000,00
21701020140003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 5. BA"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0,00	0	-500.000,00
21701020150003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 6. BA"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0,00	0	-500.000,00
22101020120002 P. Härtling-Schule - Einbruchmeldeanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
22101020120003 Sammelposten P. Härtling-Schule								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	-10.500	0	0	0	0	0,00	0	-10.500,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
27201020120002 Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschränk/Beamer/Leinwand								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
31501020120001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.200	0	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	-1.200	0	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
36201020120002 Sammelposten Jugendparlament								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020120003 Sammelposten Jugendarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020120004 Jugendarbeit - Gruppenzelt für Ferienprogramm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
36201020130002 Sammelposten Jugendparlament								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020130003 Sammelposten Jugendarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020140002 Sammelposten Jugendparlament								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020140003 Sammelposten Jugendarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020150002 Sammelposten Jugendparlament								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36201020150003 Sammelposten Jugendarbeit								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36390020120001 Neue Lizenz OK Jug								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.800	0	0	0	0	0,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	-1.800	0	0	0	0	0,00	0	-1.800,00
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung								
Einzahlungen	193.300	0	0	0	0	0,00	0	193.300,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	1.553.369,57	0	526.669,57
Zu-/Überschuss	-306.700	0	0	0	0	-1.553.369,57	0	-333.369,57
36501020120001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501020120002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
36501020120003 KiGaEldagsen - Ausstattung (Zuweisungen vom Land/Zuschuss an DRK)								
Einzahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Auszahlungen	12.500	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020130001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36501020130002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020140001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
36501020140002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020150001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
36501020150002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36601020120003 Sammelposten Jugendzentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
36601020120005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
36601020130003 Sammelposten Jugendzentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36601020140003 Sammelposten Jugendzentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
36601020150003 Sammelposten Jugendzentren								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
36602020120001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
3660202120002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
3660202120003 Sammelposten Sport- und Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
3660202130001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
3660202130002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
3660202130003 Sammelposten Sport- und Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
3660202140001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
3660202140002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
3660202140003 Sammelposten Sport- und Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
3660202150001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
3660202150002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
3660202150003 Sammelposten Sport- und Spielplätze								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
42401020120001 Sammelposten Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
42401020120002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020120003 Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00

	Ansatz 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42401020120005 Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
42401020130002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0,00	170.000	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0	0,00	-170.000	-170.000,00
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
42402020120001 Sammelposten Hallenbad								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.100	0	0	0	0	0,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	-4.100	0	0	0	0	0,00	0	-4.100,00
42402020120002 Hallenbad - Ersatz Rutschenturm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
42402020120003 Hallenbad - Ersatz Schaukel								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen								
Einzahlungen	320.000	320.000	320.000	320.000	0	314.000,00	0	1.320.000,00
Auszahlungen	480.000	480.000	480.000	480.000	0	517.000,00	480.000	2.025.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	0	203.000,00	-480.000	-705.000,00
51101020120001 GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
52101020120001 Update Statik								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
53801020100003 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 11. BA Hirschberger Straße, Hallermundsweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	770.000	0	0	0	30.000,00	770.000	770.000,00
Zu-/Überschuss	0	-770.000	0	0	0	-30.000,00	-770.000	-770.000,00
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	492.610,30	0	57.610,30
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	492.610,30	0	-57.610,30
53801020100009 Auszahlung Erneuerung Faulturm								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	110.000	100.000	0	0	0	0,00	100.000	210.000,00
Zu-/Überschuss	-110.000	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-210.000,00

53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße								
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	20.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	146.542,42	0	6.542,42
Zu-/Überschuss	7.000	0	0	0	0	-	0	457,58
						126.542,42		
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	318.000	0	0	0	50.000,00	318.000	385.000,00
Zu-/Überschuss	-67.000	-318.000	0	0	0	-50.000,00	-318.000	-385.000,00
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	460.000	360.000	0	0	0	35.000,00	360.000	820.000,00
Zu-/Überschuss	-460.000	-360.000	0	0	0	-35.000,00	-360.000	-820.000,00
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	450.000	0	0	0	80.000,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-450.000	0	0	0	-80.000,00	0	-450.000,00
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	40.000	0	0	0	30.000,00	40.000	120.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-40.000	0	0	0	-30.000,00	-40.000	-120.000,00
53801020110008 Mechanische Siebung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
53801020110010 Erweiterung Nachklärbecken Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000	-110.000,00
53801020110011 Kanalbau 1. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	770.000	0	0,00	0	820.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-770.000	0	0,00	0	-820.000,00
53801020110012 Kanalbau 2. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
53801020110019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000	-110.000,00
53801020120001 Kammerfilterpresse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	400.000	0	0,00	0	405.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	-400.000	0	0,00	0	-405.000,00
53801020120002 Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
53801020120003 Software - Umstieg neue Kanaldatenbank								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
53801020120006 Kanalbau - Bahnhofstraße								
Einzahlungen	0	50.000	25.000	10.000	0	0,00	0	85.000,00
Auszahlungen	0	80.000	500.000	100.000	0	0,00	0	680.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-475.000	-90.000	0	0,00	0	-595.000,00

53801020120007 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Sanierung Samkesammler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	-400.000,00
53801020120008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	215.000	0	0	0	0	0,00	0	215.000,00
Zu-/Überschuss	-215.000	0	0	0	0	0,00	0	-215.000,00
53801020120009 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
53801020120011 RRB Obermühle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
53801020120013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
53801020120014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
53801020120015 Sammelposten Abwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020120016 Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
53801020120017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
53801020120018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000,00
53801020130003 Bennigsen Nordwest 4., 5. BA Kanalbau + Ü-Schächte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	850.000	0	0	0,00	0	910.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-850.000	0	0	0,00	0	-910.000,00

53801020130004 Radlader KA Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00	200.000	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000,00
53801020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	110.000	200.000	0	0	0,00	0	310.000,00
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-200.000	0	0	0,00	0	-310.000,00
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
53801020130015 Sammelposten Abwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0,00	0	36.000,00
Zu-/Überschuss	0	-36.000	0	0	0	0,00	0	-36.000,00
53801020130018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	16.000	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	-16.000	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
53801020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-80.000	0	0	0,00	0	-80.000,00
53801020140002 Kanalbau Völkßen - Röse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	450.000	0	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-450.000	0	0	0,00	0	-450.000,00
53801020140003 RRB Bennigsen Ost								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	400.000	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-400.000	0	0,00	0	-450.000,00
53801020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	860.000	0	0	0,00	0	860.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-860.000	0	0	0,00	0	-860.000,00
53801020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
53801020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00

53801020140015 Sammelposten Abwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	37.000	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-37.000	0	0	0,00	0	-37.000,00
53801020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	17.000	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.000	0	0	0,00	0	-17.000,00
53801020150001 Kanalbau - 1. BA Eldagsen, Lange Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	0	0,00	0	-400.000,00
53801020150003 Kanalbau - 6. BA Bennigsen Nord-West, Ahornstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
53801020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	440.000	0	0,00	0	440.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-440.000	0	0,00	0	-440.000,00
53801020150014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0,00	0	-7.000,00
53801020150015 Sammelposten Abwasser								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	6.000	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.000	0	0,00	0	-6.000,00
53801020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	38.000	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-38.000	0	0,00	0	-38.000,00
53801020150018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	18.000	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-18.000	0	0,00	0	-18.000,00
54101020100001 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	100.000	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	-100.000	-100.000,00
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße								
Einzahlungen	23.000	0	0	0	0	180.000,00	0	23.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	460.015,00	0	15,00
Zu-/Überschuss	23.000	0	0	0	0	-	0	22.985,00
						280.015,00		
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	310.000	340.000	0	0	0	35.000,00	340.000	650.000,00
Zu-/Überschuss	-310.000	-340.000	0	0	0	-35.000,00	-340.000	-650.000,00
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	360.000	0	0	0	0,00	0	360.000,00
Zu-/Überschuss	0	-360.000	0	0	0	0,00	0	-360.000,00

54101020110011 Straßenbau 1. BA Springe Nord-Ost + Ü-Schächte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	350.000	0	0,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-350.000	0	0,00	0	-350.000,00
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	64.700,00	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	-64.700,00	0	-350.000,00
54101020120001 Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	-11.000	0	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
54101020120003 Erweiterung Software Spielplatzkontrolle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	400,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	-400,00
54101020120004 Grundstücksgleiche Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020120005 Erwerb von Straßengrundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020120008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
54101020120009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54101020130002 Fahrbahnteilerneuerung Harmsmühlenstraße Springe								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	0	-120.000,00
54101020130003 Bennigsen Nordwest 4., 5. BA Straßenbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	600.000	0	0	0,00	0	660.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-600.000	0	0	0,00	0	-660.000,00
54101020130004 Grundstücksgleiche Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020130005 Erwerb von Straßengrundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020130008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00

54101020130009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020140002 Straßenbau Völksen - Röse								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	0	0	0,00	0	-400.000,00
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020140005 Erwerb von Straßengrundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020140008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
54101020140009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0,00	0	-25.000,00
54101020150001 Straßenbau - 1. BA Eldagsen, Lange Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000,00
54101020150003 Straßenbau - 6. BA Bennigsen Nord-West, Ahornstraße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150005 Erwerb von Straßengrundstücken								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
54101020150009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0,00	0	-25.000,00
54502020120003 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020130003 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00

54502020140003 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020150003 Straßenbeleuchtung								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
54601020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.500	0	0	0	0	0,00	0	35.500,00
Zu-/Überschuss	-35.500	0	0	0	0	0,00	0	-35.500,00
54601020120003 Lüdersen- Parkplatz Friedhof								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020120001 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
55101020120003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.500	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	-5.500	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00
55101020130001 Erwerb von Kleingärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020130003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
55101020140001 Erwerb von Kleingärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	-6.000,00
55101020150001 Erwerb von Kleingärten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
55101020150003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	6.500	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.500	0	0,00	0	-6.500,00
55102020120001 Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege								
Einzahlungen	3.800	3.800	0	0	0	0,00	0	7.600,00
Auszahlungen	9.500	9.500	0	0	0	0,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	-5.700	-5.700	0	0	0	0,00	0	-11.400,00

55201020120001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00	
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00	
55201020120002 Sammelposten Wasserbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00	
55201020120003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00	
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00	
55201020130001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0,00	0	2.500,00	
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0,00	0	-2.500,00	
55201020130002 Sammelposten Wasserbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00	
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00	
55201020130003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00	0	1.500,00	
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00	0	-1.500,00	
55201020140001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00	
55201020140002 Sammelposten Wasserbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00	
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00	
55201020150001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00	
55201020150002 Sammelposten Wasserbau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00	
55201020150003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00	
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00	
55301020120001 Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00	
55301020120009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00	
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00	

55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55301020130009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
55401020120002 Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
55401020120003 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	38.000	0	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
55501020120001 Auszahlungen für den Neubau von Forstwegen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	7.800	7.800	7.800	0	0,00	0	31.200,00
Zu-/Überschuss	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	0	0,00	0	-31.200,00
55501020120002 Forst - Ersatzbeschaffung eines abgängigen Dienst-KFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
56101020120001 Sammelposten Umweltschutz								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
56101020120002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanager (Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
57101020110001 Quartiersinitiative								
Einzahlungen	28.900	0	0	0	0	16.800,00	0	28.900,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.800,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	28.900	0	0	0	0	-59.000,00	0	28.900,00
57101020120001 Sammelposten - Stadtmarketing - Stadtfiguren (Wildschweine)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.300	0	0	0	0	0,00	0	2.300,00
Zu-/Überschuss	-2.300	0	0	0	0	0,00	0	-2.300,00
57301020120001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00

57301020120002 Ersatzbeschaffung Schlepper								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	181.000	0	0	0	0	0,00	0	181.000,00
Zu-/Überschuss	-181.000	0	0	0	0	0,00	0	-181.000,00
57301020120003 Bauhof - Einbau einer Schließanlage								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
57301020120004 Betriebshof - Anhänger für Tiefenlockerer								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
57301020120005 Erwerb Maschinen - Erneuerung Kleingeräte > 1000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020120006 Kleinkehrmaschine								
Einzahlungen	56.000	0	0	0	0	0,00	0	56.000,00
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0,00	0	-24.000,00
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
57301020130002 Erneuerungsrate KFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
57301020130005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	11.000	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-11.000	0	0	0,00	0	-11.000,00
57301020140002 Erneuerungsrate KFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-65.000	0	0	0,00	0	-65.000,00
57301020140005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	75.000	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-75.000	0	0	0,00	0	-75.000,00
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0,00	0	-12.000,00
57301020150002 Erneuerungsrate KFZ								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	65.000	0	0,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-65.000	0	0,00	0	-65.000,00
57301020150005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0,00	0	-75.000,00
57304020120001 Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00

Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
57304020150001 Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Elektrik, Fassaden, Dach)								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	275.000	0	0,00	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-275.000	0	0,00	0	-275.000,00
57501020120002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
57501020130002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
57501020140002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
57501020150002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
Einzahlungen	644.500	373.800	345.000	330.000	0	655.800,00	0	1.857.300,00
Auszahlungen	5.554.300	5.987.800	6.211.800	6.140.300	0	5.746.057,47	3.918.000	24.766.157,47
Zu-/Überschuss	-4.909.800	-5.614.000	-5.866.800	-5.810.300	0	5.090.257,47	-3.918.000	-
								22.908.857,47

Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2012 (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	FinHH 2013	FinHH 2014	FinHH 2015	Produkt	Konto	Finanzkonto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	325.000	505.000	505.000	505.000	11108	42110002	72110002
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	15.000	15.000	15.000	15.000	11108	42110002	72110002
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	30.000	30.000	30.000	30.000	11108	42110002	72110002
4	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	110.000	110.000	110.000	110.000	11108	42910010	72910010
5	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000	21501	42110002	72110002
6	Weißer Schule - Dachsanierung mit Dämmung	60.000				11108	42110002	72110002
7	Altes Rathaus - Sanierung Dach, Fassade und Holzwerk	60.000				11108	42110002	7210002
8	Sportplatz Gestorf - Abriss, Gelände räumen	50.000				42401	42110002	72110002
9	SZ Süd - Erneuerung Heizkessel und Heizungsanlagen	250.000				21701	42110002	72110002
10	GS II - Militisch-Trachenberger-Str. - Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	40.000				21102	42110002	72110002
11	Feuerwehr Springe Altbau - Heizungsanlage, Verteilung usw.	30.000				12601	42110002	72110002
12	Mehrzweckhalle - Helmut-Schmieder-Halle in Alvesrode - Reparatur des undichten Daches	80.000				57304	42110002	72110002
13	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe		20.000			11108	42110002	72110002
14	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und -überdachung		20.000			55301	42110002	72110002
15	Weißer Schule - nachträgliche Sperrschicht im gesamten EG		25.000			11108	42110002	72110002
16	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.		50.000			21104	42110002	72110002
17	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung		15.000			57301	42110002	72110002
18	Annaturm - Abriss Alte Toilettenanlage		10.000			55102	42110002	72110002
19	Baulanderstellung (Abriss Altbau Wallstraße)		80.000			36501	42110010	72110010
20	OHG Nord Erneuerung Kesselanlage, Warmwasser Sporthalle		120.000			21701	42110002	72110002
21	GS Bennigsen - Erneuerung Kesselanlage usw., Warmwasser, Steuerung Sporthalle			150.000		21103	42110002	72110002
22	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C			140.000		11108	42110002	72110002
23	GS Gestorf - Erneuerung Heizverteilung, Regelung				20.000	21105	42110002	72110002
24	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich				50.000	42402	42110007	72110002

Summe 1.070.000 1.020.000 970.000 750.000

Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbaumaßnahmen, Investitionen HH 2012

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	FinHH 2013	FinHH 2014	FinHH 2015	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto/ Invest.-Nr.
1	Diverse Liegenschaften "Fluchtwegpläne nach DIN"	10.000	10.000			keine, Personengefährdung	11108	07500004	78312002 11108020120002 Pos. 3 11108020130002 Pos. 3
2	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € ohne VST Hochbau	10.000	10.000	20.000	20.000	keine, Folge der Einführung Doppik (Abgrenzung Vermögensgegenständen >150 € < 1.000 €)	11108	07500004	78312002 11108020120002 Pos. 1 11108020130002 Pos. 1 11108020140002 Pos. 1 11108020150002 Pos. 1
3	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein (davon 5.000€ für Fluchtwegpläne)	13.000	20.000				11108		78311012 11108020120003 Pos. 1 + 3 11108020130003 Pos. 1 + 3
4	Neue Einbruchmeldeanlage in der Peter-Härtling Schule	7.000				Alte Anlage ist defekt und führt vermehrt zu Fehlalarmen	22101	06220000	78311008 22101020120002
5	Neubau Kita Eldagsen; inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung	500.000				keine, Abschluss laufender Maßnahme	36501	09671021	78710019 36501020100003
6	SZ Süd - Energetische Sanierung (Fassaden und Fenstersanierung), 4.BA bis 7.BA (9.BA = 6.000.000,00 €)		500.000 [VE]	500.000	500.000	erhöhter Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten	21701	09671032	78710032 21701020130003 21701020140003 21701020150003
7	GS Eldagsen - Energetische Sanierung (Dämmung und Sanierung Fassaden, Fenster, Dach über der Aula, Heizung), 2.BA bis 5.BA	100.000	250.000 [VE]	250.000	250.000	ggfs. Notreparatur oder Schließung zugeordneter Schulbereiche bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten	21106	09671027	78710027 21106020120002 21106020130002 21106020140002 21106020150002
8	Annaturm - Föderung/Ablösung Neubau Toilettenanlage	14.000				Aufwändige Erhaltung alter Toilettenanlage	55102	00401701	78170003 55102020120001
9	GS Eldagsen - Sanierung/ Erneuerung SW + RW Kanäle	100.000				Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	21106	09671033	78710033 21106020120003
10	Bauhof - Einbau einer Schließanlage	5.000				Abwendung der wiederholten Einbrüche mit Nachschlüsseln	57301	07100000	78311011 57301020120003
11	OHG Nord "Zweiter Fluchtweg f. d. Türme (Brandschutzauflage)"	22.000				keine, Personengefährdung; Deckungsvorschläge RWA Sporthalle Gestorf + Löschwassertank Eldagsen KITA+GS	21701	09671026	78710026 21701020110002
12	JUZ Bennigsen – Umbau Am Bahnhof 2	45.000				bereits verschoben aus 2011; weiterhin hohe Mietkosten	36601	09671035	78710035 36601020120005
13	Friedhofskapelle Alvesrode - Regenwasseranschluss	15.000				Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	55301	09671029	78710029 55301020120001
14	Mehrzweckhalle Alvesrode - Regenwasseranschluss	20.000					57304	09671030	78710030 57304020120001
15	SZ Süd, Sporthalle - Erneuerung Schwingboden und GUV Auflagen		170.000 [VE]			ggfs. Notreparatur oder Schließung	42401	09100010	78730010 42401020130003
16	GS Hinter der Burg - Ausführungsplanung energetische Sanierung, Lph. 1-X; 1. BA" (Heizungsanlage u. Unterverteilung Sporthalle; Flachdachsanierung Verwaltungsbereich, Fenster)		130.000	500.000	500.000	Pos. 14 aus 2011 180.000,00 Euro = 130.000,00 Euro (1 BA) + 50.000,00 Euro Planung Lph. 1 - X; üpl. Notreparatur oder Schulschließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten, Schließung Verwaltungstrakt keine Neuveranschlagung in 2012	21107	09671028	78710028 21107020110002
17	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift		25.000			Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	09100011 07200000	78730011 11108020120001
18	GS Gestorf - Erneuerung/Trennung SW + RW Kanäle		35.000			Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	21105	09671033	78710033 21105020130002
19	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung (Heizung, Beleuchtung, Fassaden, Dach)				275.000	ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten	57304	09671037	78710037 57304020150001

Summe: 861.000 1.150.000 1.270.000 1.545.000

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2011	2012	2013	2014	2015
Springe	Druckleitung Springe Alvesrode	485	50			
	mechanische Schlammbehandlung					
	Kammerfilterpresse/Klärschlamm Entsorgung			5		400
	Sanierung RÜB			70		
	Erweiterung Biologie 1. BA			110		
	Erweiterung Biologie 2. BA				200	
	Erneuerung Faulturm		110	100		
	Radlader			20		
	Gasspeicher	Konzession				
	BHKW					
Bennigsen	Verbesserung KA 1. BA Nitratkreislauf					
	Erneuerung Nachklärbecken			110		
	Mechanische Siebung Ablauf		300			
	Erweiterung Biologie 1. BA				80	
Eldagsen						
Gesamtstadt	Klärschlamm Trocknung					
	bauliche Maßnahmen Kläranlagen	40		ERINNERUNGSPPOSITION		
Gesamtstadt	Kläranlagen	525	460	415	280	400

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2011	2012	2013	2014	2015
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost ~ 450 T€				50	400
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen					
Eldagsen	Kanalbau im Zuge Stadtsanierung Eldagsen Marktplatz/Hinter der Post	30	80	40		
	hydraulische Entlastung			30		
	hydraulische Entlastung Lange Straße westlich Neuer Gehlenbach				30	
	hydraulische Entlastung Lange Straße					
Völksen						
Lüdersen						
Gestorf						
Alferde	RRB Obermühle		30			
Holtensen						
Wülfinghausen						
Boitzum						
Altenhagen I	RRB Hohbrink		62	318		
	RRB Hohbrink Grundstück	50	5			
Mittelrode						
Alvesrode						
Hausanschlüsse	53801 09672022	35	35	36	37	38
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	15	15	16	17	18
Gesamtstadt	Kanalbau neu	130	227	440	134	456

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Netz/	Maßnahmen und Beträge (T €)	2011	2012	2013	2014	2015
	[km]						
Gesamtstadt	288	Allg. Kanalsanierung					
Springe	98	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	55			380	200
		Miitsch-Trachenberger (geschlossene Bauweise)	300				
		Offene Bauweise Bürgermeister-Peters-Straße	140				
		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler		120			
		Sanierung in geschlossener Bauweise Samkesammler Hauptkanal und offen Anschlüsse		520			
		Stilllegung RW -Hinter der Burg		75			
		Bahnhofstraße			80	500	100
		Sanierung teilgeschlossene Bauweise Harmsmühlenstraße		80			
		Offene Bauweise Nordost 1. BA				50	770
		Offene Bauweise Nordost 2. BA					30
Bennigsen	31	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	55	110		100	240
		Offene Bauweise Lüderser Straße / Narzissenweg mit Region					
		Gesamtkonzept	45				
		Nordwest 2.+ 3. BA Am goldenen Acker	35	460	360		
		Nordwest 4. BA Eichenstraße I			60	450	
		Nordwest 5. BA Lärchenstraße				400	
		Nordwest 6. BA Ahornstraße					50
		Nordwest 7. BA Birkenstraße					
		Nordwest 8. BA Erlenstraße / Eichenstraße II					
		Nordwest 9. BA Am Bergfelde/Lindenstraße					
		Nordwest 10. BA Zur Schille					
		Nordwest 11. BA Am Bergfelde II					
		Nordwest 12. BA Nordfeld					
		Nordwest 13. BA Osterland					
		Nordwest 14. BA Friedrich-Ludwig-Jahn Str/Feldweg Durchlass					
		Nordwest 15. BA Carl-Diem-Straße					
		Bahnübergang Osterland Hüpeder Straße					
		modifiziertes Mischsystem Zur Schille Süd					
		Schlesierviertel 1. BA					
		Schlesierviertel 2. BA					
		Schlesierviertel 3. BA			110		
		Schlesierviertel 4. BA	265				
		Schlesierviertel 5. BA					
		Osterfeld / Raaranger / Am Süllberg					
		2. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	80		450		
		3. BA Bennigsen Nord Ost Seewiesenweg					
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle					
		5. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger					
		6. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg					
		7. BA Bennigsen Nord Ost Ostsammler					
Eldagsen	31	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	70	105		320	
		Offene Bauweise 1. BA Lange Straße					400
		Offene Bauweise 2. BA Lange Straße					
Völksen	47	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten			100		
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA				450	
Lüdersen	15	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	55		100	60	
Gestorf	19	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Offene Bauweise 8. BA Neustadtstraße					
		Offene Bauweise 9. BA Suderstraße					
		Offene Bauweise 10. BA Calenberger Straße, Felsenkamp, Randbereiche	720				
		Offene Bauweise 11. BA Hirschberger Straße, Hallermundtsweg, Randbereiche	30		770		
Alferde	6	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Holtensen	6	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Wülflinghausen	1	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Boitzum	4	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Altenhagen I	18	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Mittelrode	3	generelle Kanalsanierung					
		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Alvesrode	9	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten					
Gesamtstadt	288	Sanierung Kanalnetz	1850	1470	2030	2710	1790

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2011	2012	2013	2014	2015
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	1850	1470	2030	2710	1790
	Kläranlagen	525	460	415	280	400
	Kanalneubau	130	227	440	134	456
	Allgemeine Ausstattung		38	18	18	13
	Gesamtausgaben	2505	2195	2903	3142	2659

**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			
	2013 -Euro-	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-
1	2	3	4	5
2009	0	-	-	-
2010	0	0	-	-
2011	1.080.000	240.000	0	-
2012	3.678.000	240.000	0	0
Insgesamt	4.758.000	480.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.372.200	5.675.000	5.668.500	0

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		Einzelbeträge der VE	in 2013 vorauss.fällige Ausgaben	in 2014 vorauss.fällige Ausgaben	in 2015 vorauss.fällige Ausgaben	in 2016 vorauss.fällige Ausgaben
2012		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt						
21106	1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung	250	250			
21701	4 BA Energetische Sanierung	500	500			
42401	Schwingboden und Prallschutz Sporthalle Süd	170	170			
51101	Stadtsanierung Eldagsen	480	240	240		
53801	Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	770	770			
53801	Faulturm sanierung	100	100			
53801	Kanalisation geschlossene Bauweise	200	200			
53801	Eldagsen Regenwasserkanal 1. BA	40	40			
53801	Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	360	360			
53801	Bennigsen Süd-West 3 BA. Breslauer Straße	110	110			
53801	Bennigsen Nachklärbecken	110	110			
53801	RÜB Kläranlage Springe	70	70			
53801	RRB Hohbrink Altenhagen	318	318			
54101	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	100	100			
54101	Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	340	340			
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplan 2012:		3.918	3.678	240	0	0
Im Finanzhaushalt 2012 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):		4.412,2	5.372,2	5.675,0	5.668,5	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 1.1.2012

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand
	HH-Vorjahres	am 1.1.2012
	1000 Euro	1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	20.369	19.330
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt:	20.369	19.330

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.11 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	1	1	1	--	--	DAE 1.500 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
5	Sozialoberrat/-rätin	A 14	1	1	--	1	--	
6	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	1	--	1	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	6	6	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtman/-frau	A 11	6	5	5	--	--	
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9*)**)	11	9	1*)	1	*) 1 Halbtagsstelle, **) 1 Stelle k.w. n. Abschluss der Umsetzung der Doppik einschl. KLR z. 31.12.14
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	-	1	--	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	3*	2	2	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	-	1	1	--	--	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	insgesamt		36	38	33	3	2	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
		Be-schäftigte		5	6	7	8
3	Techn. Angestellte	12	2	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	5*	5	5	-	* 1 Stelle k.u. (EG 10)
6	Angest. für Umwelt	11	1	1	1	-	
7	DV-Angestellte	11	1	1	1	-	
8	Bibliothekarin/in	10	1	1	-	1	
9	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
10	Techn. Angestellte	10	4*,**	3	2	1	* 1 Halbtagsstelle k.w. 2014, Besetzung nach Sicherstellung einer 50%-igen Förderung ** 1 Stelle k.w. 31.12.15
11	Sozialarbeiter/in	S 15	1	1	-	1	
12	Techn. Angestellte	9	4	4	4	-	
13	Sozialarbeiter/in	S 14	5	5	5	-	
13a	Sozialarbeiter/in in der gE	S 11/11Ü	1	1	1	-	
13b	Sozialarbeiter/in	S 11/11Ü	5*	4	4	-	* 1 Halbtagsstelle k.w. 31.12.15
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	9	7*	7	5	2	* 1 Halbtagsstelle k.w. 31.12.15
15a	Verwaltungsangestellte in der gE	9	1	2*	1	1	* 1 Stelle k.w.
17	Kaufm. Angestellte	9	1	1	1	-	
18	Mitarbeiter/in Museum	9	1*	1	-	1	* Halbtagsstelle
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-	
22	Energieberater/in	9	1	1	1	-	
23	DV-Angestellte	9	2	2	2	-	
27	Bezügerechner/in	9	2	2	2	-	
28	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-	
	Übertrag:		51	50	43	7	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		51	50	43	7	
29	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	-	-	-	
30	Verwaltungsangestellte	8	13*	13	13	-	*1 Stelle k.w. 2012 (Halbtagsstelle)
30a	Verwaltungsangestellte in der gE	8	1	1	1	-	
31a	Integrationsförderin in der gE	S 8	1	1	1	-	
32	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
33	Sekretärin Bürgermeister	8	1	1	1	-	
34	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
35	Techn. Angestellte	8	2	2	2	-	
36	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
37	Handwerker/in	7	2	2	2	-	
38	Verwaltungsangestellte	6	26*	27	25	2	* 2 Halbtagsstellen
38a	Verwaltungsangestellte in der gE	6	1	1	1	-	
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
40	Drucker/in	6	1	1	1	-	
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	
43	Vollstreckungsbeamte	6	2	2	2	-	
44	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
45	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
45a	Forstwirt/in	6	1	-	-	-	
46	Museumshandwerker/in	6	1	1	1	-	
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	
48	Ver- und Entsorger/in	6	11	11	11	-	
49	Schulsekretär/in	5	5	5	5	-	
50	Schulhausmeister/in	5	5	5	5	-	
51	Verwaltungsangestellte	5	4	4	3	1	
	Übertrag:		154	152	142	10	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2011			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		154	152	142	10	
51 a	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
52	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
53	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
55	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
56	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
57	Schwimmmeistiergehilfen	5	4	4	4	-	
58	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
59	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
60	Gärtner/in	5	5	5	5	-	
61	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	5	5	5	-	
62	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
63	Arbeiter/in	4	2	2	2	-	
64	Gärtnerhelfer/in	4	5*	5	5	-	* 2 Stellen k.u (EG 3)
65	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
66	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
68	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
69	Politesse	3	1	1	1	-	
70	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
71	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
72	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	2	2	2	-	
73	Raumpfleger/in	2	9	10	10	-	
74	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	2 Ü	1*	2	1	1	* Stelle k.w. 14.04.14
75	Waldarbeiter/in	WT	0	2	2	-	
76	Beschäftigte	pausch	1	2	1	1	
	insgesamt:		215	218	206	12	

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 2012	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärter-bezüge	1	1	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	6	6	
5	Auszubildende/r „Fachkraft für Abwasser“	Ausbildungs- vergütung	1	-	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	2	2	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	-	
8	Bürgerarbeiter/innen	Entgelt	2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen
		B 3	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	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1	1			2												
14	Rechnungsprüfungsamt							1										
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1			1	
THH 1.1	Innere Verwaltung																	
THH 1.2	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10 11	Gremienbetreuung, Personal u. Organisation								1	1	2							
20	Finanzen								1		2*)**)							
21	Rechnungswesen									2								
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																	
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																	
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																	
THH 2.4	Sportförderung																	
FB II	Jugend, Schule und Soziales																	
40 52	Schule, Sport								1									
50	Soziales								1		2	1	1					
51	Jugend und Familie										1		1					
	Übertrag:	1	1			2		1	5	4	8	1	1	2			1	

*) 1 St. k.w. nach Abschluss der Umsetzung der Doppik einschl. KLR z. 31.12.14
 **) 1 Halbtagsstelle

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 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Übertrag:	1	1			2		1	5	4	8	1	1	2		1			
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften									1									
61	Stadtplanung															1			
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau und Stadt- entwässerung					1				1	1					1*)			*) Stelle für 66, 63 u. 36
82	Forst								1										
	Insgesamt:	1	1	-	-	3	-	2	6	7	9	1	1	2	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																	Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S15	S14	S11/11Ü	S 8		Pauschal
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																		
00	Oberste Gemeindeorgane					1													
PR	Personalvertretung				1*														*Halbtagsst.,k.w. 31.12.15
14	RPA							1											
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																		
32	Ordnung und Verkehr				3*	1		14*			1		1						* je 1 Halbtagsstelle
THH 1.1	Innere Verwaltung																		
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation				2	1		2	8				2						
gE	Job-Center				1	1		1	1							1	1		
17	EDV		1		2														
20	Finanzen					2		2*											* 1 Stelle für 20 und 23
21	Rechnungswesen				1	3*		3											* 1 Stelle k.w.
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																		
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																		
THH 2.3	Kinder, Jugend und Soziales																		
THH 2.4	Sportförderung																		
FB II	Jugend, Schule und Soziales																		
40 52	Schule, Sport					1		8	14	1	1	5*	8						* 1 Stelle k.w. 14.04.14
42	Bildung u. Familienbüro			1				1	3							1*			*Halbtagsst.,k.w. 31.12.15
50	Soziales			1	2	4		1	1							1			
51	Jugend und Familie			-	1			1						1	5	3			
	Übertrag:		1	2	13	14		34	27	1	2	5	11	1	5	6	1		

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																	Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	S15	S14	S11/11Ü	S 8		Pauschal
	Übertrag		1	2	13	14		34	27	1	2	5	11	1	5	6	1		
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften	1	1*		2	2	1												* 1 Stelle k.u. (EG 10)
36	Umwelt		1	1*		1													* Teilzeitstelle k.w. 2014
61	Stadtplanung	1	1	2*				1											* 1 Stelle k.w 31.12.15
63	Bauaufsicht		1					2											
66	Tiefbau und Stadtentwässerung		2	1	8	2	2	26	10	11*	6						1		* 2 Stellen k.u. (EG 3)
80	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		1					1											
82	Forst					1		1	1										
		2	8	6	23	20	3	65	38	12	8	5	11	1	5	6	1	1	

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 voraussichtlich		Bemerkungen
					seit		
1	Stadtoberinspektor/in	5	A 10	14	2011	2013	
2	Stadtinspektor/in	9	A 9	15	2004	-	

Insgesamt 2 Beschäftigte

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.

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)

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

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	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches

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.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57302	34110003	Marktstandsgeld
57302	34870003	Stromkostenerstattung des Marktbetreibers

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57303	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

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	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	FDL 16

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁸	FDL 20

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501	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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 GS Altenhagen I	21101 ⁹	SL

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

Kto.	Bezeichnung
31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
34610013	Ersatz von Postgebühren

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 GS Ebersberg	21102 ¹⁰	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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren

⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹¹	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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610013	Ersatz von Postgebühren

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 GS Völksen	21104 ¹²	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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610013	Ersatz von Postgebühren

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 GS Gestorf	21105 ¹³	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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610013	Ersatz von Postgebühren

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 GS Eldagsen	21106 ¹⁴	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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610013	Ersatz von Postgebühren

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 GS Hinter der Burg	21107 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit
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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 HS Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁶	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	31410002	Landeszuschuss zur Förderung sozialpädagogischer Maßnahmen
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

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 „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets HS Gerhart-Hauptmann-Schule.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 RS Heinrich Göbel	21501 ¹⁷	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	34610013	Ersatz von Postgebühren

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 „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21501.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets RS Heinrich Göbel.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 OHG	21701 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
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

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ¹⁹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
22101	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
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	33210003	Hausmeisterentschädigung
22101	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
22101	34110021	Stellplätze Container
22101	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610013	Ersatz von Postgebühren

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Schulverwaltung	24301 ²⁰	FDL 40

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²¹	FDL 32

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²²	FDL 42

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

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0400

²¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²³	FDL 42

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	34210019	Verkaufserträge, z.B. Altmaterial
27201	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31301, 31501, 34601, 52201 ²⁴	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 gestert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur.Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.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.

²⁴ außer Anteile von 0400

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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.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 Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -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	34810009	Erstattungen vom Land
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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.

- 31150 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, 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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
- 31160 32140000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
- 31160 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
- 31160 32230000 Leistungen von Sozialleistungs trägern -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.
- 31301 32110000 allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
- 31301 32120000 allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
- 31301 32130000 Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
- 31301 32140000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
- 31301 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
- 31301 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
- 31301 32220000 Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
- 31301 32230000 Leistungen von Sozialleistungs trägern -allgemein- i.E.
- 31301 32240000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
- 31301 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
- 31301 34820001 Erstattungen von der Region
- 34601 32110002 Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
- 34601 32110003 Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
- 34601 34810004 Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁵	FDL 50

²⁵ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁶	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
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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -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	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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0270 Verwaltung Jugendhilfe	36390 ²⁷	FDL 51

²⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁷ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁸	FDL 52

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ²⁹	FDL 52

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	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
42402	34610005	Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³⁰	FDL 23

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

²⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

²⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

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, 53801, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³¹	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016) erklärt.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³²	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von Planungskosten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³³	FDL 63

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

³¹ außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³² außer Anteile von 0400

³³ außer Anteile von 0308, 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0330 Abwasserbeseitigung	53801 ³⁴	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53801	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
53801	34610019	Erträge aus Regressansprüchen
53801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

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	Erstattung für Straßenreinigung
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von verbundenen Unternehmen Straßen- und Gehwegbau
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³⁵ außer Anteile von 0400, 0440

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	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁷	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

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

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

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴⁰	FDL 23

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 allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen,
56101	31450000	Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 56101. 31400000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen auf dem Produktkonto 56101.42710017.

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁰ außer Anteile von 0400

⁴¹ außer Anteile von 0400

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	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	31410010	Landeszuschuss - Quartiersinitiative
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
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

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, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52201, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53801, 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).

⁴⁴ außer Anteile von 0120

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 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 OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro
28101	42220017	ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120014	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alferde
55301	42120035	Unterhaltung Friedhof OR Alferde

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 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 OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150
28101	42220013	Euro ohne UST
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120039	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Altenhagen I
55301	42120038	Unterhaltung Friedhof 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 laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für laufende 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

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
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 laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 31501, 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	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
31501	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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501, 55101 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	44310026	(GEZ/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
55101	42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Boitzum

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für laufende 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

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	(GEZ/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
55101	42120008	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Eldagsen

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

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

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 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	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
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
31501	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 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
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵¹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 55101, 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	44310027	(GEZ/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
55101	42120013	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Holtensen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 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	44310022	(GEZ/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
31501	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof 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 laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵³ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 55101 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	(GEZ/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
55101	42120015	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Mittelrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für laufende 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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 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	44310016	(GEZ/GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
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
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 laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für laufende 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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 36201, 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	(GEZ/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
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 laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12201, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 53801, 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

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

⁵⁷ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1		2	3	4	5
	Ordentliche Erträge				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.648.000,00	19.427.000,00	19.402.000,00	19.227.000,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000.000,00	10.731.700,00	10.498.900,00	10.385.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige Transfererträge	640.500,00	642.200,00	643.900,00	644.200,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.212.600,00	5.336.500,00	5.200.400,00	5.196.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	606.400,00	588.900,00	739.600,00	578.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424.300,00	5.484.500,00	5.404.500,00	5.381.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.800,00	84.300,00	84.300,00	453.100,00
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.380.100,00	1.378.300,00	1.377.900,00	1.377.700,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.036.700,00	43.673.400,00	43.351.500,00	43.243.500,00
	Ordentliche Aufwendungen				
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.658.900,00	11.963.600,00	12.219.000,00	12.479.500,00
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846.100,00	7.539.600,00	7.542.400,00	7.122.900,00
16.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352.900,00	1.610.900,00	1.837.600,00	2.078.400,00
18.	Transferaufwendungen	23.067.600,00	23.081.600,00	23.147.000,00	23.765.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.700,00	1.804.700,00	1.800.200,00	1.626.400,00
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.586.200,00	46.000.400,00	46.546.200,00	47.072.600,00
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.549.500,00	-2.327.000,00	-3.194.700,00	-3.829.100,00
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.549.500,00	-2.327.000,00	-3.194.700,00	-3.829.100,00
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
1		2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.648.000	19.427.000	19.402.000	19.227.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000.000	10.731.700	10.498.900	10.385.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	640.500	642.200	643.900	644.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.212.600	5.336.500	5.200.400	5.196.200
5.	privatrechtliche Entgelte	606.400	562.500	739.600	578.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424.300	5.484.500	5.404.500	5.381.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.300	84.300	84.300	484.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380.100	1.378.300	1.377.900	1.377.700
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.036.200	43.647.000	43.351.500	43.274.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.658.900	11.963.600	12.219.000	12.479.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.846.100	7.539.600	7.542.400	7.125.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.600	1.615.900	1.842.700	2.083.800
15.	Transferauszahlungen	23.067.600	23.081.600	23.147.000	23.765.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.655.000	1.799.000	1.794.500	1.626.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.585.200	45.999.700	46.545.600	47.081.000
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	-1.549.000	-2.352.700	-3.194.100	-3.806.500
19.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
23.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
24.	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
25.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
26.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
27.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
28.	Baumaßnahmen	0	0	0	0
29.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
30.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
31.	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
32.	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
33.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0
35.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.549.000	-2.352.700	-3.194.100	-3.806.500
36.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
37.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
38.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
39.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0
40.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.549.000	-2.352.700	-3.194.100	-3.806.500
41.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
42.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-1.549.000	-2.352.700	-3.194.100	-3.806.500
43.	Bestandsvortrag Einzahlungen	0	0	0	0
44.	Bestandsvortrag Auszahlungen	0	0	0	0

Stadt Springe 2012
Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	Erträge Ansatz 2012	Aufwand Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
0001	Verwaltungsleitung	300,00	57.200,00	-56.900	-57.300	-57.300	-57.400
0010	Sicherheit und Ordnung	317.200,00	189.300,00	127.900	138.800	142.200	135.600
0020	Feuerwehr	21.400,00	210.300,00	-188.900	-174.400	-176.400	-177.600
0030	Märkte	11.000,00	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	8.500,00	7.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	294.200,00	697.800,00	-403.600	-274.600	-301.100	-262.700
0110	Gleichstellung	0,00	6.200,00	-6.200	-6.100	-6.700	-6.700
0120	Finanzwirtschaft	28.131.400,00	13.553.800,00	14.577.600	13.758.400	13.302.500	12.785.700
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.363.300,00	82.300,00	1.281.000	1.281.000	1.281.000	1.665.000
0200	GS Altenhagen I	200,00	8.700,00	-8.500	-8.900	-6.900	-7.100
0202	GS Ebersberg	1.300,00	37.200,00	-35.900	-29.000	-28.900	-25.200
0204	GS Bennigsen	5.300,00	16.100,00	-10.800	-8.200	-8.300	-8.300
0206	GS Völksen	2.300,00	16.200,00	-13.900	-13.100	-13.100	-13.000
0208	GS Gestorf	400,00	9.100,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
0210	GS Eldagsen	1.200,00	19.300,00	-18.100	-15.900	-15.900	-15.900
0212	GS Hinter der Burg	6.400,00	19.300,00	-12.900	-12.300	-12.300	-12.300
0214	HS Gerhart-Hauptmann- Schule	68.400,00	94.500,00	-26.100	-22.600	-89.500	-89.500
0216	RS Heinrich Göbel	58.300,00	51.400,00	6.900	8.000	-45.100	-45.100
0218	OHG	11.500,00	111.800,00	-100.300	-83.700	-93.700	-93.700
0220	Peter-Härtling-Schule	700,00	16.500,00	-15.800	-14.600	-14.600	-14.600
0222	Schulverwaltung	180.000,00	621.300,00	-441.300	-447.500	-447.500	-440.800
0224	Museum		20.100,00	-20.100	-20.100	-8.600	-8.600
0226	Kultur und Wissenschaft	500,00	112.000,00	-111.500	-111.500	-111.500	-101.700
0230	Bibliothek	7.900,00	45.300,00	-37.400	-37.900	-38.300	-39.200
0240	Soziales	4.311.100,00	4.218.900,00	92.200	92.500	92.600	92.200
0250	Verwaltung Sozialhilfe	4.300,00	21.900,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
0260	Kinder und Jugend	3.696.400,00	6.532.500,00	-2.836.100	-2.840.400	-2.874.400	-3.500.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe		15.800,00	-15.800	-15.900	-16.000	-16.000
0280	Sport	19.600,00	184.300,00	-164.700	-163.300	-163.800	-125.800
0290	Hallenbad	226.900,00	73.900,00	153.000	166.300	166.300	200.400
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	107.300,00	20.800,00	86.500	86.500	86.500	100.100
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	2.200,00	1.196.500,00	-1.194.300	-1.144.900	-944.900	-868.500
0310	Planung und Entwicklung	800,00	102.000,00	-101.200	-57.100	-57.200	-49.300
0320	Bauordnung	131.300,00	44.900,00	86.400	86.900	87.100	87.000
0330	Abwasserbeseitigung	4.282.200,00	1.159.900,00	3.122.300	3.242.900	3.102.300	3.286.300
0340	Straßen, Wege, Plätze	8.800,00	703.300,00	-694.500	-833.900	-858.800	-887.000
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	400,00	184.200,00	-183.800	-188.600	-189.600	-193.300
0350	Gewässer/Anlagen	0,00	131.100,00	-131.100	-132.100	-133.100	-134.100
0360	Friedhofswesen	456.500,00	76.300,00	380.200	380.100	380.100	380.000
0370	Forst / Naherholung	208.500,00	83.900,00	124.600	125.300	122.800	134.900
0378	Realverbände		60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	32.000,00	38.200,00	-6.200	27.400	21.900	20.600
0390	Betriebshof	30.100,00	343.000,00	-312.900	-319.700	-323.200	-319.300
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	20.900,00	72.000,00	-51.100	-51.100	-51.800	-51.800
0400	Sonderbudget Personal	0,00	11.657.400,00	-11.657.400	-11.955.800	-12.210.900	-12.471.100
0410	Ortsrat Alferde	0,00	1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	0,00	2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	200,00	1.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	0,00	5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
0418	Ortsrat Boitzum	0,00	1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	0,00	4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	200,00	3.100,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	200,00	1.500,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
0426	Ortsrat Lüdersen	0,00	2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	0,00	1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	0,00	15.800,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
0432	Ortsrat Völksen	0,00	4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	5.100,00	2.615.600,00	-2.610.500	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300
Gesamt		44.036.700	45.586.200	-1.549.500	-2.327.000	-3.194.700	-3.829.100

Stadt Springe 2012
Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	Einzahlung Ansatz 2012	Auszahlung Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015
0001	Verwaltungsleitung	300,00	57.200,00	-56.900	-57.300	-57.300	-57.400
0010	Sicherheit und Ordnung	317.200,00	189.300,00	127.900	138.800	142.200	135.600
0020	Feuerwehr	21.400,00	210.300,00	-188.900	-174.400	-176.400	-177.600
0030	Märkte	11.000,00	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	8.500,00	7.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	294.200,00	697.800,00	-403.600	-274.600	-301.100	-262.700
0110	Gleichstellung	0,00	6.200,00	-6.200	-6.100	-6.700	-6.700
0120	Finanzwirtschaft	28.131.400,00	13.558.500,00	14.572.900	13.753.400	13.297.400	12.780.300
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.362.800,00	82.300,00	1.280.500	1.281.000	1.281.000	1.696.000
0200	GS Altenhagen I	200,00	8.700,00	-8.500	-8.900	-6.900	-7.100
0202	GS Ebersberg	1.300,00	31.500,00	-30.200	-23.300	-23.200	-25.200
0204	GS Bennigsen	5.300,00	16.100,00	-10.800	-8.200	-8.300	-8.300
0206	GS Völksen	2.300,00	16.200,00	-13.900	-13.100	-13.100	-13.000
0208	GS Gestorf	400,00	9.100,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
0210	GS Eldagsen	1.200,00	19.300,00	-18.100	-15.900	-15.900	-15.900
0212	GS Hinter der Burg	6.400,00	19.300,00	-12.900	-12.300	-12.300	-12.300
0214	HS Gerhart-Hauptmann- Schule	68.400,00	94.500,00	-26.100	-22.600	-89.500	-89.500
0216	RS Heinrich Göbel	58.300,00	51.400,00	6.900	8.000	-45.100	-45.100
0218	OHG	11.500,00	111.800,00	-100.300	-83.700	-93.700	-93.700
0220	Peter-Härtling-Schule	700,00	16.500,00	-15.800	-14.600	-14.600	-14.600
0222	Schulverwaltung	180.000,00	621.300,00	-441.300	-447.500	-447.500	-440.800
0224	Museum		20.100,00	-20.100	-20.100	-8.600	-8.600
0226	Kultur und Wissenschaft	500,00	112.000,00	-111.500	-111.500	-111.500	-101.700
0230	Bibliothek	7.900,00	45.300,00	-37.400	-37.900	-38.300	-39.200
0240	Soziales	4.311.100,00	4.218.900,00	92.200	92.500	92.600	92.200
0250	Verwaltung Sozialhilfe	4.300,00	21.900,00	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
0260	Kinder und Jugend	3.696.400,00	6.532.500,00	-2.836.100	-2.840.400	-2.874.400	-3.500.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe		15.800,00	-15.800	-15.900	-16.000	-16.000
0280	Sport	19.600,00	184.300,00	-164.700	-163.300	-163.800	-125.800
0290	Hallenbad	226.900,00	73.900,00	153.000	166.300	166.300	200.400
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	107.300,00	20.800,00	86.500	86.500	86.500	100.100
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	2.200,00	1.196.500,00	-1.194.300	-1.144.900	-944.900	-868.500
0310	Planung und Entwicklung	800,00	102.000,00	-101.200	-57.100	-57.200	-49.300
0320	Bauordnung	131.300,00	44.900,00	86.400	86.900	87.100	87.000
0330	Abwasserbeseitigung	4.282.200,00	1.159.900,00	3.122.300	3.242.900	3.102.300	3.286.300
0340	Straßen, Wege, Plätze	8.800,00	703.300,00	-694.500	-833.900	-858.800	-887.000
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	400,00	184.200,00	-183.800	-188.600	-189.600	-193.300
0350	Gewässer/Anlagen	0,00	131.100,00	-131.100	-132.100	-133.100	-134.100
0360	Friedhofswesen	456.500,00	76.300,00	380.200	380.100	380.100	380.000
0370	Forst / Naherholung	208.500,00	83.900,00	124.600	125.300	122.800	134.900
0378	Realverbände		60.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0380	Natur und Umwelt	32.000,00	38.200,00	-6.200	27.400	21.900	20.600
0390	Betriebshof	30.100,00	343.000,00	-312.900	-346.100	-323.200	-322.300
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	20.900,00	72.000,00	-51.100	-51.100	-51.800	-51.800
0400	Sonderbudget Personal	0,00	11.651.400,00	-11.651.400	-11.955.800	-12.210.900	-12.471.100
0410	Ortsrat Alferde	0,00	1.600,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	0,00	2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0414	Ortsrat Alvesrode	200,00	1.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	0,00	5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
0418	Ortsrat Boitzum	0,00	1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	0,00	4.800,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
0422	Ortsrat Gestorf	200,00	3.100,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
0424	Ortsrat Holtensen	200,00	1.500,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200
0426	Ortsrat Lüdersen	0,00	2.100,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	0,00	1.300,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
0430	Ortsrat Springe	0,00	15.800,00	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
0432	Ortsrat Völksen	0,00	4.900,00	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	5.100,00	2.621.600,00	-2.616.500	-2.560.300	-2.560.300	-2.560.300
Gesamt		44.036.200	45.585.200	-1.549.000	-2.352.700	-3.194.100	-3.806.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	300
11101.42210001	0
11101.42210002	100
11101.42210007	500
11101.42220000	1.000
11101.42320001	3.200
11101.42510001	300
11101.42510002	4.200
11101.42510003	100
11101.42510004	1.000
11101.42510006	300
11101.42610004	300
11101.42610010	2.300
11101.42710002	2.000
11101.42710003	2.200
11101.42710004	2.000
11101.42810007	0
11101.42910008	0
11101.43180001	0
11101.44210000	0
11101.44210010	0
11101.44210012	4.400
11101.44290301	0
11101.44290303	0
11101.44310002	1.500
11101.44310003	300
11101.44310004	2.000
11101.44310005	300
11101.44310008	0
11101.44310009	0
11109.42010001	0
11109.42210001	0
11109.42210012	1.300
11109.42220000	0
11109.42610004	100
11109.42610010	500
11109.42810007	0
11109.42910006	25.000
11109.44310002	100
11109.44310003	200
11109.44310004	100
11109.44310008	0

11111.42210001	0
11111.42610004	100
11111.42610010	1.300
11111.42710001	100
11111.44310002	200
11111.44310003	100
11111.44310004	100
11111.44310008	0
11111.44310039	0
11112.42210001	0
11112.42610004	0
11112.42610010	0
11112.44310002	0
11112.44310004	0
11112.44310008	0
11112.44310009	0
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	57.200

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Sicherheit und Ordnung

12101.42210001	0
12101.42210002	0
12101.42220000	0
12101.42510002	500
12101.42610004	100
12101.42610010	0
12101.42710003	0
12101.42710046	0
12101.42710066	700
12101.42910008	0
12101.44210014	0
12101.44310002	100
12101.44310003	1.000
12101.44310004	100
12101.44310008	0
12201.31480014	5.000
12201.34870000	1.000
12201.34880001	3.000
12201.42010001	0
12201.42210001	0
12201.42210012	2.100
12201.42220000	0
12201.42410011	0
12201.42610004	100

12201.42610010	1.000
12201.42710003	200
12201.42710302	6.000
12201.42710303	1.000
12201.42910001	0
12201.42910003	3.500
12201.42910004	2.100
12201.42910008	0
12201.43180029	4.500
12201.44290300	500
12201.44310002	900
12201.44310003	700
12201.44310004	200
12201.44310008	0
12201.44310009	0
12201.44310039	500
12202.42210001	0
12202.42210012	0
12202.42220000	0
12202.42610004	100
12202.42610010	500
12202.42910008	0
12202.44310002	600
12202.44310003	800
12202.44310004	300
12202.44310008	0
12202.44530001	0
12202.44910002	1.300
12203.33110008	0
12203.35610003	25.000
12203.42210001	0
12203.42210012	1.000
12203.42220000	0
12203.42610004	0
12203.42610010	1.300
12203.42710073	100
12203.42910001	1.000
12203.44210000	0
12203.44310002	200
12203.44310003	600
12203.44310004	500
12203.44310008	0
12203.44310009	0
12203.44520007	3.000
12203.44530001	0

12203.44910002	5.100	Summe Aufwendungen	189.300	12601.44310003	100
12204.33110002	9.000			12601.44310004	200
12204.33110003	100.000	Deckungskreis: 0020		12601.44310005	200
12204.42010001	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		12601.44310006	0
12204.42210001	0	Budget Feuerwehr		12601.44310008	0
12204.42210012	0	12601.31480000	0	12601.44310009	3.000
12204.42220000	200	12601.33210002	19.900	12601.44310028	100
12204.42610004	0	12601.33210034	600	Summe Erträge	20.500
12204.42610010	1.800	12601.42120000	0	Summe Aufwendungen	151.800
12204.42910008	0	12601.42210001	27.500	Deckungskreis: 0030	
12204.44310002	700	12601.42210002	11.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.44310003	800	12601.42210004	2.500	Budget Märkte	
12204.44310004	100	12601.42210007	12.000	57302.42210002	1.000
12204.44310008	0	12601.42220000	7.000	57302.42220000	0
12204.44310040	90.000	12601.42310001	3.500	57302.42610004	0
12204.44500001	7.000	12601.42410011	600	57302.42610010	0
12204.44530001	0	12601.42510001	0	57302.42910002	0
12204.44910002	27.500	12601.42510002	12.600	57302.42910008	0
12205.33110001	22.000	12601.42510003	5.000	57302.44310004	0
12205.34110026	500	12601.42510004	17.000	57302.44310008	0
12205.34210008	100	12601.42510006	5.000	57302.44310011	0
12205.42010001	0	12601.42610004	0	Summe Aufwendungen	1.000
12205.42210001	200	12601.42610005	14.000	Deckungskreis: 0040	
12205.42210002	200	12601.42610006	300	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
12205.42210012	0	12601.42610007	8.000	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.42220000	100	12601.42610010	300	57303.33210019	3.000
12205.42310001	1.300	12601.42610011	0	57303.42210001	0
12205.42610004	1.000	12601.42710001	100	57303.42210002	500
12205.42610010	800	12601.42710006	2.000	57303.42220000	500
12205.42710003	100	12601.42710007	500	57303.42310001	2.100
12205.42710067	700	12601.42710021	0	57303.42310009	0
12205.42810003	2.100	12601.42710053	1.000	57303.42410011	400
12205.42810007	0	12601.42710301	0	57303.42410012	0
12205.42910008	0	12601.42710304	500	57303.42710053	100
12205.44290300	200	12601.42910001	0	57303.44310004	0
12205.44290301	0	12601.42910008	1.000	57303.44310008	0
12205.44310002	2.900	12601.43180002	2.600	57303.44310009	400
12205.44310003	500	12601.44110003	5.000	57303.44910001	3.000
12205.44310004	100	12601.44110004	1.000	Summe Erträge	3.000
12205.44310005	0	12601.44210000	0	Summe Aufwendungen	7.000
12205.44310008	0	12601.44210017	5.000		
12205.44910002	8.800	12601.44290304	2.000		
Summe Erträge	165.600	12601.44310002	1.200		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 0100

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung

11102.42010001	0	11103.42910001	130.000	11110.42610006	0
11102.42210001	0	11103.43130000	0	11110.42610010	26.500
11102.42210012	2.600	11103.44110001	300	11110.42710046	0
11102.42220000	0	11103.44110002	5.000	11110.42710053	10.000
11102.42610004	200	11103.44210000	0	11110.42710074	0
11102.42610010	300	11103.44290302	1.200	11110.42810002	3.000
11102.42710001	1.500	11103.44310002	4.000	11110.42810005	0
11102.42710301	100	11103.44310003	300	11110.42810007	0
11102.43180001	18.000	11103.44310004	100	11110.42910008	8.000
11102.44210001	50.000	11103.44310008	2.000	11110.42910012	2.000
11102.44210002	30.000	11103.44310039	1.000	11110.43160001	15.000
11102.44210003	26.000	11103.44411001	1.000	11110.43180001	0
11102.44210004	2.000	11110.34210009	0	11110.44110000	0
11102.44210005	100	11110.34210024	0	11110.44110001	300
11102.44210006	6.000	11110.34610001	1.500	11110.44210000	0
11102.44210007	100	11110.34610002	1.000	11110.44290301	11.200
11102.44210008	1.600	11110.34610013	2.000	11110.44290303	1.600
11102.44210009	0	11110.34880005	300	11110.44290310	400
11102.44210011	200	11110.34880006	200	11110.44310002	4.000
11102.44210018	0	11110.34880008	1.000	11110.44310003	15.000
11102.44210019	200	11110.42010001	0	11110.44310004	2.000
11102.44210020	0	11110.42110012	0	11110.44310005	700
11102.44210021	1.000	11110.42210001	5.200	11110.44310006	0
11102.44310002	100	11110.42210002	3.400	11110.44310008	12.000
11102.44310003	1.000	11110.42210003	1.000	11110.44310009	26.000
11102.44310004	100	11110.42210007	500	11110.44310013	14.000
11102.44310006	9.200	11110.42210011	7.000	11110.44310031	53.600
11102.44310008	0	11110.42210012	7.300	11110.44410003	0
11102.44310039	1.500	11110.42220000	5.000	11110.44411000	0
11102.44530001	0	11110.42220003	12.000	11110.44411005	46.000
11102.44910002	9.800	11110.42220004	0	11110.44411006	8.000
11103.42210001	0	11110.42310000	0	11110.44411007	2.500
11103.42210002	0	11110.42310001	21.600	11110.44530001	0
11103.42210012	1.200	11110.42310003	11.300	11110.44910002	3.500
11103.42610001	0	11110.42320001	1.900	11113.42210001	0
11103.42610003	0	11110.42320002	3.600	11113.42610004	0
11103.42610004	300	11110.42410011	15.000	11113.42610010	0
11103.42610009	0	11110.42510001	200	11113.42710001	500
11103.42610010	1.300	11110.42510002	7.200	11113.42910008	0
11103.42710001	1.000	11110.42510003	100	11113.44310002	0
11103.42810007	0	11110.42510004	2.200	11113.44310003	0
		11110.42510006	300	11113.44310004	0
		11110.42610001	11.900	11113.44310008	0
		11110.42610002	3.000	11113.44310039	500
		11110.42610004	1.500	Summe Erträge	6.000

Summe Aufwendungen	697.800	11106.42010001	0	Deckungskreis: 0130	
		11106.42210001	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0110		11106.42210002	0	Budget Wasser- und Energiever-	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11106.42210007	0	sorgung	
Budget Gleichstellung		11106.42210012	0	53101.44310008	0
11104.42210001	0	11106.42220000	600	53201.44310006	0
11104.42220000	0	11106.42320001	0	53201.44310008	0
11104.42610004	0	11106.42510001	0	53201.44310011	15.000
11104.42610005	200	11106.42510002	0	53301.44310004	0
11104.42610006	0	11106.42510003	0	53301.44310008	0
11104.42610010	0	11106.42510004	0	53302.33210015	73.200
11104.42710021	1.500	11106.42510006	0	53302.42010002	0
11104.42710035	0	11106.42610004	1.000	53302.42210013	1.300
11104.42710042	200	11106.42610010	2.000	53302.42610004	0
11104.42814003	0	11106.42910008	1.000	53302.42610010	0
11104.42910008	200	11106.44110000	0	53302.42710045	65.500
11104.44210000	0	11106.44210000	0	53302.42910008	500
11104.44210013	3.600	11106.44290300	100	53302.44310004	0
11104.44310002	200	11106.44310002	600	53302.44310008	0
11104.44310003	100	11106.44310003	1.000	Summe Erträge	73.200
11104.44310004	200	11106.44310004	6.500	Summe Aufwendungen	82.300
11104.44310008	0	11106.44310005	0		
11104.44310032	0	11106.44310008	0	Deckungskreis: 0200	
Summe Aufwendungen	6.200	11106.44310038	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		11106.44820001	500	Budget GS Altenhagen I	
Deckungskreis: 0120		11106.45217000	0	21101.31410001	200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11106.45930001	0	21101.31470000	0
Budget Finanzwirtschaft		61101.42810006	0	21101.31480000	0
11105.42010001	0	61101.42910008	600	21101.34610001	0
11105.42210001	0	61101.43410000	937.000	21101.34610002	0
11105.42210002	0	61101.43720001	11.220.000	21101.34610013	0
11105.42210012	19.900	61101.44310002	200	21101.42020001	0
11105.42220000	200	61101.44310003	0	21101.42210001	500
11105.42610004	300	61101.44310008	1.000	21101.42210002	0
11105.42610010	2.000	61101.45920001	150.000	21101.42210003	200
11105.42910008	2.100	61201.44310003	300	21101.42220000	1.300
11105.44290300	2.500	61201.45140000	100	21101.42310003	500
11105.44310002	700	61201.45160000	0	21101.42320002	900
11105.44310003	500	61201.45170000	1.139.100	21101.42410011	200
11105.44310004	100	61201.45210000	62.400	21101.42510004	0
11105.44310008	0	61201.45910000	0	21101.42610004	0
11105.44310011	1.000	Summe Aufwendungen	13.553.800	21101.42610010	100
11105.44530002	0			21101.42710009	200

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21101.42710010	200	21102.42710011	1.000	21103.42710010	200
21101.42710011	200	21102.42710012	2.000	21103.42710046	0
21101.42710012	400	21102.42710014	0	21103.42710053	0
21101.42710046	0	21102.42710046	0	21103.42710311	2.000
21101.42710053	0	21102.42710053	0	21103.42710825	600
21101.42710066	2.500	21102.42710066	2.500	21103.42910008	0
21101.42710311	400	21102.42710078	3.700	21103.44290311	0
21101.42710825	0	21102.42710311	2.900	21103.44310002	0
21101.42910008	0	21102.42710825	700	21103.44310003	100
21101.44290311	0	21102.42910008	0	21103.44310004	100
21101.44310002	0	21102.44290311	0	21103.44310005	100
21101.44310003	100	21102.44310002	0	21103.44310009	1.000
21101.44310004	100	21102.44310003	100	21103.44310010	400
21101.44310005	100	21102.44310004	100	21103.44310031	300
21101.44310009	600	21102.44310005	100	Summe Erträge	1.000
21101.44310010	0	21102.44310008	0	Summe Aufwendungen	16.100
21101.44310031	200	21102.44310009	1.500		
Summe Erträge	200	21102.44310010	400	Deckungskreis: 0206	
Summe Aufwendungen	8.700	21102.44310031	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		21102.44570001	5.700	Budget GS Völkßen	
Deckungskreis: 0202		Summe Erträge	1.300	21104.31410001	700
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	37.200	21104.31470000	0
Budget GS Ebersberg				21104.31480000	0
21102.31410001	1.000	Deckungskreis: 0204		21104.34610001	0
21102.31470000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21104.34610002	600
21102.31480000	0	Budget GS Bennigsen		21104.34610013	0
21102.34610001	0	21103.31410001	700	21104.42020001	0
21102.34610002	300	21103.31470000	0	21104.42210001	1.600
21102.34610013	0	21103.31480000	0	21104.42210002	0
21102.40190001	0	21103.34610001	0	21104.42210003	600
21102.40190003	0	21103.34610002	300	21104.42220000	1.900
21102.42020001	0	21103.34610013	0	21104.42310003	2.200
21102.42210001	1.700	21103.42020001	0	21104.42320002	0
21102.42210002	0	21103.42210001	2.500	21104.42410011	1.000
21102.42210003	1.000	21103.42210002	0	21104.42510004	0
21102.42210011	600	21103.42210003	700	21104.42610004	0
21102.42220000	8.300	21103.42210011	400	21104.42610010	200
21102.42310003	2.600	21103.42220000	3.800	21104.42710009	400
21102.42320002	400	21103.42310003	2.700	21104.42710010	200
21102.42410011	600	21103.42320002	0	21104.42710011	900
21102.42510004	0	21103.42410011	500	21104.42710012	2.500
21102.42610004	0	21103.42510004	0	21104.42710046	0
21102.42610010	200	21103.42610004	0	21104.42710053	0
21102.42710009	600	21103.42610010	200	21104.42710311	1.800
21102.42710010	200	21103.42710009	500	21104.42710825	500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21104.42910008	0	21105.44310003	100	21106.44310010	400
21104.44290311	0	21105.44310004	200	21106.44310031	900
21104.44310002	0	21105.44310005	100	Summe Erträge	900
21104.44310003	100	21105.44310009	1.000	Summe Aufwendungen	19.300
21104.44310004	200	21105.44310010	200		
21104.44310005	100	21105.44310031	400	Deckungskreis: 0212	
21104.44310009	1.100	Summe Erträge	400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
21104.44310010	200	Summe Aufwendungen	9.100	Budget GS Hinter der Burg	
21104.44310031	700			21107.31400001	0
Summe Erträge	1.300	Deckungskreis: 0210		21107.31410001	1.000
Summe Aufwendungen	16.200	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21107.31470000	0
		Budget GS Eldagsen		21107.31480000	0
Deckungskreis: 0208		21106.31410001	800	21107.34610001	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21106.34610001	0	21107.34610002	500
Budget GS Gestorf		21106.34610002	100	21107.34610013	0
21105.31410001	300	21106.34610013	0	21107.42020001	0
21105.31470000	0	21106.42020001	0	21107.42210001	3.100
21105.31480000	0	21106.42210001	2.600	21107.42210002	0
21105.34610001	0	21106.42210002	0	21107.42210003	1.000
21105.34610002	100	21106.42210003	800	21107.42210011	400
21105.34610013	0	21106.42210011	500	21107.42220000	2.400
21105.42020001	0	21106.42220000	3.200	21107.42310003	2.800
21105.42210001	1.000	21106.42310003	2.200	21107.42320002	0
21105.42210002	0	21106.42320002	0	21107.42410011	500
21105.42210003	300	21106.42410011	800	21107.42510004	0
21105.42220000	1.300	21106.42510004	0	21107.42610004	0
21105.42310003	1.400	21106.42610004	0	21107.42610010	500
21105.42320002	0	21106.42610010	200	21107.42710009	600
21105.42410011	600	21106.42710009	500	21107.42710010	200
21105.42510004	0	21106.42710010	200	21107.42710011	1.400
21105.42610004	0	21106.42710011	900	21107.42710046	0
21105.42610010	200	21106.42710012	2.000	21107.42710053	0
21105.42710009	300	21106.42710046	0	21107.42710311	2.900
21105.42710010	200	21106.42710053	0	21107.42710825	700
21105.42710011	200	21106.42710311	2.200	21107.42910001	0
21105.42710012	500	21106.42710825	600	21107.42910008	0
21105.42710046	0	21106.42910008	0	21107.44290311	0
21105.42710053	0	21106.44290311	0	21107.44310002	0
21105.42710311	800	21106.44310002	0	21107.44310003	100
21105.42710825	300	21106.44310003	100	21107.44310004	100
21105.42910008	0	21106.44310004	100	21107.44310005	100
21105.44290311	0	21106.44310005	100	21107.44310008	0
21105.44310002	0	21106.44310009	1.000	21107.44310009	1.800

Stadt Springe

21107.44310010	400
21107.44310031	300
Summe Erträge	1.500
Summe Aufwendungen	19.300

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget HS Gerhart-Hauptmann-Schule

21201.31410001	700
21201.31410002	0
21201.31470000	0
21201.31480000	0
21201.34610001	0
21201.34610002	500
21201.34610013	0
21201.42020001	0
21201.42210001	2.000
21201.42210002	0
21201.42210003	700
21201.42220000	6.300
21201.42310003	1.700
21201.42320002	0
21201.42410011	800
21201.42510004	0
21201.42610004	0
21201.42610010	200
21201.42710000	0
21201.42710009	600
21201.42710010	200
21201.42710011	800
21201.42710014	1.400
21201.42710021	0
21201.42710046	0
21201.42710047	2.400
21201.42710053	0
21201.42710311	5.300
21201.42710825	800
21201.42910008	0
21201.44290311	0
21201.44310002	0
21201.44310003	200
21201.44310004	100
21201.44310005	100
21201.44310009	2.600

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21201.44310010	400
21201.44310031	1.000
Summe Erträge	1.200
Summe Aufwendungen	27.600

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget RS Heinrich Göbel

21501.31410001	2.400
21501.31470000	0
21501.31480000	0
21501.34610001	0
21501.34610002	2.000
21501.34610013	0
21501.42020001	0
21501.42210000	0
21501.42210001	9.000
21501.42210002	0
21501.42210003	2.400
21501.42210011	800
21501.42220000	5.800
21501.42310003	4.200
21501.42320002	2.100
21501.42410011	1.800
21501.42510004	0
21501.42610004	0
21501.42610010	200
21501.42710000	0
21501.42710009	1.800
21501.42710010	200
21501.42710011	1.000
21501.42710012	1.500
21501.42710014	0
21501.42710046	0
21501.42710053	0
21501.42710311	12.200
21501.42710825	2.000
21501.42910008	0
21501.44290311	0
21501.44310002	0
21501.44310003	300
21501.44310004	300
21501.44310005	300
21501.44310008	0
21501.44310009	3.700

21501.44310010	800
21501.44310031	1.000
Summe Erträge	4.400
Summe Aufwendungen	51.400

Deckungskreis: 0218

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget OHG

21701.31410001	6.300
21701.31470000	0
21701.31480000	0
21701.34610001	0
21701.34610002	2.700
21701.34610013	0
21701.40190001	0
21701.42020001	0
21701.42110009	0
21701.42210001	6.400
21701.42210002	0
21701.42210003	6.300
21701.42210011	1.100
21701.42220000	16.200
21701.42310000	0
21701.42310001	0
21701.42310003	7.800
21701.42320002	0
21701.42410011	4.400
21701.42510001	0
21701.42510002	100
21701.42510004	0
21701.42610004	0
21701.42610010	200
21701.42710009	5.000
21701.42710010	200
21701.42710011	4.000
21701.42710012	0
21701.42710013	0
21701.42710046	4.000
21701.42710053	0
21701.42710078	5.500
21701.42710311	30.700
21701.42710825	5.500
21701.42910008	0
21701.43180050	0
21701.44290311	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21701.44310002	0	22101.44310003	200	25201.44310008	0
21701.44310003	300	22101.44310004	100	25201.44310009	400
21701.44310004	100	22101.44310005	100	25201.44310031	400
21701.44310005	300	22101.44310009	1.300	25201.44310034	800
21701.44310008	0	22101.44310010	400	Summe Aufwendungen	20.100
21701.44310009	3.800	22101.44310031	300		
21701.44310010	2.000	Summe Erträge	500	Deckungskreis: 0226	
21701.44310031	2.200	Summe Aufwendungen	16.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
21701.44570001	5.700			Budget Kultur und Wissenschaft	
Summe Erträge	9.000	Deckungskreis: 0222		25202.42210001	0
Summe Aufwendungen	111.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25202.42220000	0
		Budget Schulverwaltung		25202.42310001	400
Deckungskreis: 0220		24301.42220000	400	25202.42610004	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		24301.42610004	0	25202.42610010	0
Budget Peter-Härtling-Schule		24301.42610010	500	25202.43180004	8.000
22101.31410001	500	24301.42710014	6.000	25202.44310004	100
22101.31470000	0	24301.42710053	0	25202.44310008	0
22101.31480000	0	24301.42810002	0	26201.42310001	0
22101.34610001	0	24301.44310002	600	26201.42610004	0
22101.34610002	0	24301.44310003	200	26201.42610010	0
22101.34610013	0	24301.44310004	100	26201.43180003	5.500
22101.42020001	0	24301.44310005	500	26201.43180048	1.300
22101.42210001	1.200	24301.44411002	133.000	26201.44290204	4.300
22101.42210002	0	24301.44520001	480.000	26201.44290205	100
22101.42210003	500	Summe Aufwendungen	621.300	26201.44310004	100
22101.42210011	300			27101.42210001	0
22101.42220000	4.100	Deckungskreis: 0224		27101.42220000	0
22101.42310003	800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27101.42410011	300
22101.42320002	0	Budget Museum		27101.42610004	0
22101.42410011	500	25201.42220000	3.600	27101.42610010	0
22101.42510004	0	25201.42410011	300	27101.42710053	0
22101.42610004	0	25201.42610004	0	27101.43130000	90.000
22101.42610010	200	25201.42610007	0	27101.44310004	100
22101.42710009	400	25201.42610010	0	28101.33210019	0
22101.42710010	700	25201.42710053	500	28101.34210001	0
22101.42710012	0	25201.42710077	0	28101.42120003	1.000
22101.42710046	0	25201.42910008	200	28101.42210001	0
22101.42710053	0	25201.43180000	0	28101.42210002	0
22101.42710311	5.400	25201.43180048	11.500	28101.42210004	0
22101.42710825	0	25201.44290201	1.600	28101.42220000	0
22101.42910008	0	25201.44310003	300	28101.42310002	700
22101.44290311	0	25201.44310004	500	28101.42610004	0
22101.44310002	0	25201.44310005	0	28101.42610010	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

28101.42910000	0			31110.43321006	30.000
28101.42910008	0	Deckungskreis: 0240		31110.43321007	100
28101.44110002	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		31110.43321008	100
28101.44310004	100	Budget Soziales		31110.43321009	100
28101.44310008	0	31110.32110001	100	31110.43321010	20.000
28101.44910001	0	31110.32120001	2.000	31110.43321013	100
Summe Aufwendungen	112.000	31110.32120002	2.000	31110.44510002	100
		31110.32130000	100	31110.44520003	100
		31110.32130002	100	31120.32110001	100
Deckungskreis: 0230		31110.32140000	100	31120.32120000	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		31110.32140001	100	31120.32130000	100
Budget Bibliothek		31110.32150000	15.000	31120.32140000	3.000
27201.31470000	0	31110.32210001	100	31120.32150000	100
27201.31470001	0	31110.32210003	100	31120.32210003	100
27201.31480000	0	31110.32210004	100	31120.32210006	100
27201.33210004	7.700	31110.32210005	100	31120.32210007	100
27201.34210019	0	31110.32220001	100	31120.32220003	40.000
27201.34610003	200	31110.32220002	100	31120.32230003	80.000
27201.34610004	0	31110.32230001	100	31120.32240004	9.000
27201.42010001	0	31110.32230002	100	31120.32250004	45.000
27201.42020001	0	31110.32230004	100	31120.34820001	800.000
27201.42210001	1.100	31110.32230005	100	31120.34820009	100
27201.42210002	100	31110.32230006	100	31120.43140002	100
27201.42210003	4.200	31110.32240001	100	31120.43140003	100
27201.42210011	300	31110.32240002	100	31120.43170003	100
27201.42210012	1.700	31110.32240003	100	31120.43311000	0
27201.42220000	1.000	31110.32250001	100	31120.43311007	4.000
27201.42310000	0	31110.32250002	100	31120.43311008	100
27201.42410011	200	31110.32250003	100	31120.43311009	5.000
27201.42610004	0	31110.32250004	100	31120.43311010	30.000
27201.42610010	1.000	31110.34820001	234.700	31120.43311042	100
27201.42710016	22.700	31110.34820009	100	31120.43311043	100
27201.42710046	0	31110.43140001	100	31120.43311044	100
27201.42710053	100	31110.43170002	100	31120.43311045	500
27201.43180005	700	31110.43311001	200.000	31120.43321011	1.000
27201.44210000	0	31110.43311002	100	31120.43321012	6.000
27201.44210016	2.000	31110.43311003	1.500	31120.43321013	130.000
27201.44290311	0	31110.43311004	100	31120.43321014	100
27201.44310002	5.000	31110.43311005	3.000	31120.43321015	1.500
27201.44310003	3.000	31110.43311006	100	31120.43321016	100
27201.44310004	100	31110.43321001	100	31120.43321017	3.500
27201.44310005	100	31110.43321002	100	31120.43321018	100
27201.44310007	1.000	31110.43321003	100	31120.43321041	50.000
27201.44310009	1.000	31110.43321004	100	31120.43321042	120.000
Summe Erträge	7.900	31110.43321005	100	31120.43321043	150.000
Summe Aufwendungen	45.300				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31120.43321044	100	31130.43311039	100	31140.43311027	100
31120.43321051	125.000	31130.43311040	100	31140.43311028	100
31120.43321052	200.000	31130.43311041	2.500	31140.43311029	100
31120.43321053	150.000	31130.43311046	100	31140.43311036	0
31120.43321054	100	31130.43311047	100	31140.43311037	0
31120.44520000	0	31130.43321019	100	31140.43321034	20.000
31120.44520003	100	31130.43321020	100	31140.43321035	100
31130.32110000	600	31130.43321021	2.500	31140.43321036	100
31130.32110001	500	31130.43321022	150.000	31140.43321037	100
31130.32120000	2.000	31130.43321023	70.000	31140.43321038	100
31130.32120003	100	31130.43321024	2.500	31140.44520003	100
31130.32130000	100	31130.43321025	20.000	31150.32110000	100
31130.32130003	100	31130.43321026	100	31150.32110001	0
31130.32140000	100	31130.43321027	100	31150.32120000	100
31130.32140002	100	31130.43321028	150.000	31150.32130000	100
31130.32150000	700	31130.43321029	100	31150.32140000	100
31130.32150001	100	31130.43321030	80.000	31150.32150000	100
31130.32210006	200	31130.43321031	5.000	31150.32210000	100
31130.32220003	100	31130.43321032	100	31150.32210006	100
31130.32230003	70.000	31130.43321033	100	31150.32250000	100
31130.32240004	100	31130.43321040	45.000	31150.32250004	100
31130.32250004	100	31130.44520003	100	31150.34820001	19.000
31130.34820001	836.500	31140.32110000	100	31150.34820009	100
31130.34820009	100	31140.32120000	100	31150.43311030	100
31130.43140000	0	31140.32130000	100	31150.43311031	100
31130.43140001	100	31140.32130002	100	31150.43311032	100
31130.43311011	100	31140.32140000	100	31150.43311033	2.000
31130.43311012	1.000	31140.32140001	100	31150.43311034	17.500
31130.43311013	100	31140.32150000	100	31150.43321039	100
31130.43311014	65.000	31140.32210000	100	31150.44520003	100
31130.43311015	100.000	31140.32210006	100	31160.32110000	0
31130.43311016	100	31140.32220000	100	31160.32120000	3.000
31130.43311017	50.000	31140.32220003	100	31160.32130000	1.000
31130.43311018	100	31140.32230000	100	31160.32140000	500
31130.43311019	100	31140.32230003	100	31160.32150000	12.000
31130.43311020	1.000	31140.32240000	100	31160.32230000	100
31130.43311021	10.000	31140.32240004	100	31160.32240000	100
31130.43311022	100	31140.32250000	100	31160.32250000	100
31130.43311023	15.000	31140.32250004	100	31160.34820001	983.000
31130.43311024	120.000	31140.34810009	0	31160.34820012	100
31130.43311025	10.000	31140.34820001	28.200	31160.34820013	100
31130.43311035	10.000	31140.34820009	100	31160.43310001	800.000
31130.43311038	100	31140.43311026	9.200	31160.43320001	100.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31160.43320002	100.000	31501.42010001	0	52201.44310003	100
31160.43393001	0	31501.42210001	0	52201.44530001	0
31160.43393002	0	31501.42210002	0	52201.44910002	1.400
31160.43393003	0	31501.42210007	2.300	Summe Erträge	4.180.000
31160.44310008	0	31501.42210012	0	Summe Aufwendungen	4.218.900
31301.32110000	100	31501.42220000	400		
31301.32120000	100	31501.42310001	6.300	Deckungskreis: 0250	
31301.32130000	100	31501.42410011	100	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
31301.32140000	100	31501.42510001	1.000	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31301.32150000	3.000	31501.42510002	600	31190.42210012	1.500
31301.32210000	100	31501.42510003	0	31190.42610004	100
31301.32220000	100	31501.42510004	1.800	31190.42610010	1.000
31301.32230000	100	31501.42510006	200	31190.42710306	600
31301.32240000	100	31501.42610004	0	31190.42910008	0
31301.32250000	100	31501.42610007	0	31190.43170008	100
31301.34820001	460.700	31501.42610010	300	31190.44290300	400
31301.42610004	0	31501.42710053	3.000	31190.44310002	900
31301.42610010	0	31501.42710306	0	31190.44310003	800
31301.42910005	2.200	31501.42710307	0	31190.44310004	500
31301.42910008	0	31501.42910005	0	31190.44310008	2.500
31301.43391001	100.000	31501.42910008	3.000	31190.44530001	0
31301.43391002	5.000	31501.43170004	5.000	31190.44910002	13.500
31301.43391003	100	31501.43180007	0	Summe Aufwendungen	21.900
31301.43391004	100	31501.44290300	0		
31301.43391005	10.000	31501.44290305	0	Deckungskreis: 0260	
31301.43391006	100	31501.44310002	1.400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
31301.43391007	100	31501.44310003	200	Budget Kinder und Jugend	
31301.43391008	100	31501.44310004	1.000	34101.42610004	0
31301.43391009	10.000	31501.44310005	0	34101.42610010	300
31301.43391010	100	31501.44310008	500	34101.43392001	390.000
31301.43391011	100	31501.44310009	0	34101.44310002	200
31301.43391012	90.000	34601.32110002	7.000	34101.44310003	100
31301.43391013	120.000	34601.32110003	1.000	34101.44310004	100
31301.43391014	90.000	34601.34810004	512.000	34101.44310008	500
31301.43391015	35.000	34601.42610004	0	34101.44510001	0
31301.43391016	100	34601.42610010	500	36101.31420001	260.000
31301.43391017	1.000	34601.43394001	450.000	36101.42610004	100
31301.43391018	100	34601.43394002	70.000	36101.42610010	300
31301.43391019	500	34601.44310002	200	36101.43312003	230.000
31301.43391020	100	34601.44310003	500	36101.43312004	5.000
31301.43391021	1.500	34601.44310004	100	36101.43312005	260.000
31301.43391022	100	34601.44310008	0	36101.44310002	100
31301.43391063	500	34601.44530001	0	36101.44310003	0
31301.44310004	100	34601.44910002	6.600	36101.44310004	500
31301.44310008	0	52201.44310002	100	36101.44310009	300

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36101.44411010	300	36301.32110004	0	36301.43322001	100
36201.31470013	2.000	36301.32130000	2.000	36301.43322002	0
36201.31470014	2.500	36301.32210000	100.000	36301.43322003	20.000
36201.31480000	0	36301.32230000	30.000	36301.43322004	80.000
36201.34610012	1.000	36301.34810000	100	36301.43322005	20.000
36201.34610016	0	36301.34820000	0	36301.43322006	850.000
36201.40190003	6.500	36301.34820010	160.000	36301.43322007	10.000
36201.42110004	0	36301.34840001	100	36301.43322008	1.000
36201.42210001	0	36301.42010001	0	36301.43322009	350.000
36201.42210007	800	36301.42210012	0	36301.43322011	5.000
36201.42220000	1.300	36301.42220000	500	36301.43322012	50.000
36201.42310001	0	36301.42310001	0	36301.43322013	5.000
36201.42410011	0	36301.42410020	0	36301.44210000	100
36201.42510001	400	36301.42610003	4.000	36301.44290002	0
36201.42510002	1.200	36301.42610004	100	36301.44290202	1.100
36201.42510003	200	36301.42610010	1.400	36301.44310001	4.000
36201.42510004	800	36301.42710005	0	36301.44310002	0
36201.42510006	800	36301.42710023	3.000	36301.44310004	500
36201.42610004	100	36301.42710025	0	36301.44310007	1.000
36201.42610010	800	36301.42710026	200	36301.44310008	6.000
36201.42710005	3.000	36301.42710070	4.000	36301.44310012	300
36201.42710019	0	36301.42710072	2.800	36301.44520000	0
36201.42710020	2.100	36301.42710308	700	36301.44520004	100
36201.42710021	4.400	36301.42910008	2.000	36301.44520005	100
36201.42710022	3.300	36301.43120001	100	36302.31420001	400
36201.42710024	0	36301.43120002	4.800	36302.42610004	0
36201.42910013	0	36301.43170007	3.000	36302.42610010	0
36201.43180009	0	36301.43180008	10.500	36302.43312016	100
36201.43180045	5.000	36301.43312000	100	36302.44310002	0
36201.43180049	0	36301.43312001	300	36302.44310004	100
36201.44210023	2.000	36301.43312002	100	36302.44310008	0
36201.44210024	3.600	36301.43312006	3.500	36302.44310012	300
36201.44290203	100	36301.43312007	180.000	36501.34810002	380.000
36201.44310002	0	36301.43312008	6.000	36501.34820011	3.500
36201.44310003	200	36301.43312009	350.000	36501.42210001	500
36201.44310004	500	36301.43312010	250.000	36501.42210002	500
36201.44310008	0	36301.43312011	1.000	36501.42310001	9.300
36201.44310009	0	36301.43312012	100	36501.42410020	3.000
36201.44310032	0	36301.43312013	7.000	36501.42610004	0
36201.44410000	0	36301.43312014	250.000	36501.42710068	0
36201.44411009	300	36301.43312015	30.000	36501.43180010	1.984.500
36301.31420001	2.111.500	36301.43312017	100	36501.43180011	3.900
36301.32110000	5.000	36301.43321001	50.000	36501.43180012	274.700

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36501.43180013	0	Deckungskreis: 0270	42403.42220000	0
36501.43180014	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	42403.43170005	58.100
36501.43180015	0	Budget Verwaltung Jugendhilfe	42403.43170006	2.000
36501.43180016	44.400	36390.42010001	42403.43180027	68.300
36501.43180017	154.000	36390.42210012	57304.42210001	0
36501.43180018	15.000	36390.42610004	57304.42210002	500
36501.43180019	380.000	36390.42610010	57304.42220000	500
36501.43180020	5.700	36390.42810007	57304.42310009	0
36501.43180030	0	36390.44310002	57304.42410011	700
36501.43180043	20.000	36390.44310003	57304.42410012	0
36501.43180044	52.000	36390.44310004	57304.42710053	100
36501.43180046	2.500	36390.44310008	57304.42910008	0
36501.43180047	0	36390.44310009	57304.44310004	0
36501.44310004	100	Summe Aufwendungen	57304.44310005	0
36501.44310008	500		57304.44310009	200
36501.44411000	0	Deckungskreis: 0280	57304.44910001	0
36501.44580001	10.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	Summe Erträge	3.500
36501.44580002	35.000	Budget Sport	Summe Aufwendungen	184.300
36601.31470014	0	42101.42610004		
36601.31480000	0	42101.42610010		
36601.40190003	0	42101.43180021	500	
36601.42210001	1.000	42101.43180022	600	
36601.42210002	0	42101.43180023	600	
36601.42220000	1.100	42101.43180024	0	
36601.42310001	24.000	42101.43180025	500	
36601.42410011	900	42101.44310004	0	
36601.42410020	2.700	42401.31480013	3.500	
36601.42610004	0	42401.42210001	100	
36601.42610010	0	42401.42210002	7.000	
36601.42710024	4.800	42401.42210007	0	
36601.42710053	0	42401.42210014	0	
36601.42910013	0	42401.42220000	200	
36601.43180009	0	42401.42310005	0	
36601.44210024	4.500	42401.42310006	0	
36601.44310003	300	42401.42310007	0	
36601.44310004	800	42401.42310015	1.300	
36601.44310005	500	42401.42310016	38.000	
36601.44310008	0	42401.42410009	0	
36601.44310009	1.000	42401.42410011	700	
36601.44310037	0	42401.42610004	0	
36601.44570002	0	42401.42610010	0	
Summe Erträge	3.058.100	42401.42910001	0	
Summe Aufwendungen	6.532.500	42401.43180026	4.100	
		42401.44310004	0	
		42401.44310009	300	

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

42402.42710046	500	11107.44310003	200	11110.42910010	0
42402.42710051	23.600	11107.44310004	100	12601.34610016	0
42402.42710052	100	11107.44310008	1.000	12601.42110002	30.000
42402.42710309	1.000	11107.44310011	1.000	12601.42110004	0
42402.42814001	3.600	11107.44560000	0	12601.42120042	0
42402.42910008	0	Summe Aufwendungen	20.800	12601.42220006	0
42402.42910009	2.300			12601.42710079	0
42402.44110000	0	Deckungskreis: 0308		12601.42910010	0
42402.44210000	300	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21101.34610016	0
42402.44310004	100	Sonderbudget Bauunterhaltung		21101.42110002	0
42402.44310005	600	11107.42910010	0	21101.42110004	0
42402.44310009	0	11108.34610016	0	21101.42120042	0
42402.44310015	5.000	11108.42110001	0	21101.42220006	0
42402.44310029	500	11108.42110002	600.000	21101.42710079	0
42402.44310030	0	11108.42110004	0	21101.42910010	0
42402.44310035	800	11108.42120023	1.000	21102.34610016	0
42402.44310036	1.000	11108.42120032	5.000	21102.42110002	40.000
42402.44310041	100	11108.42120042	0	21102.42110004	0
Summe Erträge	19.000	11108.42210001	0	21102.42120042	0
Summe Aufwendungen	73.900	11108.42210002	0	21102.42220006	0
		11108.42210007	0	21102.42710079	0
		11108.42210012	3.500	21102.42910010	0
Deckungskreis: 0300		11108.42220000	0	21103.34610016	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11108.42220006	0	21103.42110002	0
Budget Allgemeine Grundstücksan-		11108.42320001	1.900	21103.42110004	0
gelegenhheiten		11108.42410011	100	21103.42120042	0
11107.42210001	0	11108.42510001	0	21103.42220006	0
11107.42210002	0	11108.42510002	0	21103.42710079	0
11107.42220000	0	11108.42510003	0	21103.42910010	0
11107.42310000	500	11108.42610004	100	21104.34610016	0
11107.42310001	6.100	11108.42610010	1.300	21104.42110002	0
11107.42310002	1.400	11108.42710053	300	21104.42110004	0
11107.42310005	0	11108.42710079	0	21104.42120042	0
11107.42310006	0	11108.42810002	0	21104.42220006	0
11107.42310007	0	11108.42910001	0	21104.42710079	0
11107.42310011	900	11108.42910010	110.000	21104.42910010	0
11107.42310014	800	11108.44310002	100	21105.34610016	0
11107.42410020	2.500	11108.44310003	400	21105.42110002	0
11107.42610004	0	11108.44310004	2.000	21105.42110004	0
11107.42610010	800	11108.44310008	0	21105.42120042	0
11107.42910008	3.000	11108.44820002	0	21105.42220006	0
11107.43150000	0	11110.34610016	0	21105.42710079	0
11107.44290309	2.500	11110.42110004	0	21105.42910010	0
11107.44310002	0				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21106.34610016	0	25201.42110004	0	36601.42220006	0
21106.42110002	0	25201.42120042	0	36601.42710079	0
21106.42110004	0	25201.42220006	0	36601.42910010	0
21106.42120042	0	25201.42910010	0	36602.42110002	0
21106.42220006	0	25202.42710079	0	36602.42710079	0
21106.42710079	0	27101.42110002	0	36602.42910010	0
21106.42910010	0	27101.42120042	0	42401.34610016	0
21107.34610016	0	27101.42210002	0	42401.42110002	50.000
21107.42110002	0	27101.42220006	0	42401.42110004	0
21107.42110004	0	27101.42710079	0	42401.42120042	0
21107.42120042	0	27101.42910008	0	42401.42220006	0
21107.42220006	0	27101.42910010	0	42401.42710079	0
21107.42710079	0	27201.34610016	0	42401.42910010	0
21107.42910010	0	27201.42110002	0	42402.34610016	0
21201.34610016	0	27201.42110004	0	42402.42110004	0
21201.42110002	0	27201.42120042	0	42402.42110007	0
21201.42110004	0	27201.42220006	0	42402.42120043	0
21201.42120042	0	27201.42710079	0	42402.42220007	0
21201.42220006	0	27201.42910010	0	42402.42710080	0
21201.42710079	0	28101.34610016	0	42402.42910011	0
21201.42910010	0	28101.42110002	0	42403.34610016	0
21501.34610016	0	28101.42110004	0	42403.42110004	0
21501.42110002	20.000	28101.42120042	0	42403.42120042	0
21501.42110004	0	28101.42220006	0	42403.42910010	0
21501.42120003	0	28101.42710079	0	52301.42120042	0
21501.42120042	0	28101.42910010	0	52301.42220006	0
21501.42220006	0	31501.34610016	0	53801.42110002	0
21501.42710079	0	31501.42110002	0	53801.42110010	0
21501.42910010	0	31501.42110004	0	53801.42120042	0
21701.34610016	0	31501.42120042	0	53801.42710079	0
21701.42110002	250.000	31501.42220006	0	54101.42110002	0
21701.42110004	0	31501.42710079	0	54101.42120042	0
21701.42120042	0	31501.42910010	0	54101.42710079	0
21701.42220006	0	36501.34610016	0	54601.34610016	0
21701.42710079	0	36501.42110002	0	54601.42110002	0
21701.42910010	0	36501.42110004	0	54601.42110004	0
22101.34610016	0	36501.42110010	0	54601.42120042	0
22101.42110002	0	36501.42120042	0	54601.42220006	0
22101.42110004	0	36501.42220006	0	54601.42410011	200
22101.42120042	0	36501.42710079	0	54601.42710079	0
22101.42220006	0	36501.42910010	0	54701.34610016	0
22101.42710079	0	36601.34610016	0	54701.42110002	0
22101.42910010	0	36601.42110002	0	54701.42110004	0
25201.34610016	0	36601.42110004	0	54701.42120029	0
25201.42110002	0	36601.42120042	0	54701.42120042	0

54701.42220006	0	57303.42710079	0	52101.34610002	700
54701.42310008	400	57303.42910010	0	52101.42010001	0
54701.42410011	200	57304.34610016	0	52101.42210001	0
54701.42610004	0	57304.42110002	80.000	52101.42210012	2.700
54701.42610010	0	57304.42110004	0	52101.42220000	0
54701.42710079	0	57304.42120042	0	52101.42610004	100
54701.42910010	0	57304.42220006	0	52101.42610010	2.000
54701.44310004	0	57304.42710079	0	52101.42710030	20.000
54701.44310008	0	57304.42910010	0	52101.42710031	10.000
55101.42110002	0	Summe Aufwendungen	1.196.500	52101.42710053	300
55101.42710079	0			52101.42810007	0
55102.42110002	0	Deckungskreis: 0310		52101.42910008	1.000
55102.42120042	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		52101.44310002	1.600
55102.42220006	0	Budget Planung und Entwicklung		52101.44310003	400
55102.42710079	0	51101.34610002	500	52101.44310004	700
55102.42910010	0	51101.34850001	0	52101.44310008	3.000
55301.34610016	0	51101.42010001	0	52301.42610004	0
55301.42110002	0	51101.42210001	0	52301.42610010	0
55301.42110004	0	51101.42210012	2.000	52301.44310004	100
55301.42120042	0	51101.42220000	0	52301.44520002	3.000
55301.42220006	0	51101.42610004	100	Summe Erträge	700
55301.42710079	0	51101.42610010	2.500	Summe Aufwendungen	44.900
55301.42910010	0	51101.42710027	44.000		
55501.34610016	0	51101.42710028	5.000	Deckungskreis: 0330	
55501.42110002	0	51101.42710029	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55501.42110004	0	51101.42710050	0	Budget Abwasserbeseitigung	
55501.42220006	0	51101.42710053	1.100	53801.34610002	100
55501.42710079	0	51101.42810007	0	53801.34610016	0
55501.42910010	0	51101.42910001	31.000	53801.34610019	0
57301.34610016	0	51101.42910014	0	53801.42010001	0
57301.42110002	0	51101.42910015	8.000	53801.42110004	0
57301.42110004	0	51101.44310002	1.200	53801.42110008	40.000
57301.42120042	0	51101.44310003	800	53801.42120002	35.000
57301.42220006	0	51101.44310004	800	53801.42120024	30.000
57301.42710079	0	51101.44310008	5.000	53801.42210001	20.000
57301.42910010	0	51101.44830000	0	53801.42210002	30.000
57302.42110002	0	51101.44910002	0	53801.42210004	0
57302.42710079	0	Summe Erträge	500	53801.42210005	290.000
57303.34610016	0	Summe Aufwendungen	102.000	53801.42210006	60.000
57303.42110002	0			53801.42210007	29.000
57303.42110004	0	Deckungskreis: 0320		53801.42210011	600
57303.42120042	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		53801.42210012	10.000
57303.42220006	0	Budget Bauordnung		53801.42220000	2.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

53801.42310003	8.000	54101.34850002	0	54501.42710033	0
53801.42410010	210.000	54101.42010001	0	54501.42710053	0
53801.42410011	1.200	54101.42110004	0	54501.42811001	30.000
53801.42410021	0	54101.42120003	170.000	54501.42910008	60.000
53801.42510001	1.800	54101.42120020	5.500	54501.44310004	100
53801.42510002	4.400	54101.42120021	4.000	54501.44310008	500
53801.42510003	1.500	54101.42120022	15.000	54501.44510003	5.000
53801.42510004	25.000	54101.42120028	12.000	54502.33210028	0
53801.42510006	1.000	54101.42120041	115.000	54502.34610016	0
53801.42610003	0	54101.42210001	5.000	54502.42110004	0
53801.42610004	1.000	54101.42210002	5.000	54502.42120000	55.000
53801.42610007	4.500	54101.42210007	2.000	54502.42210001	10.500
53801.42610010	2.800	54101.42210012	700	54502.42210002	25.000
53801.42610011	0	54101.42220000	9.000	54502.42220000	1.000
53801.42710003	600	54101.42310003	2.500	54502.42610004	0
53801.42710034	7.700	54101.42320001	0	54502.42610010	0
53801.42710035	66.400	54101.42410014	22.000	54502.42610011	0
53801.42710053	28.100	54101.42510001	100	54502.42710053	1.000
53801.42710069	45.000	54101.42510002	600	54502.42910008	10.000
53801.42810001	28.000	54101.42510003	200	54502.44310002	0
53801.42810007	0	54101.42510004	0	54502.44310004	100
53801.42910001	0	54101.42510007	4.500	54502.44310008	500
53801.42910008	18.000	54101.42610004	400	54502.44310009	500
53801.44290300	1.500	54101.42610010	1.300	54502.44550005	0
53801.44310002	800	54101.42610011	0	Summe Erträge	6.000
53801.44310003	700	54101.42710053	80.000	Summe Aufwendungen	703.300
53801.44310004	1.000	54101.42810007	0		
53801.44310005	300	54101.42910008	15.000	Deckungskreis: 0348	
53801.44310008	20.000	54101.44310002	800	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
53801.44310009	3.500	54101.44310003	300	Sonderbudget Spielplätze, Grün -	
53801.44310014	10.000	54101.44310004	600	und Parkanlagen	
53801.44413001	115.000	54101.44310005	0	12601.42120001	100
53801.44520006	5.000	54101.44310008	6.000	21101.42120001	200
53801.44550005	0	54101.44310009	0	21102.42120001	200
Summe Erträge	100	54101.44410002	0	21103.42120001	200
Summe Aufwendungen	1.159.900	54101.44550004	0	21104.42120001	200
		54101.44550005	0	21105.42120001	200
Deckungskreis: 0340		54501.33210027	0	21106.42120001	200
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		54501.42210001	0	21107.42120001	200
Budget Straßen, Wege, Plätze		54501.42210002	0	21201.42120001	200
54101.33110016	0	54501.42220000	500	21501.42120001	200
54101.33210032	0	54501.42410014	26.000	21701.42120001	200
54101.34210006	0	54501.42610004	100	22101.42120001	200
54101.34610016	0	54501.42610010	0	36601.42120001	2.000
54101.34830004	6.000	54501.42610011	0	36602.34610016	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36602.42010001	0			55301.42814002	400
36602.42110004	0			55301.42910008	14.000
36602.42120001	15.000	Deckungskreis: 0350		55301.44310002	300
36602.42120003	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55301.44310003	200
36602.42210001	5.500	Budget Gewässer/Anlagen		55301.44310004	100
36602.42210002	5.500	55201.34610016	0	55301.44310005	0
36602.42210012	600	55201.42110004	0	55301.44310008	500
36602.42220000	500	55201.42210001	2.500	55301.44310009	1.000
36602.42610004	0	55201.42210002	1.500	Summe Erträge	2.500
36602.42610010	0	55201.42220000	500	Summe Aufwendungen	76.300
36602.42710053	3.800	55201.42610004	0		
36602.42910008	1.700	55201.42610010	0	Deckungskreis: 0370	
36602.44310004	100	55201.42610011	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36602.44310008	500	55201.42910008	5.000	Budget Forst/Naherholung	
42401.42120001	15.000	55201.44290306	120.000	55102.40190002	1.000
42401.42710053	18.000	55201.44310002	500	55102.42120018	500
42401.42910008	10.000	55201.44310004	100	55102.42210001	200
42402.42120001	300	55201.44310008	1.000	55102.42210002	200
55101.33110016	0	Summe Aufwendungen	131.100	55102.42220000	0
55101.34610016	0	Deckungskreis: 0360		55102.42310012	500
55101.42110004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55102.42610004	0
55101.42120000	13.000	Budget Friedhofswesen		55102.42610010	0
55101.42120001	23.000	55301.34210003	300	55102.42910008	0
55101.42120002	0	55301.34810005	2.200	55102.44310002	0
55101.42120005	0	55301.40190002	0	55102.44310004	0
55101.42120017	46.000	55301.42010001	0	55102.44310008	0
55101.42210001	900	55301.42120000	5.000	55501.34210005	175.000
55101.42210002	900	55301.42120001	30.000	55501.34610001	300
55101.42220000	900	55301.42120027	5.000	55501.34610011	1.000
55101.42310000	400	55301.42120031	2.200	55501.34610013	0
55101.42410011	1.500	55301.42210001	0	55501.42010001	0
55101.42610004	0	55301.42210002	3.000	55501.42120000	15.000
55101.42610010	0	55301.42210012	1.300	55501.42120003	1.000
55101.42610011	0	55301.42220000	2.500	55501.42120004	1.000
55101.42710053	4.000	55301.42310002	0	55501.42120030	35.000
55101.42910008	10.000	55301.42410011	1.500	55501.42210001	200
55101.44310002	200	55301.42610004	0	55501.42210002	400
55101.44310004	100	55301.42610010	300	55501.42210007	2.000
55101.44310008	500	55301.42610011	0	55501.42210012	1.300
55101.44310009	0	55301.42710021	2.000	55501.42220000	1.000
55101.44412001	1.000	55301.42710036	1.500	55501.42410011	200
55101.44910002	0	55301.42710037	5.000	55501.42510001	1.200
Summe Aufwendungen	184.200	55301.42710053	500	55501.42510002	1.500

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

55501.42510003	300	55401.42610004	100	57301.42410011	2.000
55501.42510004	3.500	55401.42610010	500	57301.42410014	4.000
55501.42510006	500	55401.42710021	300	57301.42510001	6.000
55501.42610003	0	55401.42710305	0	57301.42510002	21.000
55501.42610004	0	55401.42810007	0	57301.42510003	5.000
55501.42610007	1.200	55401.42910008	2.000	57301.42510004	85.000
55501.42610010	300	55401.44310002	300	57301.42510006	10.000
55501.42710000	0	55401.44310003	200	57301.42610003	3.000
55501.42710049	0	55401.44310004	100	57301.42610004	500
55501.42710053	100	55401.44310007	500	57301.42610007	8.000
55501.42910008	6.200	56101.31400000	32.000	57301.42610010	3.800
55501.44290300	5.000	56101.31420001	0	57301.42610011	0
55501.44310002	100	56101.31450000	0	57301.42710053	1.000
55501.44310003	100	56101.31470000	0	57301.42910008	3.000
55501.44310004	100	56101.42220000	2.500	57301.44310002	100
55501.44310005	0	56101.42610004	100	57301.44310003	1.000
55501.44310008	0	56101.42610010	0	57301.44310004	500
55501.44310009	1.500	56101.42710017	15.500	57301.44310005	200
55501.44310031	1.500	56101.42710048	5.000	57301.44310008	1.000
55501.45990001	1.300	56101.43180000	0	57301.44310009	1.500
Summe Erträge	176.300	56101.43180050	0	Summe Aufwendungen	343.000
Summe Aufwendungen	83.900	56101.44310002	0		
		56101.44310003	500	Deckungskreis: 0396	
		56101.44310004	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0378		Summe Erträge	32.000	Budget Wirtschaftsförderung,	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Aufwendungen	38.200	Stadtmarketing und Tourismus	
Budget Realverbände				57101.31410010	0
55502.43180028	60.000	Deckungskreis: 0390		57101.31470016	0
55502.44310004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		57101.31470017	0
Summe Aufwendungen	60.000	Budget Betriebshof		57101.31480015	0
		57301.34210006	0	57101.33210019	2.500
Deckungskreis: 0380		57301.34610018	0	57101.34110023	700
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		57301.42010001	0	57101.34210018	0
Budget Natur und Umwelt		57301.42110011	0	57101.34210021	17.400
55401.31470015	0	57301.42120000	3.000	57101.34610016	0
55401.31480000	0	57301.42210001	200	57101.42110004	0
55401.42010001	0	57301.42210002	50.000	57101.42210001	0
55401.42110001	0	57301.42210007	80.000	57101.42210002	0
55401.42120003	1.000	57301.42210012	1.900	57101.42220000	0
55401.42120033	7.000	57301.42220000	10.000	57101.42610004	200
55401.42120034	0	57301.42220001	500	57101.42610010	300
55401.42210007	800	57301.42310003	15.000	57101.42710008	0
55401.42210012	1.500	57301.42310004	8.800	57101.42710021	1.000
55401.42220000	0	57301.42320001	3.000	57101.42710040	5.000
55401.42310001	0	57301.42320002	14.000	57101.42710041	6.000
55401.42310002	200				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

57101.42710044	11.500	11101.40110000	279.000	11103.40190000	0
57101.42814003	2.500	11101.40120000	53.600	11103.40210000	37.300
57101.42814005	17.400	11101.40120001	0	11103.40220000	7.200
57101.42910008	0	11101.40210000	88.800	11103.40300000	0
57101.44290308	500	11101.40220000	4.400	11103.40300001	0
57101.44310002	400	11101.40300000	0	11103.40300002	0
57101.44310003	200	11101.40300002	0	11103.40320000	17.500
57101.44310004	500	11101.40320000	11.400	11103.40390000	0
57101.44310005	200	11101.40390000	0	11103.40390001	0
57101.44310008	0	11101.40390001	0	11103.40410000	0
57101.44910001	2.500	11101.40410000	0	11103.40410001	0
57501.34210004	300	11101.40410001	0	11103.40410002	0
57501.34210020	0	11101.40410002	0	11103.41110000	0
57501.34610008	0	11101.41110000	0	11103.41120000	0
57501.34610014	0	11101.41120000	0	11103.41190000	0
57501.34870004	0	11101.41190000	0	11103.41310000	0
57501.42210001	0	11101.41310000	0	11103.41320000	0
57501.42210002	0	11101.41320000	0	11103.41390000	0
57501.42220000	0	11101.41390000	0	11103.41410000	0
57501.42220005	0	11101.41410000	0	11104.40110000	0
57501.42610004	100	11102.40110000	35.800	11104.40120000	0
57501.42610010	300	11102.40120000	8.700	11104.40120001	0
57501.42710021	5.000	11102.40120001	0	11104.40210000	0
57501.42710039	4.900	11102.40210000	12.500	11104.40220000	0
57501.42710040	4.000	11102.40220000	800	11104.40300000	0
57501.42710071	5.000	11102.40300000	0	11104.40300002	0
57501.42710075	0	11102.40300002	0	11104.40320000	0
57501.42710076	0	11102.40320000	1.800	11104.40390000	0
57501.42810004	0	11102.40390000	0	11104.40390001	0
57501.42814004	0	11102.40390001	0	11104.40410000	0
57501.42910008	500	11102.40410000	0	11104.40410001	0
57501.44290307	2.600	11102.40410001	0	11104.40410002	0
57501.44310002	400	11102.40410002	0	11104.41110000	0
57501.44310003	500	11102.41110000	0	11104.41120000	0
57501.44310004	500	11102.41120000	0	11104.41190000	0
57501.44310008	0	11102.41190000	0	11104.41310000	0
57501.44310009	0	11102.41310000	0	11104.41320000	0
Summe Erträge	20.900	11102.41320000	0	11104.41390000	0
Summe Aufwendungen	72.000	11102.41390000	0	11104.41410000	0
		11102.41410000	0	11105.40110000	79.100
Deckungskreis: 0400		11103.40110000	111.000	11105.40120000	144.100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11103.40120000	84.400	11105.40120001	0
Sonderbudget Personal		11103.40120001	0	11105.40210000	16.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11105.40220000	12.300	11107.40390001	0	11109.41120000	0
11105.40300000	0	11107.40410000	0	11109.41190000	0
11105.40300002	0	11107.40410001	0	11109.41310000	0
11105.40320000	29.700	11107.40410002	0	11109.41320000	0
11105.40390000	0	11107.41110000	0	11109.41390000	0
11105.40390001	0	11107.41120000	0	11109.41410000	0
11105.40410000	0	11107.41190000	0	11110.34840003	0
11105.40410001	0	11107.41310000	0	11110.40110000	32.200
11105.40410002	0	11107.41320000	0	11110.40120000	673.600
11105.41110000	0	11107.41390000	0	11110.40120001	88.800
11105.41120000	0	11107.41410000	0	11110.40210000	360.900
11105.41190000	0	11108.40110000	0	11110.40220000	58.000
11105.41310000	0	11108.40120000	415.600	11110.40300000	0
11105.41320000	0	11108.40120001	0	11110.40300001	0
11105.41390000	0	11108.40210000	0	11110.40300002	0
11105.41410000	0	11108.40220000	34.400	11110.40320000	147.400
11106.40110000	80.700	11108.40300000	0	11110.40390000	35.800
11106.40120000	216.100	11108.40300002	0	11110.40390001	0
11106.40120001	0	11108.40320000	85.000	11110.40410000	207.900
11106.40210000	29.200	11108.40390000	0	11110.40410001	12.000
11106.40220000	18.900	11108.40390001	0	11110.40410002	2.900
11106.40300000	0	11108.40410000	0	11110.40410003	20.000
11106.40300002	0	11108.40410001	0	11110.41110000	0
11106.40320000	45.600	11108.40410002	0	11110.41120000	0
11106.40390000	0	11108.41110000	0	11110.41190000	0
11106.40390001	0	11108.41120000	0	11110.41310000	0
11106.40410000	0	11108.41190000	0	11110.41320000	0
11106.40410001	0	11108.41310000	0	11110.41390000	0
11106.40410002	0	11108.41320000	0	11110.41410000	0
11106.41110000	0	11108.41390000	0	11111.40110000	18.800
11106.41120000	0	11108.41410000	0	11111.40120000	0
11106.41190000	0	11109.40110000	48.700	11111.40120001	0
11106.41310000	0	11109.40120000	30.100	11111.40210000	0
11106.41320000	0	11109.40120001	0	11111.40220000	0
11106.41390000	0	11109.40210000	16.100	11111.40300000	0
11106.41410000	0	11109.40220000	2.400	11111.40300002	0
11107.40110000	41.800	11109.40300000	0	11111.40320000	0
11107.40120000	35.500	11109.40300002	0	11111.40390000	0
11107.40120001	0	11109.40320000	6.400	11111.40390001	0
11107.40210000	13.900	11109.40390000	0	11111.40410000	0
11107.40220000	3.100	11109.40390001	0	11111.40410001	0
11107.40300000	0	11109.40410000	0	11111.40410002	0
11107.40300002	0	11109.40410001	0	11111.41110000	0
11107.40320000	7.300	11109.40410002	0	11111.41120000	0
11107.40390000	0	11109.41110000	0	11111.41190000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11111.41310000	0	11113.41410000	0	12202.40120001	0
11111.41320000	0	12101.40110000	8.600	12202.40210000	10.000
11111.41390000	0	12101.40120000	0	12202.40220000	3.300
11111.41410000	0	12101.40120001	0	12202.40300000	0
11112.40110000	2.200	12101.40210000	3.000	12202.40300002	0
11112.40120000	0	12101.40220000	0	12202.40320000	8.100
11112.40120001	0	12101.40300000	0	12202.40390000	0
11112.40210000	800	12101.40300002	0	12202.40390001	0
11112.40220000	0	12101.40320000	0	12202.40410000	0
11112.40300000	0	12101.40390000	0	12202.40410001	0
11112.40300002	0	12101.40390001	0	12202.40410002	0
11112.40320000	0	12101.40410000	0	12202.41110000	0
11112.40390000	0	12101.40410001	0	12202.41120000	0
11112.40390001	0	12101.40410002	0	12202.41190000	0
11112.40410000	0	12101.41110000	0	12202.41310000	0
11112.40410001	0	12101.41120000	0	12202.41320000	0
11112.40410002	0	12101.41190000	0	12202.41390000	0
11112.41110000	0	12101.41310000	0	12202.41410000	0
11112.41120000	0	12101.41320000	0	12203.40110000	9.700
11112.41190000	0	12101.41390000	0	12203.40120000	156.400
11112.41310000	0	12101.41410000	0	12203.40120001	0
11112.41320000	0	12201.40110000	100.800	12203.40190000	0
11112.41390000	0	12201.40120000	23.400	12203.40210000	3.300
11112.41410000	0	12201.40120001	0	12203.40220000	13.400
11113.40110000	1.900	12201.40210000	33.400	12203.40300000	0
11113.40120000	8.700	12201.40220000	2.100	12203.40300002	0
11113.40120001	0	12201.40300000	0	12203.40320000	32.500
11113.40210000	700	12201.40300002	0	12203.40390000	0
11113.40220000	800	12201.40320000	4.900	12203.40390001	0
11113.40300000	0	12201.40390000	0	12203.40410000	0
11113.40300002	0	12201.40390001	0	12203.40410001	0
11113.40320000	1.800	12201.40410000	0	12203.40410002	0
11113.40390000	0	12201.40410001	0	12203.41110000	0
11113.40390001	0	12201.40410002	0	12203.41120000	0
11113.40410000	0	12201.41110000	0	12203.41190000	0
11113.40410001	0	12201.41120000	0	12203.41310000	0
11113.40410002	0	12201.41190000	0	12203.41320000	0
11113.41110000	0	12201.41310000	0	12203.41390000	0
11113.41120000	0	12201.41320000	0	12203.41410000	0
11113.41190000	0	12201.41390000	0	12204.40110000	16.100
11113.41310000	0	12201.41410000	0	12204.40120000	165.700
11113.41320000	0	12202.40110000	30.000	12204.40120001	0
11113.41390000	0	12202.40120000	38.500	12204.40210000	5.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

12204.40220000	14.200	12601.40390000	0	21102.40410002	0
12204.40300000	0	12601.40390001	0	21102.41110000	0
12204.40300002	0	12601.40410000	0	21102.41120000	0
12204.40320000	34.100	12601.40410001	0	21102.41190000	0
12204.40390000	0	12601.40410002	0	21102.41310000	0
12204.40390001	0	12601.41110000	0	21102.41320000	0
12204.40410000	0	12601.41120000	0	21102.41390000	0
12204.40410001	0	12601.41190000	0	21102.41410000	0
12204.40410002	0	12601.41310000	0	21103.40110000	1.700
12204.41110000	0	12601.41320000	0	21103.40120000	46.500
12204.41120000	0	12601.41390000	0	21103.40120001	0
12204.41190000	0	12601.41410000	0	21103.40210000	600
12204.41310000	0	21101.40110000	1.700	21103.40220000	3.900
12204.41320000	0	21101.40120000	2.400	21103.40300000	0
12204.41390000	0	21101.40120001	0	21103.40300002	0
12204.41410000	0	21101.40210000	600	21103.40320000	9.700
12205.40110000	0	21101.40220000	300	21103.40390000	0
12205.40120000	85.700	21101.40300000	0	21103.40390001	0
12205.40120001	0	21101.40300002	0	21103.40410000	0
12205.40210000	0	21101.40320000	500	21103.40410001	0
12205.40220000	7.400	21101.40390000	0	21103.40410002	0
12205.40300000	0	21101.40390001	0	21103.41110000	0
12205.40300002	0	21101.40410000	0	21103.41120000	0
12205.40320000	17.700	21101.40410001	0	21103.41190000	0
12205.40390000	0	21101.40410002	0	21103.41310000	0
12205.40390001	0	21101.41110000	0	21103.41320000	0
12205.40410000	0	21101.41120000	0	21103.41390000	0
12205.40410001	0	21101.41190000	0	21103.41410000	0
12205.40410002	0	21101.41310000	0	21104.40110000	1.700
12205.41110000	0	21101.41320000	0	21104.40120000	49.400
12205.41120000	0	21101.41390000	0	21104.40120001	0
12205.41190000	0	21101.41410000	0	21104.40210000	600
12205.41310000	0	21102.40110000	1.700	21104.40220000	4.200
12205.41320000	0	21102.40120000	30.700	21104.40300000	0
12205.41390000	0	21102.40120001	0	21104.40300002	0
12205.41410000	0	21102.40190000	0	21104.40320000	10.300
12601.40110000	1.300	21102.40210000	600	21104.40390000	0
12601.40120000	36.800	21102.40220000	2.600	21104.40390001	0
12601.40120001	0	21102.40300000	0	21104.40410000	0
12601.40210000	400	21102.40300002	0	21104.40410001	0
12601.40220000	3.200	21102.40320000	6.400	21104.40410002	0
12601.40300000	0	21102.40390000	0	21104.41110000	0
12601.40300001	0	21102.40390001	0	21104.41120000	0
12601.40300002	0	21102.40410000	0	21104.41190000	0
12601.40320000	7.700	21102.40410001	0	21104.41310000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21104.41320000	0	21106.41410000	0	21501.40120000	83.500
21104.41390000	0	21107.40110000	1.700	21501.40120001	0
21104.41410000	0	21107.40120000	53.100	21501.40210000	600
21105.40110000	1.700	21107.40120001	0	21501.40220000	7.100
21105.40120000	9.300	21107.40210000	600	21501.40300000	0
21105.40120001	0	21107.40220000	4.500	21501.40300002	0
21105.40210000	600	21107.40300000	0	21501.40310000	0
21105.40220000	800	21107.40300002	0	21501.40320000	17.300
21105.40300000	0	21107.40320000	11.200	21501.40390000	0
21105.40300002	0	21107.40390000	0	21501.40390001	0
21105.40310000	0	21107.40390001	0	21501.40410000	0
21105.40320000	1.900	21107.40410000	0	21501.40410001	0
21105.40390000	0	21107.40410001	0	21501.40410002	0
21105.40390001	0	21107.40410002	0	21501.41110000	0
21105.40410000	0	21107.41110000	0	21501.41120000	0
21105.40410001	0	21107.41120000	0	21501.41190000	0
21105.40410002	0	21107.41190000	0	21501.41310000	0
21105.41110000	0	21107.41310000	0	21501.41320000	0
21105.41120000	0	21107.41320000	0	21501.41390000	0
21105.41190000	0	21107.41390000	0	21501.41410000	0
21105.41310000	0	21107.41410000	0	21701.40110000	1.700
21105.41320000	0	21201.40110000	1.700	21701.40120000	189.400
21105.41390000	0	21201.40120000	44.900	21701.40120001	0
21105.41410000	0	21201.40120001	0	21701.40190000	0
21106.40110000	1.700	21201.40190000	0	21701.40210000	600
21106.40120000	50.300	21201.40210000	600	21701.40220000	16.000
21106.40120001	0	21201.40220000	3.800	21701.40300000	0
21106.40210000	600	21201.40300000	0	21701.40300002	0
21106.40220000	4.300	21201.40300002	0	21701.40320000	38.400
21106.40300000	0	21201.40320000	9.300	21701.40390000	0
21106.40300002	0	21201.40390000	0	21701.40390001	0
21106.40320000	10.500	21201.40390001	0	21701.40410000	0
21106.40390000	0	21201.40410000	0	21701.40410001	0
21106.40390001	0	21201.40410001	0	21701.40410002	0
21106.40410000	0	21201.40410002	0	21701.41110000	0
21106.40410001	0	21201.41110000	0	21701.41120000	0
21106.40410002	0	21201.41120000	0	21701.41190000	0
21106.41110000	0	21201.41190000	0	21701.41310000	0
21106.41120000	0	21201.41310000	0	21701.41320000	0
21106.41190000	0	21201.41320000	0	21701.41390000	0
21106.41310000	0	21201.41390000	0	21701.41410000	0
21106.41320000	0	21201.41410000	0	22101.40110000	0
21106.41390000	0	21501.40110000	1.700	22101.40120000	15.200

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

22101.40120001	0	25201.40320000	7.200	26201.41310000	0
22101.40210000	0	25201.40390000	0	26201.41320000	0
22101.40220000	1.300	25201.40390001	0	26201.41390000	0
22101.40300000	0	25201.40410000	0	26201.41410000	0
22101.40300002	0	25201.40410001	0	27101.40110000	0
22101.40320000	3.100	25201.40410002	0	27101.40120000	0
22101.40390000	0	25201.41110000	0	27101.40120001	0
22101.40390001	0	25201.41120000	0	27101.40210000	0
22101.40410000	0	25201.41190000	0	27101.40220000	0
22101.40410001	0	25201.41310000	0	27101.40300000	0
22101.40410002	0	25201.41320000	0	27101.40300002	0
22101.41110000	0	25201.41390000	0	27101.40320000	0
22101.41120000	0	25201.41410000	0	27101.40390000	0
22101.41190000	0	25202.40110000	0	27101.40390001	0
22101.41310000	0	25202.40120000	0	27101.40410000	0
22101.41320000	0	25202.40120001	0	27101.40410001	0
22101.41390000	0	25202.40210000	0	27101.40410002	0
22101.41410000	0	25202.40300000	0	27101.41110000	0
24301.40110000	1.700	25202.40300002	0	27101.41120000	0
24301.40120000	1.600	25202.40390000	0	27101.41190000	0
24301.40120001	0	25202.40390001	600	27101.41310000	0
24301.40210000	600	25202.40410000	0	27101.41320000	0
24301.40220000	200	25202.40410001	0	27101.41390000	0
24301.40300000	0	25202.40410002	0	27101.41410000	0
24301.40300002	0	25202.41110000	0	27201.40110000	0
24301.40320000	400	25202.41120000	0	27201.40120000	106.700
24301.40390000	0	25202.41190000	0	27201.40120001	0
24301.40390001	0	25202.41310000	0	27201.40190003	0
24301.40410000	0	25202.41320000	0	27201.40210000	0
24301.40410001	0	25202.41390000	0	27201.40220000	9.200
24301.40410002	0	25202.41410000	0	27201.40300000	0
24301.41110000	0	26201.40110000	0	27201.40300002	0
24301.41120000	0	26201.40120000	0	27201.40320000	22.100
24301.41190000	0	26201.40120001	0	27201.40390000	0
24301.41310000	0	26201.40210000	0	27201.40390001	0
24301.41320000	0	26201.40300000	0	27201.40410000	0
24301.41390000	0	26201.40300002	0	27201.40410001	0
24301.41410000	0	26201.40390000	0	27201.40410002	0
25201.40110000	0	26201.40390001	0	27201.41110000	0
25201.40120000	34.400	26201.40410000	0	27201.41120000	0
25201.40120001	0	26201.40410001	0	27201.41190000	0
25201.40210000	0	26201.40410002	0	27201.41310000	0
25201.40220000	3.000	26201.41110000	0	27201.41320000	0
25201.40300000	0	26201.41120000	0	27201.41390000	0
25201.40300002	0	26201.41190000	0	27201.41410000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

28101.40110000	0	31120.40300002	0	31140.41120000	0
28101.40120000	0	31120.40390000	0	31140.41190000	0
28101.40120001	0	31120.40390001	0	31140.41310000	0
28101.40210000	0	31120.40410000	0	31140.41320000	0
28101.40220000	0	31120.40410001	0	31140.41390000	0
28101.40300000	0	31120.40410002	0	31140.41410000	0
28101.40300002	0	31120.41110000	0	31150.40110000	0
28101.40320000	0	31120.41120000	0	31150.40120000	0
28101.40390000	0	31120.41190000	0	31150.40120001	0
28101.40390001	0	31120.41310000	0	31150.40210000	0
28101.40410000	0	31120.41320000	0	31150.40300000	0
28101.40410001	0	31120.41390000	0	31150.40300002	0
28101.40410002	0	31120.41410000	0	31150.40390000	0
28101.41110000	0	31130.40110000	0	31150.40390001	0
28101.41120000	0	31130.40120000	0	31150.40410000	0
28101.41190000	0	31130.40120001	0	31150.40410001	0
28101.41310000	0	31130.40210000	0	31150.40410002	0
28101.41320000	0	31130.40300000	0	31150.41110000	0
28101.41390000	0	31130.40300002	0	31150.41120000	0
28101.41410000	0	31130.40390000	0	31150.41190000	0
31110.40110000	0	31130.40390001	0	31150.41310000	0
31110.40120000	0	31130.40410000	0	31150.41320000	0
31110.40120001	0	31130.40410001	0	31150.41390000	0
31110.40210000	0	31130.40410002	0	31150.41410000	0
31110.40300000	0	31130.41110000	0	31160.40110000	0
31110.40300002	0	31130.41120000	0	31160.40120000	0
31110.40390000	0	31130.41190000	0	31160.40120001	0
31110.40390001	0	31130.41310000	0	31160.40210000	0
31110.40410000	0	31130.41320000	0	31160.40300000	0
31110.40410001	0	31130.41390000	0	31160.40300002	0
31110.40410002	0	31130.41410000	0	31160.40390000	0
31110.41110000	0	31140.40110000	0	31160.40390001	0
31110.41120000	0	31140.40120000	0	31160.40410000	0
31110.41190000	0	31140.40120001	0	31160.40410001	0
31110.41310000	0	31140.40210000	0	31160.40410002	0
31110.41320000	0	31140.40300000	0	31160.41110000	0
31110.41390000	0	31140.40300002	0	31160.41120000	0
31110.41410000	0	31140.40390000	0	31160.41190000	0
31120.40110000	0	31140.40390001	0	31160.41310000	0
31120.40120000	0	31140.40410000	0	31160.41320000	0
31120.40120001	0	31140.40410001	0	31160.41390000	0
31120.40210000	0	31140.40410002	0	31160.41410000	0
31120.40300000	0	31140.41110000	0	31190.40110000	110.600

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31190.40120000	145.900	31501.41320000	0	36101.40120001	0
31190.40210000	36.400	31501.41390000	0	36101.40210000	11.800
31190.40220000	12.300	31501.41410000	0	36101.40220000	2.700
31190.40320000	31.200	34101.40110000	37.600	36101.40300000	0
31190.40410000	0	34101.40120000	0	36101.40300001	0
31190.41110000	0	34101.40120001	0	36101.40300002	0
31190.41410000	0	34101.40210000	13.200	36101.40320000	6.600
31301.40110000	5.000	34101.40220000	0	36101.40390000	0
31301.40120000	30.800	34101.40300000	0	36101.40390001	0
31301.40120001	0	34101.40300002	0	36101.40410000	0
31301.40210000	1.700	34101.40320000	0	36101.40410001	0
31301.40220000	2.700	34101.40390000	0	36101.40410002	0
31301.40300000	0	34101.40390001	0	36101.41110000	0
31301.40300002	0	34101.40410000	0	36101.41120000	0
31301.40320000	6.400	34101.40410001	0	36101.41190000	0
31301.40390000	0	34101.40410002	0	36101.41310000	0
31301.40390001	0	34101.41110000	0	36101.41320000	0
31301.40410000	0	34101.41120000	0	36101.41390000	0
31301.40410001	0	34101.41190000	0	36101.41410000	0
31301.40410002	0	34101.41310000	0	36201.40110000	0
31301.41110000	0	34101.41320000	0	36201.40120000	63.300
31301.41120000	0	34101.41390000	0	36201.40120001	0
31301.41190000	0	34101.41410000	0	36201.40190000	0
31301.41310000	0	34601.40110000	5.000	36201.40210000	0
31301.41320000	0	34601.40120000	71.900	36201.40220000	5.400
31301.41390000	0	34601.40120001	0	36201.40300000	0
31301.41410000	0	34601.40210000	1.700	36201.40300002	0
31501.40110000	35.300	34601.40220000	6.200	36201.40320000	13.000
31501.40120000	63.300	34601.40300000	0	36201.40390000	0
31501.40120001	0	34601.40300002	0	36201.40390001	0
31501.40190000	0	34601.40320000	14.900	36201.40410000	0
31501.40210000	11.500	34601.40390000	0	36201.40410001	0
31501.40220000	5.400	34601.40390001	0	36201.40410002	0
31501.40300000	0	34601.40410000	0	36201.41110000	0
31501.40300002	0	34601.40410001	0	36201.41120000	0
31501.40320000	12.900	34601.40410002	0	36201.41190000	0
31501.40390000	0	34601.41110000	0	36201.41310000	0
31501.40390001	0	34601.41120000	0	36201.41320000	0
31501.40410000	0	34601.41190000	0	36201.41390000	0
31501.40410001	0	34601.41310000	0	36201.41410000	0
31501.40410002	0	34601.41320000	0	36301.40110000	0
31501.41110000	0	34601.41390000	0	36301.40120000	0
31501.41120000	0	34601.41410000	0	36301.40120001	0
31501.41190000	0	36101.40110000	33.400	36301.40210000	0
31501.41310000	0	36101.40120000	32.100	36301.40220000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36301.40300000	0	36501.40110000	0	36602.40120001	0
36301.40300002	0	36501.40120000	0	36602.40210000	0
36301.40320000	0	36501.40120001	0	36602.40220000	500
36301.40390000	0	36501.40210000	0	36602.40300000	0
36301.40390001	0	36501.40220000	0	36602.40300002	0
36301.40410000	0	36501.40300000	0	36602.40320000	1.100
36301.40410001	0	36501.40300002	0	36602.40390000	0
36301.40410002	0	36501.40320000	0	36602.40390001	0
36301.41110000	0	36501.40390000	0	36602.40410000	0
36301.41120000	0	36501.40390001	0	36602.40410001	0
36301.41190000	0	36501.40410000	0	36602.40410002	0
36301.41310000	0	36501.40410001	0	36602.41110000	0
36301.41320000	0	36501.40410002	0	36602.41120000	0
36301.41390000	0	36501.41110000	0	36602.41190000	0
36301.41410000	0	36501.41120000	0	36602.41310000	0
36302.40110000	0	36501.41190000	0	36602.41320000	0
36302.40120000	0	36501.41310000	0	36602.41390000	0
36302.40120001	0	36501.41320000	0	36602.41410000	0
36302.40210000	0	36501.41390000	0	41401.40110000	0
36302.40220000	0	36501.41410000	0	41401.40110001	0
36302.40300000	0	36601.40110000	0	41401.40120000	0
36302.40300002	0	36601.40120000	68.400	41401.40120001	0
36302.40320000	0	36601.40120001	0	41401.40150000	0
36302.40390000	0	36601.40190000	20.300	41401.40180000	0
36302.40390001	0	36601.40210000	0	41401.40190000	0
36302.40410000	0	36601.40220000	5.800	41401.40190001	0
36302.40410001	0	36601.40300000	0	41401.40190002	0
36302.40410002	0	36601.40300002	0	41401.40210000	0
36302.41110000	0	36601.40320000	14.000	41401.40220000	0
36302.41120000	0	36601.40390000	0	41401.40290000	0
36302.41190000	0	36601.40390001	0	41401.40300000	0
36302.41310000	0	36601.40410000	0	41401.40300001	0
36302.41320000	0	36601.40410001	0	41401.40300002	0
36302.41390000	0	36601.40410002	0	41401.40310000	0
36302.41410000	0	36601.41110000	0	41401.40320000	0
36390.40110000	24.600	36601.41120000	0	41401.40390000	0
36390.40120000	350.900	36601.41190000	0	41401.40390001	0
36390.40210000	8.100	36601.41310000	0	41401.40410000	0
36390.40220000	29.300	36601.41320000	0	41401.40410001	0
36390.40320000	72.400	36601.41390000	0	41401.40410002	0
36390.40410000	0	36601.41410000	0	41401.40410003	0
36390.41110000	0	36602.40110000	0	41401.41110000	0
36390.41410000	0	36602.40120000	5.800	41401.41120000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

41401.41190000	0	42402.40110000	1.300	51101.40220000	18.000
41401.41310000	0	42402.40120000	205.700	51101.40300000	0
41401.41320000	0	42402.40120001	0	51101.40300002	0
41401.41390000	0	42402.40210000	500	51101.40320000	42.100
41401.41410000	0	42402.40220000	17.400	51101.40390000	0
42101.40110000	1.300	42402.40300000	0	51101.40390001	0
42101.40120000	2.800	42402.40300002	0	51101.40410000	0
42101.40120001	0	42402.40320000	42.300	51101.40410001	0
42101.40210000	500	42402.40390000	0	51101.40410002	0
42101.40220000	300	42402.40390001	0	51101.41110000	0
42101.40300000	0	42402.40410000	0	51101.41120000	0
42101.40300002	0	42402.40410001	0	51101.41190000	0
42101.40320000	600	42402.40410002	0	51101.41310000	0
42101.40390000	0	42402.41110000	0	51101.41320000	0
42101.40390001	0	42402.41120000	0	51101.41390000	0
42101.40410000	0	42402.41190000	0	51101.41410000	0
42101.40410001	0	42402.41310000	0	52101.40110000	100.800
42101.40410002	0	42402.41320000	0	52101.40120000	102.300
42101.41110000	0	42402.41390000	0	52101.40120001	0
42101.41120000	0	42402.41410000	0	52101.40210000	34.300
42101.41190000	0	42403.40110000	1.300	52101.40220000	8.700
42101.41310000	0	42403.40120000	2.800	52101.40300000	0
42101.41320000	0	42403.40120001	0	52101.40300002	0
42101.41390000	0	42403.40210000	500	52101.40320000	20.300
42101.41410000	0	42403.40220000	300	52101.40390000	0
42401.40110000	1.300	42403.40300000	0	52101.40390001	0
42401.40120000	27.000	42403.40300002	0	52101.40410000	0
42401.40120001	0	42403.40320000	600	52101.40410001	0
42401.40210000	500	42403.40390000	0	52101.40410002	0
42401.40220000	2.400	42403.40390001	0	52101.41110000	0
42401.40300000	0	42403.40410000	0	52101.41120000	0
42401.40300002	0	42403.40410001	0	52101.41190000	0
42401.40320000	5.600	42403.40410002	0	52101.41310000	0
42401.40390000	0	42403.41110000	0	52101.41320000	0
42401.40390001	0	42403.41120000	0	52101.41390000	0
42401.40410000	0	42403.41190000	0	52101.41410000	0
42401.40410001	0	42403.41310000	0	52201.40110000	2.500
42401.40410002	0	42403.41320000	0	52201.40120000	36.100
42401.41110000	0	42403.41390000	0	52201.40120001	0
42401.41120000	0	42403.41410000	0	52201.40210000	900
42401.41190000	0	51101.40110000	24.000	52201.40220000	3.100
42401.41310000	0	51101.40120000	213.300	52201.40300000	0
42401.41320000	0	51101.40120001	0	52201.40300002	0
42401.41390000	0	51101.40190000	0	52201.40320000	7.600
42401.41410000	0	51101.40210000	7.600	52201.40390000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

52201.40390001	0	53101.41120000	0	53302.40120000	0
52201.40410000	0	53101.41190000	0	53302.40120001	0
52201.40410001	0	53101.41310000	0	53302.40210000	0
52201.40410002	0	53101.41320000	0	53302.40300000	0
52201.41110000	0	53101.41390000	0	53302.40300002	0
52201.41120000	0	53101.41410000	0	53302.40390000	0
52201.41190000	0	53201.40110000	0	53302.40390001	0
52201.41310000	0	53201.40120000	0	53302.40410000	0
52201.41320000	0	53201.40120001	0	53302.40410001	0
52201.41390000	0	53201.40210000	0	53302.40410002	0
52201.41410000	0	53201.40300000	0	53302.41110000	0
52301.40110000	7.000	53201.40300002	0	53302.41120000	0
52301.40120000	0	53201.40390000	0	53302.41190000	0
52301.40120001	0	53201.40390001	0	53302.41310000	0
52301.40210000	2.400	53201.40410000	0	53302.41320000	0
52301.40220000	0	53201.40410001	0	53302.41390000	0
52301.40300000	0	53201.40410002	0	53302.41410000	0
52301.40300002	0	53201.41110000	0	53801.40110000	38.400
52301.40320000	0	53201.41120000	0	53801.40120000	651.500
52301.40390000	0	53201.41190000	0	53801.40120001	0
52301.40390001	0	53201.41310000	0	53801.40190000	0
52301.40410000	0	53201.41320000	0	53801.40210000	13.700
52301.40410001	0	53201.41390000	0	53801.40220000	57.600
52301.40410002	0	53201.41410000	0	53801.40300000	0
52301.41110000	0	53301.40110000	0	53801.40300002	0
52301.41120000	0	53301.40120000	0	53801.40320000	138.300
52301.41190000	0	53301.40120001	0	53801.40390000	0
52301.41310000	0	53301.40210000	0	53801.40390001	0
52301.41320000	0	53301.40300000	0	53801.40410000	0
52301.41390000	0	53301.40300002	0	53801.40410001	0
52301.41410000	0	53301.40390000	0	53801.40410002	0
53101.40110000	0	53301.40390001	0	53801.41110000	0
53101.40120000	0	53301.40410000	0	53801.41120000	0
53101.40120001	0	53301.40410001	0	53801.41190000	0
53101.40210000	0	53301.40410002	0	53801.41310000	0
53101.40300000	0	53301.41110000	0	53801.41320000	0
53101.40300002	0	53301.41120000	0	53801.41390000	0
53101.40390000	0	53301.41190000	0	53801.41410000	0
53101.40390001	0	53301.41310000	0	54101.40110000	42.500
53101.40410000	0	53301.41320000	0	54101.40120000	116.200
53101.40410001	0	53301.41390000	0	54101.40120001	0
53101.40410002	0	53301.41410000	0	54101.40210000	18.000
53101.41110000	0	53302.40110000	0	54101.40220000	9.800

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

54101.40300000	0	54502.40410000	0	55101.41190000	0
54101.40300002	0	54502.40410001	0	55101.41310000	0
54101.40320000	23.500	54502.40410002	0	55101.41320000	0
54101.40390000	0	54502.41110000	0	55101.41390000	0
54101.40390001	0	54502.41120000	0	55101.41410000	0
54101.40410000	0	54502.41190000	0	55102.40110000	10.100
54101.40410001	0	54502.41310000	0	55102.40120000	16.700
54101.40410002	0	54502.41320000	0	55102.40120001	0
54101.41110000	0	54502.41390000	0	55102.40210000	3.300
54101.41120000	0	54502.41410000	0	55102.40220000	1.400
54101.41190000	0	54601.41110000	0	55102.40300000	0
54101.41310000	0	54701.40110000	0	55102.40300002	0
54101.41320000	0	54701.40120000	0	55102.40320000	3.500
54101.41390000	0	54701.40120001	0	55102.40390000	0
54101.41410000	0	54701.40210000	0	55102.40390001	0
54501.40110000	11.200	54701.40300000	0	55102.40410000	0
54501.40120000	5.800	54701.40300002	0	55102.40410001	0
54501.40120001	0	54701.40320000	0	55102.40410002	0
54501.40210000	4.600	54701.40390000	0	55102.41110000	0
54501.40220000	500	54701.40390001	0	55102.41120000	0
54501.40300000	0	54701.40410000	0	55102.41190000	0
54501.40300002	0	54701.40410001	0	55102.41310000	0
54501.40320000	1.100	54701.40410002	0	55102.41320000	0
54501.40390000	0	54701.41110000	0	55102.41390000	0
54501.40390001	0	54701.41120000	0	55102.41410000	0
54501.40410000	0	54701.41190000	0	55201.40110000	3.700
54501.40410001	0	54701.41310000	0	55201.40120000	9.900
54501.40410002	0	54701.41320000	0	55201.40120001	0
54501.41110000	0	54701.41390000	0	55201.40210000	1.200
54501.41120000	0	54701.41410000	0	55201.40220000	900
54501.41190000	0	55101.40110000	9.200	55201.40300000	0
54501.41310000	0	55101.40120000	10.700	55201.40300002	0
54501.41320000	0	55101.40120001	0	55201.40320000	2.100
54501.41390000	0	55101.40210000	2.900	55201.40390000	0
54501.41410000	0	55101.40220000	1.100	55201.40390001	0
54502.40110000	2.500	55101.40300000	0	55201.40410000	0
54502.40120000	11.600	55101.40300002	0	55201.40410001	0
54502.40120001	0	55101.40320000	2.000	55201.40410002	0
54502.40210000	800	55101.40390000	0	55201.41110000	0
54502.40220000	1.000	55101.40390001	0	55201.41120000	0
54502.40300000	0	55101.40410000	0	55201.41190000	0
54502.40300002	0	55101.40410001	0	55201.41310000	0
54502.40320000	2.200	55101.40410002	0	55201.41320000	0
54502.40390000	0	55101.41110000	0	55201.41390000	0
54502.40390001	0	55101.41120000	0	55201.41410000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

55301.40110000	2.500	55501.40120001	0	56101.40300000	0
55301.40120000	26.700	55501.40190000	0	56101.40300002	0
55301.40120001	0	55501.40210000	12.900	56101.40320000	12.500
55301.40190000	19.000	55501.40220000	4.600	56101.40390000	0
55301.40210000	800	55501.40300000	0	56101.40390001	0
55301.40220000	2.300	55501.40300002	0	56101.40410000	0
55301.40300000	0	55501.40320000	12.200	56101.40410001	0
55301.40300002	0	55501.40390000	0	56101.40410002	0
55301.40320000	5.500	55501.40390001	0	56101.41110000	0
55301.40390000	0	55501.40410000	0	56101.41120000	0
55301.40390001	0	55501.40410001	0	56101.41190000	0
55301.40410000	0	55501.40410002	0	56101.41310000	0
55301.40410001	0	55501.41110000	0	56101.41320000	0
55301.40410002	0	55501.41120000	0	56101.41390000	0
55301.41110000	0	55501.41190000	0	56101.41410000	0
55301.41120000	0	55501.41310000	0	57101.40110000	0
55301.41190000	0	55501.41320000	0	57101.40120000	23.100
55301.41310000	0	55501.41390000	0	57101.40120001	0
55301.41320000	0	55501.41410000	0	57101.40210000	0
55301.41390000	0	55502.40110000	0	57101.40220000	2.000
55301.41410000	0	55502.40120000	0	57101.40300000	0
55401.40110000	3.500	55502.40120001	0	57101.40300002	0
55401.40120000	38.800	55502.40210000	0	57101.40320000	4.700
55401.40120001	0	55502.40300000	0	57101.40390000	0
55401.40210000	1.300	55502.40300002	0	57101.40390001	0
55401.40220000	3.300	55502.40320000	0	57101.40410000	0
55401.40300000	0	55502.40390000	0	57101.40410001	0
55401.40300002	0	55502.40390001	0	57101.40410002	0
55401.40320000	8.100	55502.40410000	0	57101.41110000	0
55401.40390000	0	55502.40410001	0	57101.41120000	0
55401.40390001	0	55502.40410002	0	57101.41190000	0
55401.40410000	0	55502.41110000	0	57101.41310000	0
55401.40410001	0	55502.41120000	0	57101.41320000	0
55401.40410002	0	55502.41190000	0	57101.41390000	0
55401.41110000	0	55502.41310000	0	57101.41410000	0
55401.41120000	0	55502.41320000	0	57301.40110000	2.500
55401.41190000	0	55502.41390000	0	57301.40120000	1.501.300
55401.41310000	0	55502.41410000	0	57301.40120001	0
55401.41320000	0	56101.40110000	3.500	57301.40210000	800
55401.41390000	0	56101.40120000	59.700	57301.40220000	128.400
55401.41410000	0	56101.40120001	0	57301.40300000	0
55501.40110000	40.100	56101.40210000	1.300	57301.40300001	0
55501.40120000	60.100	56101.40220000	5.000	57301.40300002	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

57301.40320000	313.100	57303.41120000	0	57501.41410000	0
57301.40390000	14.100	57303.41190000	0	61101.40110000	0
57301.40390001	0	57303.41310000	0	61101.40120000	0
57301.40410000	0	57303.41320000	0	61101.40120001	0
57301.40410001	0	57303.41390000	0	61101.40210000	0
57301.40410002	0	57303.41410000	0	61101.40300000	0
57301.41110000	0	57303.44550001	8.900	61101.40300002	0
57301.41120000	0	57304.40110000	0	61101.40320000	0
57301.41190000	0	57304.40120000	0	61101.40390000	0
57301.41310000	0	57304.40120001	0	61101.40390001	0
57301.41320000	0	57304.40210000	0	61101.40410000	0
57301.41390000	0	57304.40300000	0	61101.40410001	0
57301.41410000	0	57304.40300002	0	61101.40410002	0
57302.40110000	0	57304.40320000	0	61101.41110000	0
57302.40120000	0	57304.40390000	0	61101.41120000	0
57302.40120001	0	57304.40390001	0	61101.41190000	0
57302.40210000	0	57304.40410000	0	61101.41310000	0
57302.40220000	0	57304.40410001	0	61101.41320000	0
57302.40300000	0	57304.40410002	0	61101.41390000	0
57302.40300002	0	57304.41110000	0	61101.41410000	0
57302.40320000	0	57304.41120000	0	61201.40110000	0
57302.40390000	0	57304.41190000	0	61201.40120000	0
57302.40390001	0	57304.41310000	0	61201.40120001	0
57302.40410000	0	57304.41320000	0	61201.40210000	0
57302.40410001	0	57304.41390000	0	61201.40300000	0
57302.40410002	0	57304.41410000	0	61201.40300002	0
57302.41110000	0	57501.40110000	0	61201.40390000	0
57302.41120000	0	57501.40120000	46.300	61201.40390001	0
57302.41190000	0	57501.40120001	0	61201.40410000	0
57302.41310000	0	57501.40210000	0	61201.40410001	0
57302.41320000	0	57501.40220000	3.800	61201.40410002	0
57302.41390000	0	57501.40300000	0	61201.41110000	0
57302.41410000	0	57501.40300002	0	61201.41120000	0
57303.40120000	0	57501.40320000	9.600	61201.41190000	0
57303.40120001	0	57501.40390000	0	61201.41310000	0
57303.40210000	0	57501.40390001	0	61201.41320000	0
57303.40300000	0	57501.40410000	0	61201.41390000	0
57303.40300002	0	57501.40410001	0	61201.41390000	0
57303.40320000	0	57501.40410002	0	61201.41410000	0
57303.40390000	0	57501.41110000	0	Summe Aufwendungen	11.660.300
57303.40390001	0	57501.41120000	0	Deckungskreis: 0401	
57303.40410000	0	57501.41190000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57303.40410001	0	57501.41310000	0	nicht zahlungswirksame Aufwen-	
57303.40410002	0	57501.41320000	0	dungen für Personal	
57303.41110000	0	57501.41390000	0	11101.40510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11101.40610000	0	11109.41610000	0	12204.40610000	0
11101.40700000	0	11110.40510000	305.000	12204.40700000	0
11101.41510000	0	11110.40610000	37.000	12204.41510000	0
11101.41610000	0	11110.40700000	9.800	12204.41610000	0
11102.40510000	0	11110.41510000	0	12205.40510000	0
11102.40610000	0	11110.41520000	0	12205.40610000	0
11102.40700000	0	11110.41610000	0	12205.40700000	0
11102.41510000	0	11111.40510000	0	12205.41510000	0
11102.41610000	0	11111.40610000	0	12205.41610000	0
11103.40510000	0	11111.40700000	0	12601.40510000	0
11103.40610000	0	11111.41510000	0	12601.40610000	0
11103.40700000	0	11111.41610000	0	12601.40700000	0
11103.41510000	0	11112.40510000	0	12601.41510000	0
11103.41610000	0	11112.40610000	0	12601.41610000	0
11104.40510000	0	11112.40700000	0	21101.40510000	0
11104.40610000	0	11112.41510000	0	21101.40610000	0
11104.40700000	0	11112.41610000	0	21101.40700000	0
11104.41510000	0	11113.40510000	0	21101.41510000	0
11104.41610000	0	11113.40610000	0	21101.41610000	0
11105.40510000	0	11113.40700000	0	21102.40510000	0
11105.40610000	0	11113.41510000	0	21102.40610000	0
11105.40700000	0	11113.41610000	0	21102.40700000	0
11105.41510000	0	12101.40510000	0	21102.41510000	0
11105.41610000	0	12101.40610000	0	21102.41610000	0
11106.40510000	0	12101.40700000	0	21103.40510000	0
11106.40610000	0	12101.41510000	0	21103.40610000	0
11106.40700000	0	12101.41610000	0	21103.40700000	0
11106.41510000	0	12201.40510000	0	21103.41510000	0
11106.41610000	0	12201.40610000	0	21103.41610000	0
11107.40510000	0	12201.40700000	0	21104.40510000	0
11107.40610000	0	12201.41510000	0	21104.40610000	0
11107.40700000	0	12201.41610000	0	21104.40700000	0
11107.41510000	0	12202.40510000	0	21104.41510000	0
11107.41610000	0	12202.40610000	0	21104.41610000	0
11108.40510000	0	12202.40700000	0	21105.40510000	0
11108.40610000	0	12202.41510000	0	21105.40610000	0
11108.40700000	0	12202.41610000	0	21105.40700000	0
11108.41510000	0	12203.40510000	0	21105.41510000	0
11108.41610000	0	12203.40610000	0	21105.41610000	0
11109.40510000	0	12203.40700000	0	21106.40510000	0
11109.40610000	0	12203.41510000	0	21106.40610000	0
11109.40700000	0	12203.41610000	0	21106.40700000	0
11109.41510000	0	12204.40510000	0	21106.41510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21106.41610000	0	26201.41610000	0	31160.41610000	0
21107.40510000	0	27101.40510000	0	31190.40510000	0
21107.40610000	0	27101.40610000	0	31190.40610000	0
21107.40700000	0	27101.40700000	0	31190.40700000	0
21107.41510000	0	27101.41510000	0	31301.40510000	0
21107.41610000	0	27101.41610000	0	31301.40610000	0
21201.40510000	0	27201.40510000	0	31301.40700000	0
21201.40610000	0	27201.40610000	0	31301.41510000	0
21201.40700000	0	27201.40700000	0	31301.41610000	0
21201.41510000	0	27201.41510000	0	31501.40510000	0
21201.41610000	0	27201.41610000	0	31501.40610000	0
21501.40510000	0	28101.40510000	0	31501.40700000	0
21501.40610000	0	28101.40610000	0	31501.41510000	0
21501.40700000	0	28101.40700000	0	31501.41610000	0
21501.41510000	0	28101.41510000	0	34101.40510000	0
21501.41610000	0	28101.41610000	0	34101.40610000	0
21701.40510000	0	31110.40510000	0	34101.40700000	0
21701.40610000	0	31110.40610000	0	34101.41510000	0
21701.40700000	0	31110.40700000	0	34101.41610000	0
21701.41510000	0	31110.41510000	0	34601.40510000	0
21701.41610000	0	31110.41610000	0	34601.40610000	0
22101.40510000	0	31120.40510000	0	34601.40700000	0
22101.40610000	0	31120.40610000	0	34601.41510000	0
22101.40700000	0	31120.40700000	0	34601.41610000	0
22101.41510000	0	31120.41510000	0	36101.40510000	0
22101.41610000	0	31120.41610000	0	36101.40610000	0
24301.40510000	0	31130.40510000	0	36101.40700000	0
24301.40610000	0	31130.40610000	0	36101.41510000	0
24301.40700000	0	31130.40700000	0	36101.41610000	0
24301.41510000	0	31130.41510000	0	36201.40510000	0
24301.41610000	0	31130.41610000	0	36201.40610000	0
25201.40510000	0	31140.40510000	0	36201.40700000	0
25201.40610000	0	31140.40610000	0	36201.41510000	0
25201.40700000	0	31140.40700000	0	36201.41610000	0
25201.41510000	0	31140.41510000	0	36301.40510000	0
25201.41610000	0	31140.41610000	0	36301.40610000	0
25202.40510000	0	31150.40510000	0	36301.40700000	0
25202.40610000	0	31150.40610000	0	36301.41510000	0
25202.40700000	0	31150.40700000	0	36301.41610000	0
25202.41510000	0	31150.41510000	0	36302.40510000	0
25202.41610000	0	31150.41610000	0	36302.40610000	0
26201.40510000	0	31160.40510000	0	36302.40700000	0
26201.40610000	0	31160.40610000	0	36302.41510000	0
26201.40700000	0	31160.40700000	0	36302.41610000	0
26201.41510000	0	31160.41510000	0	36390.40510000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36390.40610000	0	51101.40610000	0	53801.41610000	0
36501.40510000	0	51101.40700000	0	54101.40510000	0
36501.40610000	0	51101.41510000	0	54101.40610000	0
36501.40700000	0	51101.41610000	0	54101.40700000	0
36501.41510000	0	52101.40510000	0	54101.41510000	0
36501.41610000	0	52101.40610000	0	54101.41610000	0
36601.40510000	0	52101.40700000	0	54501.40510000	0
36601.40610000	0	52101.41510000	0	54501.40610000	0
36601.40700000	0	52101.41610000	0	54501.40700000	0
36601.41510000	0	52201.40510000	0	54501.41510000	0
36601.41610000	0	52201.40610000	0	54501.41610000	0
36602.40510000	0	52201.40700000	0	54502.40510000	0
36602.40610000	0	52201.41510000	0	54502.40610000	0
36602.40700000	0	52201.41610000	0	54502.40700000	0
36602.41510000	0	52301.40510000	0	54502.41510000	0
36602.41610000	0	52301.40610000	0	54502.41610000	0
41401.40510000	0	52301.40700000	0	54701.40510000	0
41401.40610000	0	52301.41510000	0	54701.40610000	0
41401.40700000	0	52301.41610000	0	54701.40700000	0
41401.41510000	0	53101.40510000	0	54701.41510000	0
41401.41520000	0	53101.40610000	0	54701.41610000	0
41401.41610000	0	53101.40700000	0	55101.40510000	0
42101.40510000	0	53101.41510000	0	55101.40610000	0
42101.40610000	0	53101.41610000	0	55101.40700000	0
42101.40700000	0	53201.40510000	0	55101.41510000	0
42101.41510000	0	53201.40610000	0	55101.41610000	0
42101.41610000	0	53201.40700000	0	55102.40510000	0
42401.40510000	0	53201.41510000	0	55102.40610000	0
42401.40610000	0	53201.41610000	0	55102.40700000	0
42401.40700000	0	53301.40510000	0	55102.41510000	0
42401.41510000	0	53301.40610000	0	55102.41610000	0
42401.41610000	0	53301.40700000	0	55201.40510000	0
42402.40510000	0	53301.41510000	0	55201.40610000	0
42402.40610000	0	53301.41610000	0	55201.40700000	0
42402.40700000	0	53302.40510000	0	55201.41510000	0
42402.41510000	0	53302.40610000	0	55201.41610000	0
42402.41610000	0	53302.40700000	0	55301.40510000	0
42403.40510000	0	53302.41510000	0	55301.40610000	0
42403.40610000	0	53302.41610000	0	55301.40700000	0
42403.40700000	0	53801.40510000	0	55301.41510000	0
42403.41510000	0	53801.40610000	0	55301.41610000	0
42403.41610000	0	53801.40700000	3.500	55401.40510000	0
51101.40510000	0	53801.41510000	0	55401.40610000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

55401.40700000	0	57501.40700000	0	31501.43180036	0
55401.41510000	0	57501.41510000	0	55101.42120039	0
55401.41610000	0	57501.41610000	0	55301.42120038	0
55501.40510000	0	61101.40510000	0	Summe Aufwendungen	2.500
55501.40610000	0	61101.40610000	0		
55501.40700000	0	61101.40700000	0	Deckungskreis: 0414	
55501.41510000	0	61101.41510000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55501.41610000	0	61101.41610000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55502.40510000	0	61201.40510000	0	11102.31470002	0
55502.40610000	0	61201.40610000	0	11102.31480002	0
55502.40700000	0	61201.40700000	0	11102.42710320	100
55502.41510000	0	61201.41510000	0	11102.42710802	400
55502.41610000	0	61201.41610000	0	11102.42710820	100
56101.40510000	0	Summe Aufwendungen	355.600	11102.44310017	0
56101.40610000	0			28101.42220015	300
56101.40700000	0	Deckungskreis: 0410		28101.42710061	300
56101.41510000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		28101.43180038	400
56101.41610000	0	Budget Ortsrat Alferde		31501.43180038	0
57101.40510000	0	11102.31470010	0	55101.42120012	0
57101.40610000	0	11102.31480010	0	55301.42120036	0
57101.40700000	0	11102.42710322	100	57304.33210022	200
57101.41510000	0	11102.42710810	300	Summe Erträge	200
57101.41610000	0	11102.42710822	100	Summe Aufwendungen	1.600
57301.40510000	0	11102.44310025	100		
57301.40610000	0	28101.42220017	100	Deckungskreis: 0416	
57301.40700000	300	28101.42710063	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57301.41510000	0	28101.43180040	400	Budget Ortsrat Bennigsen	
57301.41610000	0	31501.43180040	0	11102.31470004	0
57302.40510000	0	55101.42120014	0	11102.31480004	0
57302.40610000	0	55301.42120035	0	11102.34210016	0
57302.40700000	0	Summe Aufwendungen	1.600	11102.42710314	100
57302.41510000	0			11102.42710804	800
57302.41610000	0	Deckungskreis: 0412		11102.42710814	100
57303.40510000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11102.44310019	0
57303.40610000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I		28101.42220009	100
57303.40700000	0	11102.31470009	0	28101.42710055	1.300
57303.41510000	0	11102.31480009	0	28101.43180032	1.900
57303.41610000	0	11102.34210022	0	31501.43180032	0
57304.40510000	0	11102.42710318	100	55101.42120007	1.100
57304.40610000	0	11102.42710809	300	55301.42120026	300
57304.40700000	0	11102.42710818	100	Summe Aufwendungen	5.700
57304.41510000	0	11102.44310024	0		
57304.41610000	0	28101.42220013	100	Deckungskreis: 0418	
57501.40510000	0	28101.42710059	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57501.40610000	0	28101.43180036	900	Budget Ortsrat Boitzum	

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11102.31470011	0	31501.43180035	0	Deckungskreis: 0428	
11102.31480011	0	55101.42120010	400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11102.42710324	100	55301.42120040	0	Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.42710811	100	57304.34110027	200	11102.31470008	0
11102.42710824	100	Summe Erträge	200	11102.31480008	0
11102.44310026	0	Summe Aufwendungen	3.100	11102.42710323	100
28101.42220019	100			11102.42710808	100
28101.42710065	300	Deckungskreis: 0424		11102.42710823	200
28101.43180042	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11102.44310023	0
31501.43180042	0	Budget Ortsrat Holtensen		28101.31470020	0
55101.42120016	0	11102.31470012	0	28101.42220018	100
Summe Aufwendungen	1.200	11102.31480012	0	28101.42710064	300
		11102.42710321	100	28101.43180041	500
Deckungskreis: 0420		11102.42710812	300	31501.43180041	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11102.42710821	100	55101.42120015	0
Budget Ortsrat Eldagsen		11102.44310027	0	Summe Aufwendungen	1.300
11102.31470005	0	28101.42220016	100		
11102.31480005	0	28101.42710062	400	Deckungskreis: 0430	
11102.34210014	0	28101.43180039	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11102.42710315	100	31501.43180039	0	Budget Ortsrat Springe	
11102.42710805	900	55101.42120013	0	11102.31470001	0
11102.42710815	400	57304.33210021	200	11102.31480001	0
11102.44310020	0	Summe Erträge	200	11102.34210015	0
28101.42220010	100	Summe Aufwendungen	1.500	11102.42710313	100
28101.42710056	1.600			11102.42710801	1.200
28101.43180033	900	Deckungskreis: 0426		11102.42710813	1.000
31501.43180033	800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11102.44310016	100
55101.42120008	0	Budget Ortsrat Lüderson		28101.42220008	200
Summe Aufwendungen	4.800	11102.31470007	0	28101.42710054	10.700
		11102.31480007	0	28101.43180031	800
Deckungskreis: 0422		11102.42710319	100	31501.43180031	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11102.42710807	100	55101.42120006	1.500
Budget Ortsrat Gestorf		11102.42710819	100	55301.42120025	200
11102.31470003	0	11102.44310022	0	Summe Aufwendungen	15.800
11102.31480003	0	28101.42220014	100		
11102.34210017	0	28101.42710060	800	Deckungskreis: 0432	
11102.42710317	100	28101.43180037	400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11102.42710803	300	31501.43180037	0	Budget Ortsrat Völkßen	
11102.42710817	100	55101.42120011	500	11102.31470006	0
11102.44310018	0	55301.42120037	0	11102.31480006	0
28101.42220012	100	Summe Aufwendungen	2.100	11102.42710316	100
28101.42710058	1.900			11102.42710806	400
28101.43180035	200			11102.42710816	300

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11102.44310021	100	21101.42410003	500	21105.42410008	1.600
28101.42220011	100	21101.42410004	500	21105.44550001	8.300
28101.42710057	2.000	21101.42410005	1.200	21105.44550002	700
28101.43180034	1.600	21101.42410006	1.000	21106.42410001	0
31501.43180034	0	21101.42410007	200	21106.42410002	7.800
55101.42120009	300	21101.42410008	13.000	21106.42410003	1.300
Summe Aufwendungen	4.900	21101.44550001	16.200	21106.42410004	0
		21102.42410001	0	21106.42410005	1.800
		21102.42410002	5.700	21106.42410006	2.100
		21102.42410003	1.500	21106.42410007	1.600
		21102.42410004	0	21106.42410008	22.100
		21102.42410005	3.700	21106.44550001	34.700
		21102.42410006	3.300	21106.44550002	2.100
		21102.42410007	3.000	21107.42410001	0
		21102.42410008	22.300	21107.42410002	15.000
		21102.44550001	7.000	21107.42410003	800
		21102.44550002	3.100	21107.42410004	0
		21103.42410001	0	21107.42410005	2.800
		21103.42410002	17.500	21107.42410006	3.900
		21103.42410003	3.000	21107.42410007	2.800
		21103.42410004	0	21107.42410008	40.300
		21103.42410005	3.000	21107.44550001	59.500
		21103.42410006	4.900	21107.44550002	2.300
		21103.42410007	2.500	21201.42410001	0
		21103.42410008	39.500	21201.42410002	12.500
		21103.44550001	50.000	21201.42410003	700
		21103.44550002	10.300	21201.42410004	1.000
		21104.42410001	0	21201.42410005	6.500
		21104.42410002	4.200	21201.42410006	6.500
		21104.42410003	500	21201.42410007	2.900
		21104.42410004	0	21201.42410008	35.900
		21104.42410005	1.000	21201.44550001	44.000
		21104.42410006	800	21501.42410001	0
		21104.42410007	1.600	21501.42410002	40.000
		21104.42410008	1.000	21501.42410003	4.500
		21104.44550001	17.800	21501.42410004	0
		21104.44550002	800	21501.42410005	5.800
		21105.42310015	300	21501.42410006	10.000
		21105.42410001	0	21501.42410007	7.800
		21105.42410002	6.000	21501.42410008	81.300
		21105.42410003	500	21501.44550001	46.500
		21105.42410004	0	21501.44550002	2.100
		21105.42410005	500	21701.42410001	0
		21105.42410006	600	21701.42410002	41.000
		21105.42410007	1.600	21701.42410003	6.000

Deckungskreis: 0440

Typ: echte und unechte Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.42410001

0

11107.42410002

0

11107.42410003

0

11107.42410004

0

11107.42410005

0

11107.42410006

0

11107.42410007

4.000

11107.42410008

0

11107.44310006

0

11108.34110009

5.100

11108.42410001

0

11108.42410002

26.000

11108.42410003

3.900

11108.42410004

0

11108.42410005

3.000

11108.42410006

8.100

11108.42410007

6.000

11108.42410008

38.500

11108.42910008

0

11108.44550001

55.900

11108.44550002

6.100

12201.42410008

0

12601.42410001

0

12601.42410002

24.300

12601.42410003

1.300

12601.42410004

0

12601.42410005

1.800

12601.42410006

1.200

12601.42410007

1.500

12601.42410008

2.300

12601.44550001

26.200

12601.44550002

1.600

21101.42410001

0

21101.42410002

4.800

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21701.42410004	0	27201.42410007	500	36601.42410001	0
21701.42410005	2.000	27201.42410008	6.400	36601.42410002	1.100
21701.42410006	6.200	27201.42910008	0	36601.42410003	2.000
21701.42410007	12.600	27201.44550001	6.000	36601.42410004	0
21701.42410008	141.400	27201.44550002	300	36601.42410006	1.600
21701.44550001	94.900	28101.42410001	0	36601.42410007	300
21701.44550002	8.400	28101.42410002	1.200	36601.42910008	0
22101.42410001	0	28101.42410003	0	36601.44550001	2.000
22101.42410002	5.200	28101.42410004	0	36601.44550002	1.300
22101.42410003	300	28101.42410006	100	36602.42410001	0
22101.42410004	0	28101.44550001	0	36602.42410002	0
22101.42410005	0	28101.44550002	0	36602.42410003	400
22101.42410006	900	31501.42410001	0	36602.42410004	0
22101.42410007	700	31501.42410002	5.600	36602.42410005	0
22101.42410008	20.400	31501.42410003	2.500	36602.42410006	0
22101.44550001	11.100	31501.42410004	0	36602.42410007	0
22101.44550002	300	31501.42410005	700	36602.42410008	0
25201.42410001	0	31501.42410006	5.200	36602.44550002	200
25201.42410002	4.200	31501.42410007	3.800	42401.42410001	0
25201.42410003	200	31501.42410008	0	42401.42410002	31.200
25201.42410004	0	31501.44550001	15.600	42401.42410003	5.300
25201.42410005	1.300	31501.44550002	3.600	42401.42410004	0
25201.42410006	3.800	36201.42410001	0	42401.42410005	700
25201.42410007	700	36201.42410002	0	42401.42410006	4.000
25201.42410008	6.900	36201.42410003	0	42401.42410007	300
25201.44550001	7.100	36201.42410004	0	42401.42410008	41.200
25201.44550002	500	36201.42410005	0	42401.44550001	59.000
27101.42410001	0	36201.42410006	0	42401.44550002	12.300
27101.42410002	2.500	36201.42410007	0	42402.42410004	0
27101.42410003	200	36201.42410008	0	42402.42410005	3.000
27101.42410004	0	36201.42910008	0	42402.42410006	6.400
27101.42410005	100	36501.42310015	500	42402.42410007	8.500
27101.42410006	400	36501.42410001	0	42402.42410015	0
27101.42410007	100	36501.42410002	4.400	42402.42410016	45.400
27101.42410008	1.000	36501.42410003	1.400	42402.42410017	102.000
27101.44550001	6.000	36501.42410004	0	42402.42410018	21.000
27101.44550002	400	36501.42410005	1.500	42402.44550002	57.800
27201.42410001	0	36501.42410006	3.000	42402.44550003	99.000
27201.42410002	1.700	36501.42410007	2.300	42403.42410006	700
27201.42410003	800	36501.42410008	22.700	53801.42410001	0
27201.42410004	0	36501.42910008	0	53801.42410002	325.000
27201.42410005	0	36501.44550001	20.400	53801.42410003	10.500
27201.42410006	400	36501.44550002	1.900	53801.42410004	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

53801.42410005	0	55501.44550002	200	12101.48110006	0
53801.42410006	18.400	57301.42410001	0	12201.48110006	2.400
53801.44411004	21.800	57301.42410002	3.800	12202.48110006	0
53801.44550001	4.500	57301.42410003	500	12203.48110006	47.500
53801.44550002	200	57301.42410004	0	12204.48110006	0
54101.42410002	3.500	57301.42410005	1.000	12601.48110006	9.500
54101.42410003	0	57301.42410006	1.500	21101.48110006	4.800
54101.42410004	0	57301.42410007	300	21102.48110006	23.800
54101.44550002	900	57301.42410008	4.300	21103.48110006	11.900
54502.42710032	132.000	57301.44550001	12.400	21104.48110006	9.500
54601.42410002	2.200	57301.44550002	700	21105.48110006	7.100
54601.42410005	600	57302.42410002	7.000	21106.48110006	9.500
54601.42410007	2.000	57302.42410003	300	21107.48110006	16.600
54601.42410008	0	57302.42410004	0	21201.48110006	7.100
54701.42410001	0	57302.44550002	300	21501.48110006	21.400
54701.42410002	0	57303.42410001	0	21701.48110006	19.000
54701.42410003	0	57303.42410002	3.000	22101.48110006	16.600
54701.42410004	0	57303.42410003	1.700	25201.48110006	0
54701.42410005	0	57303.42410004	0	26201.48110006	0
54701.42410006	0	57303.42410005	1.500	27101.48110006	0
54701.42410007	0	57303.42410006	200	27201.48110006	4.800
54701.44550002	0	57303.42410007	700	28101.48110006	2.400
55101.42410002	0	57303.42410008	0	31501.48110006	4.800
55101.42410006	100	57303.42910008	0	36201.48110006	4.800
55101.42410007	0	57303.44550002	100	36301.48110006	2.400
55101.42410008	0	57304.42410001	0	36501.48110006	14.300
55102.42410002	0	57304.42410002	9.000	36601.48110006	11.900
55102.42410003	0	57304.42410003	1.100	36602.48110006	261.300
55102.42410004	0	57304.42410004	0	42401.48110006	71.300
55102.42410006	0	57304.42410005	900	42402.48110006	9.500
55301.42410001	0	57304.42410006	2.200	52101.48110006	2.400
55301.42410002	12.800	57304.42410007	500	52301.48110006	0
55301.42410003	3.400	57304.42410008	0	53302.48110006	0
55301.42410004	0	57304.44550001	12.900	53801.48110006	140.000
55301.42410005	1.000	57304.44550002	1.200	54101.48110006	358.700
55301.42410006	1.200	Summe Erträge	5.100	54101.48110009	500
55301.42410007	0	Summe Aufwendungen	2.612.700	54501.48110006	190.100
55301.42410008	0			54501.48110010	109.300
55301.44550001	7.200	Deckungskreis: 0516		54502.48110006	4.800
55301.44550002	2.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		54601.48110006	2.400
55501.42410002	2.200	DK 0516 Kostenerst. an Betriebshof		54701.48110006	4.800
55501.42410003	400	11105.48110006	0	55101.48110006	457.100
55501.42410004	0	11107.48110006	2.400	55102.48110006	4.800
55501.42410006	200	11108.48110006	52.300	55201.48110006	95.000
55501.42410007	1.100	11110.48110006	28.500	55301.48110006	479.900

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

12202.74310008	0	12205.72220000	100	12601.72610011	0
12202.74530001	0	12205.72310001	1.300	12601.72710001	100
12202.74910003	1.300	12205.72610004	1.000	12601.72710006	2.000
12203.63110008	0	12205.72610010	800	12601.72710007	500
12203.65610003	25.000	12205.72710003	100	12601.72710021	0
12203.72210001	0	12205.72710067	700	12601.72710053	1.000
12203.72210012	1.000	12205.72810003	2.100	12601.72710301	0
12203.72220000	0	12205.72810007	0	12601.72710304	500
12203.72610004	0	12205.72910008	0	12601.72910001	0
12203.72610010	1.300	12205.74290300	200	12601.72910008	1.000
12203.72710073	100	12205.74290301	0	12601.73180002	2.600
12203.72910001	1.000	12205.74310002	2.900	12601.74110003	5.000
12203.74210000	0	12205.74310003	500	12601.74110004	1.000
12203.74310002	200	12205.74310004	100	12601.74210000	0
12203.74310003	600	12205.74310005	0	12601.74210017	5.000
12203.74310004	500	12205.74310008	0	12601.74290304	2.000
12203.74310008	0	12205.74910003	8.800	12601.74310002	1.200
12203.74310009	0	Summe Einzahlungen	165.600	12601.74310003	100
12203.74520007	3.000	Summe Auszahlungen	189.300	12601.74310004	200
12203.74530001	0			12601.74310005	200
12203.74910003	5.100	Deckungskreis: 2020		12601.74310006	0
12204.63110002	9.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		12601.74310008	0
12204.63110003	100.000	<i>Deckung</i>		12601.74310009	3.000
12204.72010001	0	Budget Feuerwehr		12601.74310028	100
12204.72210001	0	12601.61480000	0	Summe Einzahlungen	20.500
12204.72210012	0	12601.63210002	19.900	Summe Auszahlungen	151.800
12204.72220000	200	12601.63210034	600		
12204.72610004	0	12601.72120000	0	Deckungskreis: 2030	
12204.72610010	1.800	12601.72210001	27.500	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.72910008	0	12601.72210002	11.000	Budget Märkte	
12204.74310002	700	12601.72210004	2.500	57302.72210002	1.000
12204.74310003	800	12601.72210007	12.000	57302.72220000	0
12204.74310004	100	12601.72220000	7.000	57302.72610004	0
12204.74310008	0	12601.72310001	3.500	57302.72610010	0
12204.74310040	90.000	12601.72410011	600	57302.72910002	0
12204.74500001	7.000	12601.72510001	0	57302.72910008	0
12204.74530001	0	12601.72510002	12.600	57302.74310004	0
12204.74910003	27.500	12601.72510003	5.000	57302.74310008	0
12205.63110001	22.000	12601.72510004	17.000	57302.74310011	0
12205.64110026	500	12601.72510006	5.000	Summe Auszahlungen	1.000
12205.64210008	100	12601.72610004	0		
12205.72010001	0	12601.72610005	14.000	Deckungskreis: 2040	
12205.72210001	200	12601.72610006	300	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
12205.72210002	200	12601.72610007	8.000	<i>Deckung</i>	
12205.72210012	0	12601.72610010	300	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

57303.63210019	3.000	11102.74210021	1.000	11110.72210003	1.000
57303.72210001	0	11102.74310002	100	11110.72210007	500
57303.72210002	500	11102.74310003	1.000	11110.72210011	7.000
57303.72220000	500	11102.74310004	100	11110.72210012	7.300
57303.72310001	2.100	11102.74310006	9.200	11110.72220000	5.000
57303.72310009	0	11102.74310008	0	11110.72220003	12.000
57303.72410011	400	11102.74310039	1.500	11110.72310000	0
57303.72410012	0	11102.74530001	0	11110.72310001	21.600
57303.72710053	100	11102.74910003	9.800	11110.72310003	11.300
57303.74310004	0	11103.72210001	0	11110.72320001	1.900
57303.74310008	0	11103.72210002	0	11110.72320002	3.600
57303.74310009	400	11103.72210012	1.200	11110.72410011	15.000
57303.74910001	3.000	11103.72610001	0	11110.72510001	200
Summe Einzahlungen	3.000	11103.72610003	0	11110.72510002	7.200
Summe Auszahlungen	7.000	11103.72610004	300	11110.72510003	100
		11103.72610009	0	11110.72510004	2.200
		11103.72610010	1.300	11110.72510006	300
Deckungskreis: 2100		11103.72710001	1.000	11110.72610001	11.900
Typ: Realisierte echte und unechte		11103.72810007	0	11110.72610002	3.000
Deckung		11103.72910001	130.000	11110.72610004	1.500
Budget Inneres / Allgemeine Ver-		11103.73130000	0	11110.72610006	0
waltung		11103.74110001	300	11110.72610010	26.500
11102.72010001	0	11103.74110002	5.000	11110.72710046	0
11102.72210001	0	11103.74210000	0	11110.72710053	10.000
11102.72210012	2.600	11103.74290302	1.200	11110.72710074	0
11102.72220000	0	11103.74310002	4.000	11110.72810002	3.000
11102.72610004	200	11103.74310003	300	11110.72810005	0
11102.72610010	300	11103.74310004	100	11110.72810007	0
11102.72710001	1.500	11103.74310008	2.000	11110.72817001	0
11102.72710301	100	11103.74310039	1.000	11110.72910008	8.000
11102.73180001	18.000	11103.74411001	1.000	11110.72910012	2.000
11102.74210001	50.000	11110.64210011	0	11110.73160001	15.000
11102.74210002	30.000	11110.64210024	0	11110.73180001	0
11102.74210003	26.000	11110.64610001	1.500	11110.74110000	0
11102.74210004	2.000	11110.64610002	1.000	11110.74110001	300
11102.74210005	100	11110.64610015	2.000	11110.74210000	0
11102.74210006	6.000	11110.64880005	300	11110.74290301	11.200
11102.74210007	100	11110.64880006	200	11110.74290303	1.600
11102.74210008	1.600	11110.64880008	1.000	11110.74290310	400
11102.74210009	0	11110.72010001	0	11110.74310002	4.000
11102.74210011	200	11110.72110012	0	11110.74310003	15.000
11102.74210018	0	11110.72210001	5.200	11110.74310004	2.000
11102.74210019	200	11110.72210002	3.400	11110.74310005	700
11102.74210020	0				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11110.74310006	0	11104.74310032	0	11106.74820001	500
11110.74310008	12.000	Summe Auszahlungen	6.200	11106.75217000	0
11110.74310009	26.000			11106.75930001	0
11110.74310013	14.000	Deckungskreis: 2120		61101.72810006	0
11110.74310031	53.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61101.72910008	600
11110.74410003	0	Budget Finanzwirtschaft		61101.73410000	937.000
11110.74411000	0		0	61101.73720001	11.220.000
11110.74411005	46.000	11105.72010001	0	61101.74310002	200
11110.74411006	8.000	11105.72210001	0	61101.74310003	0
11110.74411007	2.500	11105.72210002	0	61101.74310008	1.000
11110.74530001	0	11105.72210012	19.900	61101.75920001	150.000
11110.74910003	3.500	11105.72220000	200	61201.74310003	300
11113.72210001	0	11105.72610004	300	61201.75140000	100
11113.72610004	0	11105.72610010	2.000	61201.75160000	0
11113.72610010	0	11105.72910008	2.100	61201.75170000	1.143.800
11113.72710001	500	11105.74290300	2.500	61201.75210000	62.400
11113.72910008	0	11105.74310002	700	61201.75910000	0
11113.74310002	0	11105.74310003	500	Summe Auszahlungen	13.558.500
11113.74310003	0	11105.74310004	100		
11113.74310004	0	11105.74310008	0	Deckungskreis: 2130	
11113.74310008	0	11105.74310011	1.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11113.74310039	500	11105.74530002	0	Deckung	
Summe Einzahlungen	6.000	11106.72010001	0	Budget Wasser- und Energiever-	
Summe Auszahlungen	697.800	11106.72210001	0	sorgung	
		11106.72210002	0	53101.74310008	0
		11106.72210007	0	53201.74310006	0
		11106.72210012	0	53201.74310008	0
		11106.72220000	600	53201.74310011	15.000
		11106.72320001	0	53301.74310004	0
		11106.72510001	0	53301.74310008	0
		11106.72510002	0	53302.63210015	73.200
		11106.72510003	0	53302.72010001	0
		11106.72510004	0	53302.72210012	1.300
		11106.72510006	0	53302.72610004	0
		11106.72610004	1.000	53302.72610010	0
		11106.72610010	2.000	53302.72710045	65.500
		11106.72910008	1.000	53302.72910008	500
		11106.74110000	0	53302.74310004	0
		11106.74210000	0	53302.74310008	0
		11106.74290300	100	Summe Einzahlungen	73.200
		11106.74310002	600	Summe Auszahlungen	82.300
		11106.74310003	1.000		
		11106.74310004	6.500		
		11106.74310005	0		
		11106.74310008	0		
		11106.74310038	500		

Deckungskreis: 2110

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Gleichstellung

11104.72210001

11104.72220000

11104.72610004

11104.72610005

11104.72610006

11104.72610010

11104.72710021

11104.72710035

11104.72710042

11104.72814003

11104.72910008

11104.74210000

11104.74210013

11104.74310002

11104.74310003

11104.74310004

11104.74310008

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2200

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Altenhagen I

21101.61410001	200
21101.61470000	0
21101.61480000	0
21101.64610001	0
21101.64610002	0
21101.64610015	0
21101.72020001	0
21101.72210001	500
21101.72210002	0
21101.72210003	200
21101.72220000	1.300
21101.72310003	500
21101.72320002	900
21101.72410011	200
21101.72510004	0
21101.72610004	0
21101.72610010	100
21101.72710009	200
21101.72710010	200
21101.72710011	200
21101.72710012	400
21101.72710046	0
21101.72710053	0
21101.72710066	2.500
21101.72710311	400
21101.72710825	0
21101.72910008	0
21101.74290311	0
21101.74310002	0
21101.74310003	100
21101.74310004	100
21101.74310005	100
21101.74310009	600
21101.74310010	0
21101.74310031	200
Summe Einzahlungen	200
Summe Auszahlungen	8.700

Deckungskreis: 2202

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Ebersberg

21102.61410001	1.000
21102.61470000	0
21102.61480000	0
21102.64610001	0
21102.64610002	300
21102.64610015	0
21102.70190001	0
21102.70190003	0
21102.72020001	0
21102.72210001	1.700
21102.72210002	0
21102.72210003	1.000
21102.72210011	600
21102.72220000	8.300
21102.72310003	2.600
21102.72320002	400
21102.72410011	600
21102.72510004	0
21102.72610004	0
21102.72610010	200
21102.72710009	600
21102.72710010	200
21102.72710011	1.000
21102.72710012	2.000
21102.72710014	0
21102.72710046	0
21102.72710053	0
21102.72710066	2.500
21102.72710078	3.700
21102.72710311	2.900
21102.72710825	700
21102.72910008	0
21102.74290311	0
21102.74310002	0
21102.74310003	100
21102.74310004	100
21102.74310005	100
21102.74310008	0
21102.74310009	1.500

21102.74310010	400
21102.74310031	300
21102.74570001	0
Summe Einzahlungen	1.300
Summe Auszahlungen	31.500

Deckungskreis: 2204

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget GS Bennigsen

21103.61410001	700
21103.61470000	0
21103.61480000	0
21103.64610001	0
21103.64610002	300
21103.64610015	0
21103.72020001	0
21103.72210001	2.500
21103.72210002	0
21103.72210003	700
21103.72210011	400
21103.72220000	3.800
21103.72310003	2.700
21103.72320002	0
21103.72410011	500
21103.72510004	0
21103.72610004	0
21103.72610010	200
21103.72710009	500
21103.72710010	200
21103.72710046	0
21103.72710053	0
21103.72710311	2.000
21103.72710825	600
21103.72910008	0
21103.74310002	0
21103.74310003	100
21103.74310004	100
21103.74310005	100
21103.74310009	1.000
21103.74310010	400
21103.74310031	300

Stadt Springe

Summe Einzahlungen	1.000
Summe Auszahlungen	16.100
<u>Deckungskreis: 2206</u>	
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
<i>Deckung</i>	
Budget GS Völkßen	
21104.61410001	700
21104.61470000	0
21104.61480000	0
21104.64610001	0
21104.64610002	600
21104.64610015	0
21104.72020001	0
21104.72210001	1.600
21104.72210002	0
21104.72210003	600
21104.72220000	1.900
21104.72310003	2.200
21104.72320002	0
21104.72410011	1.000
21104.72510004	0
21104.72610004	0
21104.72610010	200
21104.72710009	400
21104.72710010	200
21104.72710011	900
21104.72710012	2.500
21104.72710046	0
21104.72710053	0
21104.72710311	1.800
21104.72710825	500
21104.72910008	0
21104.74290311	0
21104.74310002	0
21104.74310003	100
21104.74310004	200
21104.74310005	100
21104.74310009	1.100
21104.74310010	200
21104.74310031	700
Summe Einzahlungen	1.300
Summe Auszahlungen	16.200

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

<u>Deckungskreis: 2208</u>		21106.61410001	800
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21106.64610001	0
<i>Deckung</i>		21106.64610002	100
Budget GS Gestorf		21106.64610015	0
21105.61410001	300	21106.72020001	0
21105.61470000	0	21106.72210001	2.600
21105.61480000	0	21106.72210002	0
21105.64610001	0	21106.72210003	800
21105.64610002	100	21106.72210011	500
21105.64610015	0	21106.72220000	3.200
21105.72020001	0	21106.72310003	2.200
21105.72210001	1.000	21106.72320002	0
21105.72210002	0	21106.72410011	800
21105.72210003	300	21106.72510004	0
21105.72220000	1.300	21106.72610004	0
21105.72310003	1.400	21106.72610010	200
21105.72320002	0	21106.72710009	500
21105.72410011	600	21106.72710010	200
21105.72510004	0	21106.72710011	900
21105.72610004	0	21106.72710012	2.000
21105.72610010	200	21106.72710046	0
21105.72710009	300	21106.72710053	0
21105.72710010	200	21106.72710311	2.200
21105.72710011	200	21106.72710825	600
21105.72710012	500	21106.72910008	0
21105.72710046	0	21106.74290311	0
21105.72710053	0	21106.74310002	0
21105.72710311	800	21106.74310003	100
21105.72710825	300	21106.74310004	100
21105.72910008	0	21106.74310005	100
21105.74290311	0	21106.74310009	1.000
21105.74310002	0	21106.74310010	400
21105.74310003	100	21106.74310031	900
21105.74310004	200	Summe Einzahlungen	900
21105.74310005	100	Summe Auszahlungen	19.300
21105.74310009	1.000	<u>Deckungskreis: 2212</u>	
21105.74310010	200	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
21105.74310031	400	<i>Deckung</i>	
Summe Einzahlungen	400	Budget GS Hinter der Burg	
Summe Auszahlungen	9.100	21107.61400001	0
<u>Deckungskreis: 2210</u>		21107.61410001	1.000
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21107.61470000	0
<i>Deckung</i>		21107.61480000	0
Budget GS Eldagsen		21107.64610001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21107.64610002	500	21201.61480000	0	21501.61470000	0
21107.64610015	0	21201.64610001	0	21501.61480000	0
21107.72020001	0	21201.64610002	500	21501.64610001	0
21107.72210001	3.100	21201.64610015	0	21501.64610002	2.000
21107.72210002	0	21201.72020001	0	21501.64610015	0
21107.72210003	1.000	21201.72210001	2.000	21501.72020001	0
21107.72210011	400	21201.72210002	0	21501.72210000	0
21107.72220000	2.400	21201.72210003	700	21501.72210001	9.000
21107.72310003	2.800	21201.72220000	6.300	21501.72210002	0
21107.72320002	0	21201.72310003	1.700	21501.72210003	2.400
21107.72410011	500	21201.72320002	0	21501.72210011	800
21107.72510004	0	21201.72410011	800	21501.72220000	5.800
21107.72610004	0	21201.72510004	0	21501.72310003	4.200
21107.72610010	500	21201.72610004	0	21501.72320002	2.100
21107.72710009	600	21201.72610010	200	21501.72410011	1.800
21107.72710010	200	21201.72710000	0	21501.72510004	0
21107.72710011	1.400	21201.72710009	600	21501.72610004	0
21107.72710046	0	21201.72710010	200	21501.72610010	200
21107.72710053	0	21201.72710011	800	21501.72710000	0
21107.72710311	2.900	21201.72710014	1.400	21501.72710009	1.800
21107.72710825	700	21201.72710021	0	21501.72710010	200
21107.72910001	0	21201.72710046	0	21501.72710011	1.000
21107.72910008	0	21201.72710047	2.400	21501.72710012	1.500
21107.74290311	0	21201.72710053	0	21501.72710014	0
21107.74310002	0	21201.72710311	5.300	21501.72710046	0
21107.74310003	100	21201.72710825	800	21501.72710053	0
21107.74310004	100	21201.72910008	0	21501.72710311	12.200
21107.74310005	100	21201.74290311	0	21501.72710825	2.000
21107.74310008	0	21201.74310002	0	21501.72910008	0
21107.74310009	1.800	21201.74310003	200	21501.74290311	0
21107.74310010	400	21201.74310004	100	21501.74310002	0
21107.74310031	300	21201.74310005	100	21501.74310003	300
Summe Einzahlungen	1.500	21201.74310009	2.600	21501.74310004	300
Summe Auszahlungen	19.300	21201.74310010	400	21501.74310005	300
		21201.74310031	1.000	21501.74310008	0
Deckungskreis: 2214		Summe Einzahlungen	1.200	21501.74310009	3.700
Typ: Realisierte echte und unechte		Summe Auszahlungen	27.600	21501.74310010	800
Deckung				21501.74310031	1.000
Budget HS Gerhart-Hauptmann-		Deckungskreis: 2216		Summe Einzahlungen	4.400
Schule		Typ: Realisierte echte und unechte		Summe Auszahlungen	51.400
21201.61410001	700	Deckung			
21201.61410002	0	Budget RS Heinrich Göbel			
21201.61470000	0	21501.61410001	2.400		

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2218

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget OHG

21701.61410001	6.300
21701.61470000	0
21701.61480000	0
21701.64610001	0
21701.64610002	2.700
21701.64610015	0
21701.70190001	0
21701.72020001	0
21701.72110007	0
21701.72210001	6.400
21701.72210002	0
21701.72210003	6.300
21701.72210011	1.100
21701.72220000	16.200
21701.72310000	0
21701.72310001	0
21701.72310003	7.800
21701.72320002	0
21701.72410011	4.400
21701.72510001	0
21701.72510002	100
21701.72510004	0
21701.72610004	0
21701.72610010	200
21701.72710009	5.000
21701.72710010	200
21701.72710011	4.000
21701.72710012	0
21701.72710013	0
21701.72710046	4.000
21701.72710053	0
21701.72710078	5.500
21701.72710311	30.700
21701.72710825	5.500
21701.72910008	0
21701.73180050	0
21701.74290311	0
21701.74310002	0
21701.74310003	300
21701.74310004	100
21701.74310005	300

21701.74310008	0
21701.74310009	3.800
21701.74310010	2.000
21701.74310031	2.200
21701.74570001	5.700
Summe Einzahlungen	9.000
Summe Auszahlungen	111.800

Deckungskreis: 2220

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Peter-Härtling-Schule

22101.61410001	500
22101.61470000	0
22101.61480000	0
22101.64610001	0
22101.64610002	0
22101.64610015	0
22101.72020001	0
22101.72210001	1.200
22101.72210002	0
22101.72210003	500
22101.72210011	300
22101.72220000	4.100
22101.72310003	800
22101.72320002	0
22101.72410011	500
22101.72510004	0
22101.72610004	0
22101.72610010	0
22101.72610010	200
22101.72710009	400
22101.72710010	700
22101.72710012	0
22101.72710046	0
22101.72710053	0
22101.72710311	5.400
22101.72710825	0
22101.72910008	0
22101.74290311	0
22101.74310002	0
22101.74310003	200
22101.74310004	100
22101.74310005	100
22101.74310009	1.300
22101.74310010	400

22101.74310031	300
Summe Einzahlungen	500
Summe Auszahlungen	16.500

Deckungskreis: 2222

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget Schulverwaltung

24301.72220000	400
24301.72610004	0
24301.72610010	500
24301.72710014	6.000
24301.72710053	0
24301.72810002	0
24301.74310002	600
24301.74310003	200
24301.74310004	100
24301.74310005	500
24301.74411002	133.000
24301.74520001	480.000
Summe Auszahlungen	621.300

Deckungskreis: 2224

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget Museum

25201.72220000	3.600
25201.72410011	300
25201.72610004	0
25201.72610007	0
25201.72610010	0
25201.72710053	500
25201.72710077	0
25201.72910008	200
25201.73180000	0
25201.73180048	11.500
25201.74290201	1.600
25201.74310003	300
25201.74310004	500
25201.74310005	0
25201.74310008	0
25201.74310009	400
25201.74310031	400
25201.74310034	800
Summe Auszahlungen	20.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2226

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Kultur und Wissenschaft

25202.72210001	0
25202.72220000	0
25202.72310001	400
25202.72610004	0
25202.72610010	0
25202.73180004	8.000
25202.74310004	100
25202.74310008	0
26201.72310001	0
26201.72610004	0
26201.72610010	0
26201.73180003	5.500
26201.73180048	1.300
26201.74290204	4.300
26201.74290205	100
26201.74310004	100
27101.72210001	0
27101.72220000	0
27101.72410011	300
27101.72610004	0
27101.72610010	0
27101.72710053	0
27101.73130000	90.000
27101.74310004	100
28101.63210019	0
28101.64210001	0
28101.72120003	1.000
28101.72210001	0
28101.72210002	0
28101.72210004	0
28101.72220000	0
28101.72310002	700
28101.72610004	0
28101.72610010	0
28101.72910000	0
28101.72910008	0
28101.74110002	0
28101.74310004	100
28101.74310008	0

28101.74910001

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2230

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Bibliothek

27201.61470000	0
27201.61470001	0
27201.61480000	0
27201.63210004	7.700
27201.64210019	0
27201.64610003	200
27201.64610004	0
27201.72010001	0
27201.72020001	0
27201.72210001	1.100
27201.72210002	100
27201.72210003	4.200
27201.72210011	300
27201.72210012	1.700
27201.72220000	1.000
27201.72310000	0
27201.72410011	200
27201.72610004	0
27201.72610010	1.000
27201.72710016	22.700
27201.72710046	0
27201.72710053	100
27201.73180005	700
27201.74210000	0
27201.74210016	2.000
27201.74290311	0
27201.74310002	5.000
27201.74310003	3.000
27201.74310004	100
27201.74310005	100
27201.74310007	1.000
27201.74310009	1.000
Summe Einzahlungen	7.900
Summe Auszahlungen	45.300

Deckungskreis: 2240

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Soziales

31110.62110001	100
31110.62120001	2.000
31110.62120002	2.000
31110.62130000	100
31110.62130002	100
31110.62140000	100
31110.62140001	100
31110.62150000	15.000
31110.62210001	100
31110.62210003	100
31110.62210004	100
31110.62210005	100
31110.62220001	100
31110.62220002	100
31110.62230001	100
31110.62230002	100
31110.62230004	100
31110.62230005	100
31110.62230006	100
31110.62240001	100
31110.62240002	100
31110.62240003	100
31110.62250001	100
31110.62250002	100
31110.62250003	100
31110.62250004	100
31110.64820001	234.700
31110.64820009	100
31110.73140001	100
31110.73170002	100
31110.73311001	200.000
31110.73311002	100
31110.73311003	1.500
31110.73311004	100
31110.73311005	3.000
31110.73311006	100
31110.73321001	100
31110.73321002	100
31110.73321003	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31110.73321004	100	31120.73321042	120.000	31130.73311039	100
31110.73321005	100	31120.73321043	150.000	31130.73311040	100
31110.73321006	30.000	31120.73321044	100	31130.73311041	2.500
31110.73321007	100	31120.73321051	125.000	31130.73311046	100
31110.73321008	100	31120.73321052	200.000	31130.73311047	100
31110.73321009	100	31120.73321053	150.000	31130.73321019	100
31110.73321010	20.000	31120.73321054	100	31130.73321020	100
31110.73321013	100	31120.74520000	0	31130.73321021	2.500
31110.74510002	100	31120.74520003	100	31130.73321022	150.000
31110.74520003	100	31130.62110000	600	31130.73321023	70.000
31120.62110001	100	31130.62110001	500	31130.73321024	2.500
31120.62120000	100	31130.62120000	2.000	31130.73321025	20.000
31120.62130000	100	31130.62120003	100	31130.73321026	100
31120.62140000	3.000	31130.62130000	100	31130.73321027	100
31120.62150000	100	31130.62130003	100	31130.73321028	150.000
31120.62210003	100	31130.62140000	100	31130.73321029	100
31120.62210006	100	31130.62140002	100	31130.73321030	80.000
31120.62210007	100	31130.62150000	700	31130.73321031	5.000
31120.62220003	40.000	31130.62150001	100	31130.73321032	100
31120.62230003	80.000	31130.62210006	200	31130.73321033	100
31120.62240004	9.000	31130.62220003	100	31130.73321040	45.000
31120.62250004	45.000	31130.62230003	70.000	31130.74520003	100
31120.64820001	800.000	31130.62240004	100	31140.62110000	100
31120.64820009	100	31130.62250004	100	31140.62120000	100
31120.73140002	100	31130.64820001	836.500	31140.62130000	100
31120.73140003	100	31130.64820009	100	31140.62130002	100
31120.73170003	100	31130.73140000	0	31140.62140000	100
31120.73310000	0	31130.73140001	100	31140.62140001	100
31120.73311007	4.000	31130.73311011	100	31140.62150000	100
31120.73311008	100	31130.73311012	1.000	31140.62210000	100
31120.73311009	5.000	31130.73311013	100	31140.62210006	100
31120.73311010	30.000	31130.73311014	65.000	31140.62220000	100
31120.73311042	100	31130.73311015	100.000	31140.62220003	100
31120.73311043	100	31130.73311016	100	31140.62230000	100
31120.73311044	100	31130.73311017	50.000	31140.62230003	100
31120.73311045	500	31130.73311018	100	31140.62240000	100
31120.73321011	1.000	31130.73311019	100	31140.62240004	100
31120.73321012	6.000	31130.73311020	1.000	31140.62250000	100
31120.73321013	130.000	31130.73311021	10.000	31140.62250004	100
31120.73321014	100	31130.73311022	100	31140.64810009	0
31120.73321015	1.500	31130.73311023	15.000	31140.64820001	28.200
31120.73321016	100	31130.73311024	120.000	31140.64820009	100
31120.73321017	3.500	31130.73311025	10.000	31140.73311026	9.200
31120.73321018	100	31130.73311035	10.000	31140.73311027	100
31120.73321041	50.000	31130.73311038	100	31140.73311028	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31140.73311029	100	31160.73393002	0	31501.72010001	0
31140.73311036	0	31160.73393003	0	31501.72210001	0
31140.73311037	0	31160.74310008	0	31501.72210002	0
31140.73321034	20.000	31301.62110000	100	31501.72210007	2.300
31140.73321035	100	31301.62120000	100	31501.72210012	0
31140.73321036	100	31301.62130000	100	31501.72220000	400
31140.73321037	100	31301.62140000	100	31501.72310001	6.300
31140.73321038	100	31301.62150000	3.000	31501.72410011	100
31140.74520003	100	31301.62210000	100	31501.72510001	1.000
31150.62110000	100	31301.62220000	100	31501.72510002	600
31150.62110001	0	31301.62230000	100	31501.72510003	0
31150.62120000	100	31301.62240000	100	31501.72510004	1.800
31150.62130000	100	31301.62250000	100	31501.72510006	200
31150.62140000	100	31301.64820001	460.700	31501.72610004	0
31150.62150000	100	31301.72610004	0	31501.72610007	0
31150.62210000	100	31301.72610010	0	31501.72610010	300
31150.62210006	100	31301.72910005	2.200	31501.72710053	3.000
31150.62250000	100	31301.72910008	0	31501.72710306	0
31150.62250004	100	31301.73391001	100.000	31501.72710307	0
31150.64820001	19.000	31301.73391002	5.000	31501.72910005	0
31150.64820009	100	31301.73391003	100	31501.72910008	3.000
31150.73311030	100	31301.73391004	100	31501.73170004	5.000
31150.73311031	100	31301.73391005	10.000	31501.73180007	0
31150.73311032	100	31301.73391006	100	31501.74290300	0
31150.73311033	2.000	31301.73391007	100	31501.74290305	0
31150.73311034	17.500	31301.73391008	100	31501.74310002	1.400
31150.73321039	100	31301.73391009	10.000	31501.74310003	200
31150.74520003	100	31301.73391010	100	31501.74310004	1.000
31160.62110000	0	31301.73391011	100	31501.74310005	0
31160.62120000	3.000	31301.73391012	90.000	31501.74310008	500
31160.62130000	1.000	31301.73391013	120.000	31501.74310009	0
31160.62140000	500	31301.73391014	90.000	34601.62110002	7.000
31160.62150000	12.000	31301.73391015	35.000	34601.62110003	1.000
31160.62230000	100	31301.73391016	100	34601.64810004	512.000
31160.62240000	100	31301.73391017	1.000	34601.72610004	0
31160.62250000	100	31301.73391018	100	34601.72610010	500
31160.64820001	983.000	31301.73391019	500	34601.73394001	450.000
31160.64820012	100	31301.73391020	100	34601.73394002	70.000
31160.64820013	100	31301.73391021	1.500	34601.74310002	200
31160.73310001	800.000	31301.73391022	100	34601.74310003	500
31160.73320001	100.000	31301.73391063	500	34601.74310004	100
31160.73320002	100.000	31301.74310004	100	34601.74310008	0
31160.73393001	0	31301.74310008	0	34601.74530001	0

Stadt Springe

34601.74910003	6.600
52201.74310002	100
52201.74310003	100
52201.74530001	0
52201.74910003	1.400
Summe Einzahlungen	4.180.000
Summe Auszahlungen	4.218.900

Deckungskreis: 2250

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Verwaltung Sozialhilfe

31190.72210012	1.500
31190.72610004	100
31190.72610010	1.000
31190.72710306	600
31190.72910008	0
31190.73170008	100
31190.74290300	400
31190.74310002	900
31190.74310003	800
31190.74310004	500
31190.74310008	2.500
31190.74530001	0
31190.74910003	13.500
Summe Auszahlungen	21.900

Deckungskreis: 2260

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget Kinder und Jugend

34101.72610004	0
34101.72610010	300
34101.73392001	390.000
34101.74310002	200
34101.74310003	100
34101.74310004	100
34101.74310008	500
34101.74510001	0
36101.61420002	260.000
36101.72610004	100
36101.72610010	300
36101.73312003	230.000
36101.73312004	5.000
36101.73312005	260.000
36101.74310002	100

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36101.74310003	0	36301.62110000	5.000
36101.74310004	500	36301.62110004	0
36101.74310009	300	36301.62130000	2.000
36101.74411010	300	36301.62210000	100.000
36201.61470013	2.000	36301.62230000	30.000
36201.61470014	2.500	36301.64810000	100
36201.61480000	0	36301.64820000	0
36201.64610014	1.000	36301.64820010	160.000
36201.64610018	0	36301.64840001	100
36201.70190003	6.500	36301.72010001	0
36201.72110004	0	36301.72210012	0
36201.72210001	0	36301.72220000	500
36201.72210007	800	36301.72310001	0
36201.72220000	1.300	36301.72410020	0
36201.72310001	0	36301.72610003	4.000
36201.72410011	0	36301.72610004	100
36201.72510001	400	36301.72610010	1.400
36201.72510002	1.200	36301.72710005	0
36201.72510003	200	36301.72710023	3.000
36201.72510004	800	36301.72710025	0
36201.72510006	800	36301.72710026	200
36201.72610004	100	36301.72710070	4.000
36201.72610010	800	36301.72710072	2.800
36201.72710005	3.000	36301.72710308	700
36201.72710019	0	36301.72910008	2.000
36201.72710020	2.100	36301.73120001	100
36201.72710021	4.400	36301.73120002	4.800
36201.72710022	3.300	36301.73170007	3.000
36201.72710024	0	36301.73180008	10.500
36201.72910013	0	36301.73312000	100
36201.73180009	0	36301.73312001	300
36201.73180045	5.000	36301.73312002	100
36201.73180049	0	36301.73312006	3.500
36201.74210023	2.000	36301.73312007	180.000
36201.74210024	3.600	36301.73312008	6.000
36201.74290203	100	36301.73312009	350.000
36201.74310002	0	36301.73312010	250.000
36201.74310003	200	36301.73312011	1.000
36201.74310004	500	36301.73312012	100
36201.74310008	0	36301.73312013	7.000
36201.74310009	0	36301.73312014	250.000
36201.74310032	0	36301.73312015	30.000
36201.74410000	0	36301.73312017	100
36201.74411009	300	36301.73321001	50.000
36301.61420002	2.111.500	36301.73322001	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36301.73322002	0	36501.73180014	0	Deckungskreis: 2270	
36301.73322003	20.000	36501.73180015	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36301.73322004	80.000	36501.73180016	44.400	Budget Verwaltung Jugendhilfe	
36301.73322005	20.000	36501.73180017	154.000	36390.72010001	0
36301.73322006	850.000	36501.73180018	15.000	36390.72210012	7.600
36301.73322007	10.000	36501.73180019	380.000	36390.72610004	500
36301.73322008	1.000	36501.73180020	5.700	36390.72610010	2.000
36301.73322009	350.000	36501.73180030	0	36390.72810007	0
36301.73322011	5.000	36501.73180046	2.500	36390.74310002	1.400
36301.73322012	50.000	36501.73180047	0	36390.74310003	2.300
36301.73322013	5.000	36501.74310004	100	36390.74310004	1.500
36301.74210000	100	36501.74310008	500	36390.74310008	500
36301.74290002	0	36501.74411000	0	36390.74310009	0
36301.74290202	1.100	36501.74580001	10.000	Summe Auszahlungen	15.800
36301.74310001	4.000	36501.74580002	35.000	Deckungskreis: 2280	
36301.74310002	0	36601.61470014	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36301.74310004	500	36601.61480000	0	<i>Deckung</i>	
36301.74310007	1.000	36601.70190003	0	Budget Sport	
36301.74310008	6.000	36601.72210001	1.000	42101.72610004	0
36301.74310012	300	36601.72210002	0	42101.72610010	0
36301.74520000	0	36601.72220000	1.100	42101.73180021	500
36301.74520004	100	36601.72310001	24.000	42101.73180022	600
36301.74520005	100	36601.72410011	900	42101.73180023	600
36302.61420002	400	36601.72410020	2.700	42101.73180024	0
36302.72610004	0	36601.72610004	0	42101.73180025	500
36302.72610010	0	36601.72610010	0	42101.74310004	0
36302.73312016	100	36601.72710024	4.800	42401.61480013	3.500
36302.74310002	0	36601.72710053	0	42401.72210001	100
36302.74310004	100	36601.72910013	0	42401.72210002	7.000
36302.74310008	0	36601.73180009	0	42401.72210007	0
36302.74310012	300	36601.74210024	4.500	42401.72210011	0
36501.64810002	380.000	36601.74310003	300	42401.72220000	200
36501.64820011	3.500	36601.74310004	800	42401.72310005	0
36501.72210001	500	36601.74310005	500	42401.72310006	0
36501.72210002	500	36601.74310008	0	42401.72310007	0
36501.72310001	9.300	36601.74310009	1.000	42401.72310015	1.300
36501.72410020	3.000	36601.74310037	0	42401.72310016	38.000
36501.72610004	0	36601.74570002	0	42401.72410009	0
36501.72710068	0	Summe Einzahlungen	3.058.100	42401.72410011	700
36501.73180010	1.984.500	Summe Auszahlungen	6.532.500	42401.72610004	0
36501.73180011	75.900			42401.72610010	0
36501.73180012	274.700			42401.72910001	0
36501.73180013	0				

Stadt Springe

42401.73180026	4.100
42401.74310004	0
42401.74310009	300
42403.72220000	0
42403.73170005	58.100
42403.73170006	2.000
42403.73180027	68.300
57304.72210001	0
57304.72210002	500
57304.72220000	500
57304.72310009	0
57304.72410011	700
57304.72410012	0
57304.72710053	100
57304.72910008	0
57304.74310004	0
57304.74310005	0
57304.74310009	200
57304.74910001	0
Summe Einzahlungen	3.500
Summe Auszahlungen	184.300

Deckungskreis: 2290

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Hallenbad	
42402.63210020	1.500
42402.64210002	4.000
42402.64610003	500
42402.64610005	13.000
42402.70190002	0
42402.72210001	700
42402.72210002	2.600
42402.72210007	0
42402.72210011	800
42402.72220000	20.900
42402.72310004	0
42402.72310010	0
42402.72310013	1.000
42402.72410011	0
42402.72410013	700
42402.72610004	200
42402.72610007	0
42402.72610008	1.300
42402.72610010	1.500

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

42402.72710021	4.700
42402.72710046	500
42402.72710051	23.600
42402.72710052	100
42402.72710309	1.000
42402.72814001	3.600
42402.72910008	0
42402.72910009	2.300
42402.74110000	0
42402.74210000	300
42402.74310002	500
42402.74310003	100
42402.74310004	100
42402.74310005	600
42402.74310009	800
42402.74310015	5.000
42402.74310036	1.000
Summe Einzahlungen	19.000
Summe Auszahlungen	73.900

Deckungskreis: 2300

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Allgemeine Grundstücksan- gelegenheiten	
11107.72210001	0
11107.72210002	0
11107.72220000	0
11107.72310000	500
11107.72310001	6.100
11107.72310002	1.400
11107.72310005	0
11107.72310006	0
11107.72310007	0
11107.72310011	900
11107.72310014	800
11107.72410020	2.500
11107.72610004	0
11107.72610010	800
11107.72910008	3.000
11107.73150000	0
11107.74290309	2.500
11107.74310002	0
11107.74310003	200
11107.74310004	100
11107.74310008	1.000

11107.74310011	1.000
11107.74560000	0
Summe Auszahlungen	20.800
Deckungskreis: 2308	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
Sonderbudget Bauunterhaltung	
11107.72910010	0
11108.64610018	0
11108.72110001	0
11108.72110002	600.000
11108.72110004	0
11108.72120023	1.000
11108.72120032	5.000
11108.72120042	0
11108.72210001	0
11108.72210002	0
11108.72210007	0
11108.72210012	3.500
11108.72220000	0
11108.72220006	0
11108.72320001	1.900
11108.72410011	100
11108.72510001	0
11108.72510002	0
11108.72510003	0
11108.72610004	100
11108.72610010	1.300
11108.72710053	300
11108.72710079	0
11108.72810002	0
11108.72910001	0
11108.72910010	110.000
11108.74310002	100
11108.74310003	400
11108.74310004	2.000
11108.74310008	0
11108.74820002	0
11110.64610018	0
11110.72110004	0
11110.72910010	0
12601.64610018	0
12601.72110002	30.000
12601.72110004	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

12601.72120042	0	21106.72220006	0	25201.72220006	0
12601.72220006	0	21106.72710079	0	25201.72910010	0
12601.72710079	0	21106.72910010	0	25202.72710079	0
12601.72910010	0	21107.64610018	0	27101.72110002	0
21101.64610018	0	21107.72110002	0	27101.72120042	0
21101.72110002	0	21107.72110004	0	27101.72210002	0
21101.72110004	0	21107.72120042	0	27101.72220006	0
21101.72120042	0	21107.72220006	0	27101.72710079	0
21101.72220006	0	21107.72710079	0	27101.72910008	0
21101.72710079	0	21107.72910010	0	27101.72910010	0
21101.72910010	0	21201.64610018	0	27201.64610018	0
21102.64610018	0	21201.72110002	0	27201.72110002	0
21102.72110002	40.000	21201.72110004	0	27201.72110004	0
21102.72110004	0	21201.72120042	0	27201.72120042	0
21102.72120042	0	21201.72220006	0	27201.72220006	0
21102.72220006	0	21201.72710079	0	27201.72710079	0
21102.72710079	0	21201.72910010	0	27201.72910010	0
21102.72910010	0	21501.64610018	0	28101.64610018	0
21103.64610018	0	21501.72110002	20.000	28101.72110002	0
21103.72110002	0	21501.72110004	0	28101.72110004	0
21103.72110004	0	21501.72120003	0	28101.72120042	0
21103.72120042	0	21501.72120042	0	28101.72220006	0
21103.72220006	0	21501.72220006	0	28101.72710079	0
21103.72710079	0	21501.72710079	0	28101.72910010	0
21103.72910010	0	21501.72910010	0	31501.64610018	0
21104.64610018	0	21701.64610018	0	31501.72110002	0
21104.72110002	0	21701.72110002	250.000	31501.72110004	0
21104.72110004	0	21701.72110004	0	31501.72120042	0
21104.72120042	0	21701.72120042	0	31501.72220006	0
21104.72220006	0	21701.72220006	0	31501.72710079	0
21104.72710079	0	21701.72710079	0	31501.72910010	0
21104.72910010	0	21701.72910010	0	36501.64610018	0
21105.64610018	0	22101.64610018	0	36501.72110002	0
21105.72110002	0	22101.72110002	0	36501.72110004	0
21105.72110004	0	22101.72110004	0	36501.72110010	0
21105.72120042	0	22101.72120042	0	36501.72120042	0
21105.72220006	0	22101.72220006	0	36501.72220006	0
21105.72710079	0	22101.72710079	0	36501.72710079	0
21105.72910010	0	22101.72910010	0	36501.72910010	0
21106.64610018	0	25201.64610018	0	36601.64610018	0
21106.72110002	0	25201.72110002	0	36601.72110002	0
21106.72110004	0	25201.72110004	0	36601.72110004	0
21106.72120042	0	25201.72120042	0	36601.72120042	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36601.72220006	0	54701.72220006	0	57304.72110002	80.000
36601.72710079	0	54701.72310008	400	57304.72110004	0
36601.72910010	0	54701.72410011	200	57304.72120042	0
36602.72110002	0	54701.72610004	0	57304.72220006	0
36602.72710079	0	54701.72610010	0	57304.72710079	0
36602.72910010	0	54701.72710079	0	57304.72910010	0
42401.64610018	0	54701.72910010	0	Summe Auszahlungen	1.196.500
42401.72110002	50.000	54701.74310004	0		
42401.72110004	0	54701.74310008	0	Deckungskreis: 2310	
42401.72120042	0	55101.72110002	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
42401.72220006	0	55101.72710079	0	<i>Deckung</i>	
42401.72710079	0	55102.72110002	0	Budget Planung und Entwicklung	
42401.72910010	0	55102.72120042	0	51101.64610002	500
42402.64610018	0	55102.72220006	0	51101.64850001	0
42402.72110002	0	55102.72710079	0	51101.72010001	0
42402.72110004	0	55102.72910010	0	51101.72210001	0
42402.72120042	0	55301.64610018	0	51101.72210012	2.000
42402.72220006	0	55301.72110002	0	51101.72220000	0
42402.72710079	0	55301.72110004	0	51101.72610004	100
42402.72910011	0	55301.72120042	0	51101.72610010	2.500
42403.64610018	0	55301.72220006	0	51101.72710027	44.000
42403.72110004	0	55301.72710079	0	51101.72710028	5.000
42403.72120042	0	55301.72910010	0	51101.72710029	500
42403.72910010	0	55501.64610018	0	51101.72710050	0
52301.72120042	0	55501.72110002	0	51101.72710053	1.100
52301.72220006	0	55501.72110004	0	51101.72810007	0
53801.72110002	0	55501.72220006	0	51101.72910001	31.000
53801.72110010	0	55501.72710079	0	51101.72910014	0
53801.72120042	0	55501.72910010	0	51101.72910015	8.000
53801.72710079	0	57301.72110002	0	51101.74310002	1.200
54101.72110002	0	57301.72110004	0	51101.74310003	800
54101.72120042	0	57301.72120042	0	51101.74310004	800
54101.72710079	0	57301.72220006	0	51101.74310008	5.000
54601.64610018	0	57301.72710079	0	51101.74830000	0
54601.72110002	0	57301.72910010	0	51101.74910003	0
54601.72110004	0	57302.72110002	0	Summe Einzahlungen	500
54601.72120042	0	57302.72710079	0	Summe Auszahlungen	102.000
54601.72220006	0	57303.64610018	0		
54601.72410011	200	57303.72110002	0	Deckungskreis: 2320	
54601.72710079	0	57303.72110004	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54701.64610018	0	57303.72120042	0	<i>Deckung</i>	
54701.72110002	0	57303.72220006	0	Budget Bauordnung	
54701.72110004	0	57303.72710079	0	52101.64610002	700
54701.72120029	0	57303.72910010	0	52101.72010001	0
54701.72120042	0	57304.64610018	0	52101.72210001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

52101.72210012	2.700	53801.72410011	1.200	54101.64830004	6.000
52101.72220000	0	53801.72410022	0	54101.64850002	0
52101.72610004	100	53801.72510001	1.800	54101.72010001	0
52101.72610010	2.000	53801.72510002	4.400	54101.72110004	0
52101.72710030	20.000	53801.72510003	1.500	54101.72120003	170.000
52101.72710031	10.000	53801.72510004	25.000	54101.72120020	5.500
52101.72710053	300	53801.72510006	1.000	54101.72120021	4.000
52101.72810007	0	53801.72610003	0	54101.72120022	15.000
52101.72910008	1.000	53801.72610004	1.000	54101.72120028	12.000
52101.74310002	1.600	53801.72610007	4.500	54101.72120041	115.000
52101.74310003	400	53801.72610010	2.800	54101.72210001	5.000
52101.74310004	700	53801.72610011	0	54101.72210002	5.000
52101.74310008	3.000	53801.72710003	600	54101.72210007	2.000
52301.72610004	0	53801.72710034	7.700	54101.72210012	700
52301.72610010	0	53801.72710035	66.400	54101.72220000	9.000
52301.74310004	100	53801.72710053	28.100	54101.72310003	2.500
52301.74520002	3.000	53801.72710069	45.000	54101.72320001	0
Summe Einzahlungen	700	53801.72810001	28.000	54101.72410014	22.000
Summe Auszahlungen	44.900	53801.72810007	0	54101.72510001	100
		53801.72910001	0	54101.72510002	600
Deckungskreis: 2330		53801.72910008	18.000	54101.72510003	200
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		53801.74290300	1.500	54101.72510004	0
<i>Deckung</i>		53801.74310002	800	54101.72510007	4.500
Budget Abwasserbeseitigung		53801.74310003	700	54101.72610004	400
53801.64610002	100	53801.74310004	1.000	54101.72610010	1.300
53801.64610018	0	53801.74310005	300	54101.72610011	0
53801.64610022	0	53801.74310008	20.000	54101.72710053	80.000
53801.72010001	0	53801.74310009	3.500	54101.72810007	0
53801.72110004	0	53801.74310014	10.000	54101.72910008	15.000
53801.72110006	40.000	53801.74413001	115.000	54101.74310002	800
53801.72120002	35.000	53801.74520006	5.000	54101.74310003	300
53801.72120024	30.000	53801.74550005	0	54101.74310004	600
53801.72210001	20.000	Summe Einzahlungen	100	54101.74310005	0
53801.72210002	30.000	Summe Auszahlungen	1.159.900	54101.74310008	6.000
53801.72210004	0			54101.74310009	0
53801.72210005	290.000	Deckungskreis: 2340		54101.74550004	0
53801.72210006	60.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		54101.74550005	0
53801.72210007	29.000	<i>Deckung</i>		54501.63210027	0
53801.72210011	600	Budget Straßen, Wege, Plätze		54501.72210001	0
53801.72210012	10.000	54101.63110016	0	54501.72210002	0
53801.72220000	2.500	54101.63210032	0	54501.72220000	500
53801.72310003	8.000	54101.64210006	0	54501.72410014	26.000
53801.72410010	210.000	54101.64610018	0	54501.72610004	100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

54501.72610010	0	22101.72120001	200	Summe Auszahlungen	184.200
54501.72610011	0	36601.72120001	2.000		
54501.72710033	0	36602.64610018	0	Deckungskreis: 2350	
54501.72710053	0	36602.72010001	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54501.72811001	30.000	36602.72110004	0	<i>Deckung</i>	
54501.72910008	60.000	36602.72120001	15.000	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.74310004	100	36602.72120003	1.000	55201.64610018	0
54501.74310008	500	36602.72210001	5.500	55201.72110004	0
54501.74510003	5.000	36602.72210002	5.500	55201.72210001	2.500
54502.63210028	0	36602.72210012	600	55201.72210002	1.500
54502.64610018	0	36602.72220000	500	55201.72220000	500
54502.72110004	0	36602.72610004	0	55201.72610004	0
54502.72120000	55.000	36602.72610010	0	55201.72610010	0
54502.72210001	10.500	36602.72710053	3.800	55201.72610011	0
54502.72210002	25.000	36602.72910008	1.700	55201.72910008	5.000
54502.72220000	1.000	36602.74310004	100	55201.74290306	120.000
54502.72610004	0	36602.74310008	500	55201.74310002	500
54502.72610010	0	42401.72120001	15.000	55201.74310004	100
54502.72610011	0	42401.72710053	18.000	55201.74310008	1.000
54502.72710053	1.000	42401.72910008	10.000	Summe Auszahlungen	131.100
54502.72910008	10.000	42402.72120001	300		
54502.74310002	0	55101.63110016	0	Deckungskreis: 2360	
54502.74310004	100	55101.64610018	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54502.74310008	500	55101.72110004	0	<i>Deckung</i>	
54502.74310009	500	55101.72120000	13.000	Budget Friedhofswesen	
54502.74550005	0	55101.72120001	23.000	55301.64210003	300
Summe Einzahlungen	6.000	55101.72120002	0	55301.64810005	2.200
Summe Auszahlungen	703.300	55101.72120005	0	55301.70190002	0
		55101.72120017	46.000	55301.72010001	0
Deckungskreis: 2348		55101.72210001	900	55301.72120000	5.000
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55101.72210002	900	55301.72120001	30.000
<i>Deckung</i>		55101.72220000	900	55301.72120027	5.000
Sonderbudget Spielplätze Grün-		55101.72310000	400	55301.72120031	2.200
und Parkanlagen		55101.72410011	1.500	55301.72210001	0
12601.72120001	100	55101.72610004	0	55301.72210002	3.000
21101.72120001	200	55101.72610010	0	55301.72210012	1.300
21102.72120001	200	55101.72610011	0	55301.72220000	2.500
21103.72120001	200	55101.72710053	4.000	55301.72310002	0
21104.72120001	200	55101.72910008	10.000	55301.72410011	1.500
21105.72120001	200	55101.74310002	200	55301.72610004	0
21106.72120001	200	55101.74310004	100	55301.72610010	300
21107.72120001	200	55101.74310008	500	55301.72610011	0
21201.72120001	200	55101.74310009	0	55301.72710021	2.000
21501.72120001	200	55101.74412001	1.000	55301.72710036	1.500
21701.72120001	200	55101.74910003	0	55301.72710037	5.000

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

57301.72210002	50.000	57101.64610018	0	57501.74310004	500
57301.72210007	80.000	57101.72110004	0	57501.74310008	0
57301.72210012	1.900	57101.72210001	0	57501.74310009	0
57301.72220000	10.000	57101.72210002	0	Summe Einzahlungen	20.900
57301.72220001	500	57101.72220000	0	Summe Auszahlungen	72.000
57301.72310003	15.000	57101.72610004	200		
57301.72310004	8.800	57101.72610010	300	Deckungskreis: 2400	
57301.72320001	3.000	57101.72710008	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
57301.72320002	14.000	57101.72710021	1.000	<i>Deckung</i>	
57301.72410011	2.000	57101.72710040	5.000	Sonderbudget Personal	
57301.72410014	4.000	57101.72710041	6.000	11101.70110000	279.000
57301.72510001	6.000	57101.72710044	11.500	11101.70120000	53.600
57301.72510002	21.000	57101.72814003	2.500	11101.70120001	0
57301.72510003	5.000	57101.72814004	17.400	11101.70210000	88.800
57301.72510004	85.000	57101.72910008	0	11101.70220000	4.400
57301.72510006	10.000	57101.74290308	500	11101.70300000	0
57301.72610003	3.000	57101.74310002	400	11101.70300002	0
57301.72610004	500	57101.74310003	200	11101.70320000	11.400
57301.72610007	8.000	57101.74310004	500	11101.70390000	0
57301.72610010	3.800	57101.74310005	200	11101.70390001	0
57301.72610011	0	57101.74310008	0	11101.70410000	0
57301.72710053	1.000	57101.74910001	2.500	11101.70410001	0
57301.72910008	3.000	57501.64210004	300	11101.70410002	0
57301.74310002	100	57501.64210020	0	11101.71110000	0
57301.74310003	1.000	57501.64610008	0	11101.71120000	0
57301.74310004	500	57501.64610017	0	11101.71190000	0
57301.74310005	200	57501.64870004	0	11101.71310000	0
57301.74310008	1.000	57501.72210001	0	11101.71320000	0
57301.74310009	1.500	57501.72210002	0	11101.71390000	0
Summe Einzahlungen	26.400	57501.72220000	0	11101.71410000	0
Summe Auszahlungen	343.000	57501.72220005	0	11102.70110000	35.800
		57501.72610004	100	11102.70120000	8.700
Deckungskreis: 2396		57501.72610010	300	11102.70120001	0
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		57501.72710021	5.000	11102.70210000	12.500
<i>Deckung</i>		57501.72710039	4.900	11102.70220000	800
Budget Wirtschaftsförderung,		57501.72710040	4.000	11102.70300000	0
Stadtmarketing und Tourismus		57501.72710071	5.000	11102.70300002	0
57101.61410010	0	57501.72710075	0	11102.70320000	1.800
57101.61470016	0	57501.72710076	0	11102.70390000	0
57101.61470017	0	57501.72810004	0	11102.70390001	0
57101.61480019	0	57501.72814005	0	11102.70410000	0
57101.63210019	2.500	57501.72910008	500	11102.70410001	0
57101.64110023	700	57501.74290307	2.600	11102.70410002	0
57101.64210018	0	57501.74310002	400	11102.71110000	0
57101.64210021	17.400	57501.74310003	500	11102.71120000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11102.71190000	0	11104.71310000	0	11106.71410000	0
11102.71310000	0	11104.71320000	0	11107.70110000	41.800
11102.71320000	0	11104.71390000	0	11107.70120000	35.500
11102.71390000	0	11104.71410000	0	11107.70120001	0
11102.71410000	0	11105.70110000	79.100	11107.70210000	13.900
11103.70110000	111.000	11105.70120000	144.100	11107.70220000	3.100
11103.70120000	84.400	11105.70120001	0	11107.70300000	0
11103.70120001	0	11105.70210000	16.100	11107.70300002	0
11103.70190000	0	11105.70220000	12.300	11107.70320000	7.300
11103.70210000	37.300	11105.70300000	0	11107.70390000	0
11103.70220000	7.200	11105.70300002	0	11107.70390001	0
11103.70300000	0	11105.70320000	29.700	11107.70410000	0
11103.70300001	0	11105.70390000	0	11107.70410001	0
11103.70300002	0	11105.70390001	0	11107.70410002	0
11103.70320000	17.500	11105.70410000	0	11107.71110000	0
11103.70390000	0	11105.70410001	0	11107.71120000	0
11103.70390001	0	11105.70410002	0	11107.71190000	0
11103.70410000	0	11105.71110000	0	11107.71310000	0
11103.70410001	0	11105.71120000	0	11107.71320000	0
11103.70410002	0	11105.71190000	0	11107.71390000	0
11103.71110000	0	11105.71310000	0	11107.71410000	0
11103.71120000	0	11105.71320000	0	11108.70110000	0
11103.71190000	0	11105.71390000	0	11108.70120000	415.600
11103.71310000	0	11105.71410000	0	11108.70120001	0
11103.71320000	0	11106.70110000	80.700	11108.70210000	0
11103.71390000	0	11106.70120000	216.100	11108.70220000	34.400
11103.71410000	0	11106.70120001	0	11108.70300000	0
11104.70110000	0	11106.70210000	29.200	11108.70300002	0
11104.70120000	0	11106.70220000	18.900	11108.70320000	85.000
11104.70120001	0	11106.70300000	0	11108.70390000	0
11104.70210000	0	11106.70300002	0	11108.70390001	0
11104.70220000	0	11106.70320000	45.600	11108.70410000	0
11104.70300000	0	11106.70390000	0	11108.70410001	0
11104.70300002	0	11106.70390001	0	11108.70410002	0
11104.70320000	0	11106.70410000	0	11108.71110000	0
11104.70390000	0	11106.70410001	0	11108.71120000	0
11104.70390001	0	11106.70410002	0	11108.71190000	0
11104.70410000	0	11106.71110000	0	11108.71310000	0
11104.70410001	0	11106.71120000	0	11108.71320000	0
11104.70410002	0	11106.71190000	0	11108.71390000	0
11104.71110000	0	11106.71310000	0	11108.71410000	0
11104.71120000	0	11106.71320000	0	11109.70110000	48.700
11104.71190000	0	11106.71390000	0	11109.70120000	30.100

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11109.70120001	0	11111.70210000	0	11113.70390000	0
11109.70210000	16.100	11111.70220000	0	11113.70390001	0
11109.70220000	2.400	11111.70300000	0	11113.70410000	0
11109.70300000	0	11111.70300002	0	11113.70410001	0
11109.70300002	0	11111.70320000	0	11113.70410002	0
11109.70320000	6.400	11111.70390000	0	11113.71110000	0
11109.70390000	0	11111.70390001	0	11113.71120000	0
11109.70390001	0	11111.70410000	0	11113.71190000	0
11109.70410000	0	11111.70410001	0	11113.71310000	0
11109.70410001	0	11111.70410002	0	11113.71320000	0
11109.70410002	0	11111.71110000	0	11113.71390000	0
11109.71110000	0	11111.71120000	0	11113.71410000	0
11109.71120000	0	11111.71190000	0	12101.70110000	8.600
11109.71190000	0	11111.71310000	0	12101.70120000	0
11109.71310000	0	11111.71320000	0	12101.70120001	0
11109.71320000	0	11111.71390000	0	12101.70210000	3.000
11109.71390000	0	11111.71410000	0	12101.70220000	0
11109.71410000	0	11112.70110000	2.200	12101.70300000	0
11110.64840003	0	11112.70120000	0	12101.70300002	0
11110.70110000	32.200	11112.70120001	0	12101.70320000	0
11110.70120000	673.600	11112.70210000	800	12101.70390000	0
11110.70120001	88.800	11112.70220000	0	12101.70390001	0
11110.70210000	360.900	11112.70300000	0	12101.70410000	0
11110.70220000	58.000	11112.70300002	0	12101.70410001	0
11110.70300000	0	11112.70320000	0	12101.70410002	0
11110.70300001	0	11112.70390000	0	12101.71110000	0
11110.70300002	0	11112.70390001	0	12101.71120000	0
11110.70320000	147.400	11112.70410000	0	12101.71190000	0
11110.70320001	0	11112.70410001	0	12101.71310000	0
11110.70390000	35.800	11112.70410002	0	12101.71320000	0
11110.70390001	0	11112.71110000	0	12101.71390000	0
11110.70410000	207.900	11112.71120000	0	12101.71410000	0
11110.70410001	12.000	11112.71190000	0	12201.70110000	100.800
11110.70410002	2.900	11112.71310000	0	12201.70120000	23.400
11110.70410003	20.000	11112.71320000	0	12201.70120001	0
11110.71110000	0	11112.71390000	0	12201.70210000	33.400
11110.71120000	0	11112.71410000	0	12201.70220000	2.100
11110.71190000	0	11113.70110000	1.900	12201.70300000	0
11110.71310000	0	11113.70120000	8.700	12201.70300002	0
11110.71320000	0	11113.70120001	0	12201.70320000	4.900
11110.71390000	0	11113.70210000	700	12201.70390000	0
11110.71410000	0	11113.70220000	800	12201.70390001	0
11111.70110000	18.800	11113.70300000	0	12201.70410000	0
11111.70120000	0	11113.70300002	0	12201.70410001	0
11111.70120001	0	11113.70320000	1.800	12201.70410002	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

12201.71110000	0	12203.71190000	0	12205.71390000	0
12201.71120000	0	12203.71310000	0	12205.71410000	0
12201.71190000	0	12203.71320000	0	12601.70110000	1.300
12201.71310000	0	12203.71390000	0	12601.70120000	36.800
12201.71320000	0	12203.71410000	0	12601.70120001	0
12201.71390000	0	12204.70110000	16.100	12601.70210000	400
12201.71410000	0	12204.70120000	165.700	12601.70220000	3.200
12202.70110000	30.000	12204.70120001	0	12601.70300000	0
12202.70120000	38.500	12204.70210000	5.100	12601.70300001	0
12202.70120001	0	12204.70220000	14.200	12601.70300002	0
12202.70210000	10.000	12204.70300000	0	12601.70320000	7.700
12202.70220000	3.300	12204.70300002	0	12601.70390000	0
12202.70300000	0	12204.70320000	34.100	12601.70390001	0
12202.70300002	0	12204.70390000	0	12601.70410000	0
12202.70320000	8.100	12204.70390001	0	12601.70410001	0
12202.70390000	0	12204.70410000	0	12601.70410002	0
12202.70390001	0	12204.70410001	0	12601.71110000	0
12202.70410000	0	12204.70410002	0	12601.71120000	0
12202.70410001	0	12204.71110000	0	12601.71190000	0
12202.70410002	0	12204.71120000	0	12601.71310000	0
12202.71110000	0	12204.71190000	0	12601.71320000	0
12202.71120000	0	12204.71310000	0	12601.71390000	0
12202.71190000	0	12204.71320000	0	12601.71410000	0
12202.71310000	0	12204.71390000	0	21101.70110000	1.700
12202.71320000	0	12204.71410000	0	21101.70120000	2.400
12202.71390000	0	12205.70110000	0	21101.70120001	0
12202.71410000	0	12205.70120000	85.700	21101.70210000	600
12203.70110000	9.700	12205.70120001	0	21101.70220000	300
12203.70120000	156.400	12205.70210000	0	21101.70300000	0
12203.70120001	0	12205.70220000	7.400	21101.70300002	0
12203.70190000	0	12205.70300000	0	21101.70320000	500
12203.70210000	3.300	12205.70300002	0	21101.70390000	0
12203.70220000	13.400	12205.70320000	17.700	21101.70390001	0
12203.70300000	0	12205.70390000	0	21101.70410000	0
12203.70300002	0	12205.70390001	0	21101.70410001	0
12203.70320000	32.500	12205.70410000	0	21101.70410002	0
12203.70390000	0	12205.70410001	0	21101.71110000	0
12203.70390001	0	12205.70410002	0	21101.71120000	0
12203.70410000	0	12205.71110000	0	21101.71190000	0
12203.70410001	0	12205.71120000	0	21101.71310000	0
12203.70410002	0	12205.71190000	0	21101.71320000	0
12203.71110000	0	12205.71310000	0	21101.71390000	0
12203.71120000	0	12205.71320000	0	21101.71410000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21102.70110000	1.700	21104.70220000	4.200	21106.70390000	0
21102.70120000	30.700	21104.70300000	0	21106.70390001	0
21102.70120001	0	21104.70300002	0	21106.70410000	0
21102.70190000	0	21104.70320000	10.300	21106.70410001	0
21102.70210000	600	21104.70390000	0	21106.70410002	0
21102.70220000	2.600	21104.70390001	0	21106.71110000	0
21102.70300000	0	21104.70410000	0	21106.71120000	0
21102.70300002	0	21104.70410001	0	21106.71190000	0
21102.70320000	6.400	21104.70410002	0	21106.71310000	0
21102.70390000	0	21104.71110000	0	21106.71320000	0
21102.70390001	0	21104.71120000	0	21106.71390000	0
21102.70410000	0	21104.71190000	0	21106.71410000	0
21102.70410001	0	21104.71310000	0	21107.70110000	1.700
21102.70410002	0	21104.71320000	0	21107.70120000	53.100
21102.71110000	0	21104.71390000	0	21107.70120001	0
21102.71120000	0	21104.71410000	0	21107.70210000	600
21102.71190000	0	21105.70110000	1.700	21107.70220000	4.500
21102.71310000	0	21105.70120000	9.300	21107.70300000	0
21102.71320000	0	21105.70120001	0	21107.70300002	0
21102.71390000	0	21105.70210000	600	21107.70320000	11.200
21102.71410000	0	21105.70220000	800	21107.70390000	0
21103.70110000	1.700	21105.70300000	0	21107.70390001	0
21103.70120000	46.500	21105.70300002	0	21107.70410000	0
21103.70120001	0	21105.70310000	0	21107.70410001	0
21103.70210000	600	21105.70320000	1.900	21107.70410002	0
21103.70220000	3.900	21105.70390000	0	21107.71110000	0
21103.70300000	0	21105.70390001	0	21107.71120000	0
21103.70300002	0	21105.70410000	0	21107.71190000	0
21103.70320000	9.700	21105.70410001	0	21107.71310000	0
21103.70390000	0	21105.70410002	0	21107.71320000	0
21103.70390001	0	21105.71110000	0	21107.71390000	0
21103.70410000	0	21105.71120000	0	21107.71410000	0
21103.70410001	0	21105.71190000	0	21201.70110000	1.700
21103.70410002	0	21105.71310000	0	21201.70120000	44.900
21103.71110000	0	21105.71320000	0	21201.70120001	0
21103.71120000	0	21105.71390000	0	21201.70190000	0
21103.71190000	0	21105.71410000	0	21201.70210000	600
21103.71310000	0	21106.70110000	1.700	21201.70220000	3.800
21103.71320000	0	21106.70120000	50.300	21201.70300000	0
21103.71390000	0	21106.70120001	0	21201.70300002	0
21103.71410000	0	21106.70210000	600	21201.70320000	9.300
21104.70110000	1.700	21106.70220000	4.300	21201.70390000	0
21104.70120000	49.400	21106.70300000	0	21201.70390001	0
21104.70120001	0	21106.70300002	0	21201.70410000	0
21104.70210000	600	21106.70320000	10.500	21201.70410001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21201.70410002	0	21701.71110000	0	24301.71310000	0
21201.71110000	0	21701.71120000	0	24301.71320000	0
21201.71120000	0	21701.71190000	0	24301.71390000	0
21201.71190000	0	21701.71310000	0	24301.71410000	0
21201.71310000	0	21701.71320000	0	25201.70110000	0
21201.71320000	0	21701.71390000	0	25201.70120000	34.400
21201.71390000	0	21701.71410000	0	25201.70120001	0
21201.71410000	0	22101.70110000	0	25201.70210000	0
21501.70110000	1.700	22101.70120000	15.200	25201.70220000	3.000
21501.70120000	83.500	22101.70120001	0	25201.70300000	0
21501.70120001	0	22101.70210000	0	25201.70300002	0
21501.70210000	600	22101.70220000	1.300	25201.70320000	7.200
21501.70220000	7.100	22101.70300000	0	25201.70390000	0
21501.70300000	0	22101.70300002	0	25201.70390001	0
21501.70300002	0	22101.70320000	3.100	25201.70410000	0
21501.70310000	0	22101.70390000	0	25201.70410001	0
21501.70320000	17.300	22101.70390001	0	25201.70410002	0
21501.70390000	0	22101.70410000	0	25201.71110000	0
21501.70390001	0	22101.70410001	0	25201.71120000	0
21501.70410000	0	22101.70410002	0	25201.71190000	0
21501.70410001	0	22101.71110000	0	25201.71310000	0
21501.70410002	0	22101.71120000	0	25201.71320000	0
21501.71110000	0	22101.71190000	0	25201.71390000	0
21501.71120000	0	22101.71310000	0	25201.71410000	0
21501.71190000	0	22101.71320000	0	25202.70110000	0
21501.71310000	0	22101.71390000	0	25202.70120000	0
21501.71320000	0	22101.71410000	0	25202.70120001	0
21501.71390000	0	24301.70110000	1.700	25202.70210000	0
21501.71410000	0	24301.70120000	1.600	25202.70300000	0
21701.70110000	1.700	24301.70120001	0	25202.70300002	0
21701.70120000	189.400	24301.70210000	600	25202.70390000	0
21701.70120001	0	24301.70220000	200	25202.70390001	600
21701.70190000	0	24301.70300000	0	25202.70410000	0
21701.70210000	600	24301.70300002	0	25202.70410001	0
21701.70220000	16.000	24301.70320000	400	25202.70410002	0
21701.70300000	0	24301.70390000	0	25202.71110000	0
21701.70300002	0	24301.70390001	0	25202.71120000	0
21701.70320000	38.400	24301.70410000	0	25202.71190000	0
21701.70390000	0	24301.70410001	0	25202.71310000	0
21701.70390001	0	24301.70410002	0	25202.71320000	0
21701.70410000	0	24301.71110000	0	25202.71390000	0
21701.70410001	0	24301.71120000	0	25202.71410000	0
21701.70410002	0	24301.71190000	0	26201.70110000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

26201.70120000	0	27201.70320000	22.100	31110.71120000	0
26201.70120001	0	27201.70390000	0	31110.71190000	0
26201.70210000	0	27201.70390001	0	31110.71310000	0
26201.70300000	0	27201.70410000	0	31110.71320000	0
26201.70300002	0	27201.70410001	0	31110.71390000	0
26201.70390000	0	27201.70410002	0	31110.71410000	0
26201.70390001	0	27201.71110000	0	31120.70110000	0
26201.70410000	0	27201.71120000	0	31120.70120000	0
26201.70410001	0	27201.71190000	0	31120.70120001	0
26201.70410002	0	27201.71310000	0	31120.70210000	0
26201.71110000	0	27201.71320000	0	31120.70300000	0
26201.71120000	0	27201.71390000	0	31120.70300002	0
26201.71190000	0	27201.71410000	0	31120.70390000	0
26201.71310000	0	28101.70110000	0	31120.70390001	0
26201.71320000	0	28101.70120000	0	31120.70410000	0
26201.71390000	0	28101.70120001	0	31120.70410001	0
26201.71410000	0	28101.70210000	0	31120.70410002	0
27101.70110000	0	28101.70220000	0	31120.71110000	0
27101.70120000	0	28101.70300000	0	31120.71120000	0
27101.70120001	0	28101.70300002	0	31120.71190000	0
27101.70210000	0	28101.70320000	0	31120.71310000	0
27101.70220000	0	28101.70390000	0	31120.71320000	0
27101.70300000	0	28101.70390001	0	31120.71390000	0
27101.70300002	0	28101.70410000	0	31120.71410000	0
27101.70320000	0	28101.70410001	0	31130.70110000	0
27101.70390000	0	28101.70410002	0	31130.70120000	0
27101.70390001	0	28101.71110000	0	31130.70120001	0
27101.70410000	0	28101.71120000	0	31130.70210000	0
27101.70410001	0	28101.71190000	0	31130.70300000	0
27101.70410002	0	28101.71310000	0	31130.70300002	0
27101.71110000	0	28101.71320000	0	31130.70390000	0
27101.71120000	0	28101.71390000	0	31130.70390001	0
27101.71190000	0	28101.71410000	0	31130.70410000	0
27101.71310000	0	31110.70110000	0	31130.70410001	0
27101.71320000	0	31110.70120000	0	31130.70410002	0
27101.71390000	0	31110.70120001	0	31130.71110000	0
27101.71410000	0	31110.70210000	0	31130.71120000	0
27201.70110000	0	31110.70300000	0	31130.71190000	0
27201.70120000	106.700	31110.70300002	0	31130.71310000	0
27201.70120001	0	31110.70390000	0	31130.71320000	0
27201.70190003	0	31110.70390001	0	31130.71390000	0
27201.70210000	0	31110.70410000	0	31130.71410000	0
27201.70220000	9.200	31110.70410001	0	31140.70110000	0
27201.70300000	0	31110.70410002	0	31140.70120000	0
27201.70300002	0	31110.71110000	0	31140.70120001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

31140.70210000	0	31160.70410002	0	31501.70300002	0
31140.70300000	0	31160.71110000	0	31501.70320000	12.900
31140.70300002	0	31160.71120000	0	31501.70390000	0
31140.70390000	0	31160.71190000	0	31501.70390001	0
31140.70390001	0	31160.71310000	0	31501.70410000	0
31140.70410000	0	31160.71320000	0	31501.70410001	0
31140.70410001	0	31160.71390000	0	31501.70410002	0
31140.70410002	0	31160.71410000	0	31501.71110000	0
31140.71110000	0	31190.70110000	110.600	31501.71120000	0
31140.71120000	0	31190.70120000	145.900	31501.71190000	0
31140.71190000	0	31190.70210000	36.400	31501.71310000	0
31140.71310000	0	31190.70220000	12.300	31501.71320000	0
31140.71320000	0	31190.70320000	31.200	31501.71390000	0
31140.71390000	0	31190.70410000	0	31501.71410000	0
31140.71410000	0	31190.71110000	0	34101.70110000	37.600
31150.70110000	0	31190.71410000	0	34101.70120000	0
31150.70120000	0	31301.70110000	5.000	34101.70120001	0
31150.70120001	0	31301.70120000	30.800	34101.70210000	13.200
31150.70210000	0	31301.70120001	0	34101.70220000	0
31150.70300000	0	31301.70210000	1.700	34101.70300000	0
31150.70300002	0	31301.70220000	2.700	34101.70300002	0
31150.70390000	0	31301.70300000	0	34101.70320000	0
31150.70390001	0	31301.70300002	0	34101.70390000	0
31150.70410000	0	31301.70320000	6.400	34101.70390001	0
31150.70410001	0	31301.70390000	0	34101.70410000	0
31150.70410002	0	31301.70390001	0	34101.70410001	0
31150.71110000	0	31301.70410000	0	34101.70410002	0
31150.71120000	0	31301.70410001	0	34101.71110000	0
31150.71190000	0	31301.70410002	0	34101.71120000	0
31150.71310000	0	31301.71110000	0	34101.71190000	0
31150.71320000	0	31301.71120000	0	34101.71310000	0
31150.71390000	0	31301.71190000	0	34101.71320000	0
31150.71410000	0	31301.71310000	0	34101.71390000	0
31160.70110000	0	31301.71320000	0	34101.71410000	0
31160.70120000	0	31301.71390000	0	34601.70110000	5.000
31160.70120001	0	31301.71410000	0	34601.70120000	71.900
31160.70210000	0	31501.70110000	35.300	34601.70120001	0
31160.70300000	0	31501.70120000	63.300	34601.70210000	1.700
31160.70300002	0	31501.70120001	0	34601.70220000	6.200
31160.70390000	0	31501.70190000	0	34601.70300000	0
31160.70390001	0	31501.70210000	11.500	34601.70300002	0
31160.70410000	0	31501.70220000	5.400	34601.70320000	14.900
31160.70410001	0	31501.70300000	0	34601.70390000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

34601.70390001	0	36201.70410002	0	36302.71320000	0
34601.70410000	0	36201.71110000	0	36302.71390000	0
34601.70410001	0	36201.71120000	0	36302.71410000	0
34601.70410002	0	36201.71190000	0	36390.70110000	24.600
34601.71110000	0	36201.71310000	0	36390.70120000	350.900
34601.71120000	0	36201.71320000	0	36390.70210000	8.100
34601.71190000	0	36201.71390000	0	36390.70220000	29.300
34601.71310000	0	36201.71410000	0	36390.70320000	72.400
34601.71320000	0	36301.70110000	0	36390.70410000	0
34601.71390000	0	36301.70120000	0	36390.71110000	0
34601.71410000	0	36301.70120001	0	36390.71410000	0
36101.70110000	33.400	36301.70210000	0	36501.70110000	0
36101.70120000	32.100	36301.70220000	0	36501.70120000	0
36101.70120001	0	36301.70300000	0	36501.70120001	0
36101.70210000	11.800	36301.70300002	0	36501.70210000	0
36101.70220000	2.700	36301.70320000	0	36501.70220000	0
36101.70300000	0	36301.70390000	0	36501.70300000	0
36101.70300001	0	36301.70390001	0	36501.70300002	0
36101.70300002	0	36301.70410000	0	36501.70320000	0
36101.70320000	6.600	36301.70410001	0	36501.70390000	0
36101.70390000	0	36301.70410002	0	36501.70390001	0
36101.70390001	0	36301.71110000	0	36501.70410000	0
36101.70410000	0	36301.71120000	0	36501.70410001	0
36101.70410001	0	36301.71190000	0	36501.70410002	0
36101.70410002	0	36301.71310000	0	36501.71110000	0
36101.71110000	0	36301.71320000	0	36501.71120000	0
36101.71120000	0	36301.71390000	0	36501.71190000	0
36101.71190000	0	36301.71410000	0	36501.71310000	0
36101.71310000	0	36302.70110000	0	36501.71320000	0
36101.71320000	0	36302.70120000	0	36501.71390000	0
36101.71390000	0	36302.70120001	0	36501.71410000	0
36101.71410000	0	36302.70210000	0	36601.70110000	0
36201.70110000	0	36302.70220000	0	36601.70120000	68.400
36201.70120000	63.300	36302.70300000	0	36601.70120001	0
36201.70120001	0	36302.70300002	0	36601.70190000	20.300
36201.70190000	0	36302.70320000	0	36601.70210000	0
36201.70210000	0	36302.70390000	0	36601.70220000	5.800
36201.70220000	5.400	36302.70390001	0	36601.70300000	0
36201.70300000	0	36302.70410000	0	36601.70300002	0
36201.70300002	0	36302.70410001	0	36601.70320000	14.000
36201.70320000	13.000	36302.70410002	0	36601.70390000	0
36201.70390000	0	36302.71110000	0	36601.70390001	0
36201.70390001	0	36302.71120000	0	36601.70410000	0
36201.70410000	0	36302.71190000	0	36601.70410001	0
36201.70410001	0	36302.71310000	0	36601.70410002	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

36601.71110000	0	41401.70320000	0	42401.70390001	0
36601.71120000	0	41401.70390000	0	42401.70410000	0
36601.71190000	0	41401.70390001	0	42401.70410001	0
36601.71310000	0	41401.70410000	0	42401.70410002	0
36601.71320000	0	41401.70410001	0	42401.71110000	0
36601.71390000	0	41401.70410002	0	42401.71120000	0
36601.71410000	0	41401.70410003	0	42401.71190000	0
36602.70110000	0	41401.71110000	0	42401.71310000	0
36602.70120000	5.800	41401.71120000	0	42401.71320000	0
36602.70120001	0	41401.71190000	0	42401.71390000	0
36602.70210000	0	41401.71310000	0	42401.71410000	0
36602.70220000	500	41401.71320000	0	42402.70110000	1.300
36602.70300000	0	41401.71390000	0	42402.70120000	205.700
36602.70300002	0	41401.71410000	0	42402.70120001	0
36602.70320000	1.100	42101.70110000	1.300	42402.70210000	500
36602.70390000	0	42101.70120000	2.800	42402.70220000	17.400
36602.70390001	0	42101.70120001	0	42402.70300000	0
36602.70410000	0	42101.70210000	500	42402.70300002	0
36602.70410001	0	42101.70220000	300	42402.70320000	42.300
36602.70410002	0	42101.70300000	0	42402.70390000	0
36602.71110000	0	42101.70300002	0	42402.70390001	0
36602.71120000	0	42101.70320000	600	42402.70410000	0
36602.71190000	0	42101.70390000	0	42402.70410001	0
36602.71310000	0	42101.70390001	0	42402.70410002	0
36602.71320000	0	42101.70410000	0	42402.71110000	0
36602.71390000	0	42101.70410001	0	42402.71120000	0
36602.71410000	0	42101.70410002	0	42402.71190000	0
41401.70110000	0	42101.71110000	0	42402.71310000	0
41401.70110001	0	42101.71120000	0	42402.71320000	0
41401.70120000	0	42101.71190000	0	42402.71390000	0
41401.70120001	0	42101.71310000	0	42402.71410000	0
41401.70150000	0	42101.71320000	0	42403.70110000	1.300
41401.70180000	0	42101.71390000	0	42403.70120000	2.800
41401.70190000	0	42101.71410000	0	42403.70120001	0
41401.70190001	0	42401.70110000	1.300	42403.70210000	500
41401.70190002	0	42401.70120000	27.000	42403.70220000	300
41401.70210000	0	42401.70120001	0	42403.70300000	0
41401.70220000	0	42401.70210000	500	42403.70300002	0
41401.70290000	0	42401.70220000	2.400	42403.70320000	600
41401.70300000	0	42401.70300000	0	42403.70390000	0
41401.70300001	0	42401.70300002	0	42403.70390001	0
41401.70300002	0	42401.70320000	5.600	42403.70410000	0
41401.70310000	0	42401.70390000	0	42403.70410001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

42403.70410002	0	52101.71310000	0	53101.70120000	0
42403.71110000	0	52101.71320000	0	53101.70120001	0
42403.71120000	0	52101.71390000	0	53101.70210000	0
42403.71190000	0	52101.71410000	0	53101.70300000	0
42403.71310000	0	52201.70110000	2.500	53101.70300002	0
42403.71320000	0	52201.70120000	36.100	53101.70390000	0
42403.71390000	0	52201.70120001	0	53101.70390001	0
42403.71410000	0	52201.70210000	900	53101.70410000	0
51101.70110000	24.000	52201.70220000	3.100	53101.70410001	0
51101.70120000	213.300	52201.70300000	0	53101.70410002	0
51101.70120001	0	52201.70300002	0	53101.71110000	0
51101.70190000	0	52201.70320000	7.600	53101.71120000	0
51101.70210000	7.600	52201.70390000	0	53101.71190000	0
51101.70220000	18.000	52201.70390001	0	53101.71310000	0
51101.70300000	0	52201.70410000	0	53101.71320000	0
51101.70300002	0	52201.70410001	0	53101.71390000	0
51101.70320000	42.100	52201.70410002	0	53101.71410000	0
51101.70390000	0	52201.71110000	0	53201.70110000	0
51101.70390001	0	52201.71120000	0	53201.70120000	0
51101.70410000	0	52201.71190000	0	53201.70120001	0
51101.70410001	0	52201.71310000	0	53201.70210000	0
51101.70410002	0	52201.71320000	0	53201.70300000	0
51101.71110000	0	52201.71390000	0	53201.70300002	0
51101.71120000	0	52201.71410000	0	53201.70390000	0
51101.71190000	0	52301.70110000	7.000	53201.70390001	0
51101.71310000	0	52301.70120000	0	53201.70410000	0
51101.71320000	0	52301.70120001	0	53201.70410001	0
51101.71390000	0	52301.70210000	2.400	53201.70410002	0
51101.71410000	0	52301.70220000	0	53201.71110000	0
52101.70110000	100.800	52301.70300000	0	53201.71120000	0
52101.70120000	102.300	52301.70300002	0	53201.71190000	0
52101.70120001	0	52301.70320000	0	53201.71310000	0
52101.70210000	34.300	52301.70390000	0	53201.71320000	0
52101.70220000	8.700	52301.70390001	0	53201.71390000	0
52101.70300000	0	52301.70410000	0	53201.71410000	0
52101.70300002	0	52301.70410001	0	53301.70110000	0
52101.70320000	20.300	52301.70410002	0	53301.70120000	0
52101.70390000	0	52301.71110000	0	53301.70120001	0
52101.70390001	0	52301.71120000	0	53301.70210000	0
52101.70410000	0	52301.71190000	0	53301.70300000	0
52101.70410001	0	52301.71310000	0	53301.70300002	0
52101.70410002	0	52301.71320000	0	53301.70390000	0
52101.71110000	0	52301.71390000	0	53301.70390001	0
52101.71120000	0	52301.71410000	0	53301.70410000	0
52101.71190000	0	53101.70110000	0	53301.70410001	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

53301.70410002	0	53801.71310000	0	54501.71410000	0
53301.71110000	0	53801.71320000	0	54502.70110000	2.500
53301.71120000	0	53801.71390000	0	54502.70120000	11.600
53301.71190000	0	53801.71410000	0	54502.70120001	0
53301.71310000	0	54101.70110000	42.500	54502.70210000	800
53301.71320000	0	54101.70120000	116.200	54502.70220000	1.000
53301.71390000	0	54101.70120001	0	54502.70300000	0
53301.71410000	0	54101.70210000	18.000	54502.70300002	0
53302.70110000	0	54101.70220000	9.800	54502.70320000	2.200
53302.70120000	0	54101.70300000	0	54502.70390000	0
53302.70120001	0	54101.70300002	0	54502.70390001	0
53302.70210000	0	54101.70320000	23.500	54502.70410000	0
53302.70300000	0	54101.70390000	0	54502.70410001	0
53302.70300002	0	54101.70390001	0	54502.70410002	0
53302.70390000	0	54101.70410000	0	54502.71110000	0
53302.70390001	0	54101.70410001	0	54502.71120000	0
53302.70410000	0	54101.70410002	0	54502.71190000	0
53302.70410001	0	54101.71110000	0	54502.71310000	0
53302.70410002	0	54101.71120000	0	54502.71320000	0
53302.71110000	0	54101.71190000	0	54502.71390000	0
53302.71120000	0	54101.71310000	0	54502.71410000	0
53302.71190000	0	54101.71320000	0	54601.71110000	0
53302.71310000	0	54101.71390000	0	54701.70110000	0
53302.71320000	0	54101.71410000	0	54701.70120000	0
53302.71390000	0	54501.70110000	11.200	54701.70120001	0
53302.71410000	0	54501.70120000	5.800	54701.70210000	0
53801.70110000	38.400	54501.70120001	0	54701.70300000	0
53801.70120000	651.500	54501.70210000	4.600	54701.70300002	0
53801.70120001	0	54501.70220000	500	54701.70320000	0
53801.70190000	0	54501.70300000	0	54701.70390000	0
53801.70210000	13.700	54501.70300002	0	54701.70390001	0
53801.70220000	57.600	54501.70320000	1.100	54701.70410000	0
53801.70300000	0	54501.70390000	0	54701.70410001	0
53801.70300002	0	54501.70390001	0	54701.70410002	0
53801.70320000	138.300	54501.70410000	0	54701.71110000	0
53801.70390000	0	54501.70410001	0	54701.71120000	0
53801.70390001	0	54501.70410002	0	54701.71190000	0
53801.70410000	0	54501.71110000	0	54701.71310000	0
53801.70410001	0	54501.71120000	0	54701.71320000	0
53801.70410002	0	54501.71190000	0	54701.71390000	0
53801.71110000	0	54501.71310000	0	54701.71410000	0
53801.71120000	0	54501.71320000	0	55101.70110000	9.200
53801.71190000	0	54501.71390000	0	55101.70120000	10.700

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

55101.70120001	0	55201.70320000	2.100	55401.70410001	0
55101.70210000	2.900	55201.70390000	0	55401.70410002	0
55101.70220000	1.100	55201.70390001	0	55401.71110000	0
55101.70300000	0	55201.70410000	0	55401.71120000	0
55101.70300002	0	55201.70410001	0	55401.71190000	0
55101.70320000	2.000	55201.70410002	0	55401.71310000	0
55101.70390000	0	55201.71110000	0	55401.71320000	0
55101.70390001	0	55201.71120000	0	55401.71390000	0
55101.70410000	0	55201.71190000	0	55401.71410000	0
55101.70410001	0	55201.71310000	0	55501.70110000	40.100
55101.70410002	0	55201.71320000	0	55501.70120000	60.100
55101.71110000	0	55201.71390000	0	55501.70120001	0
55101.71120000	0	55201.71410000	0	55501.70190000	0
55101.71190000	0	55301.70110000	2.500	55501.70210000	12.900
55101.71310000	0	55301.70120000	26.700	55501.70220000	4.600
55101.71320000	0	55301.70120001	0	55501.70300000	0
55101.71390000	0	55301.70190000	19.000	55501.70300002	0
55101.71410000	0	55301.70210000	800	55501.70320000	12.200
55102.70110000	10.100	55301.70220000	2.300	55501.70390000	0
55102.70120000	16.700	55301.70300000	0	55501.70390001	0
55102.70120001	0	55301.70300002	0	55501.70410000	0
55102.70210000	3.300	55301.70320000	5.500	55501.70410001	0
55102.70220000	1.400	55301.70390000	0	55501.70410002	0
55102.70300000	0	55301.70390001	0	55501.71110000	0
55102.70300002	0	55301.70410000	0	55501.71120000	0
55102.70320000	3.500	55301.70410001	0	55501.71190000	0
55102.70390000	0	55301.70410002	0	55501.71310000	0
55102.70390001	0	55301.71110000	0	55501.71320000	0
55102.70410000	0	55301.71120000	0	55501.71390000	0
55102.70410001	0	55301.71190000	0	55501.71410000	0
55102.70410002	0	55301.71310000	0	55502.70110000	0
55102.71110000	0	55301.71320000	0	55502.70120000	0
55102.71120000	0	55301.71390000	0	55502.70120001	0
55102.71190000	0	55301.71410000	0	55502.70210000	0
55102.71310000	0	55401.70110000	3.500	55502.70300000	0
55102.71320000	0	55401.70120000	38.800	55502.70300002	0
55102.71390000	0	55401.70120001	0	55502.70320000	0
55102.71410000	0	55401.70210000	1.300	55502.70390000	0
55201.70110000	3.700	55401.70220000	3.300	55502.70390001	0
55201.70120000	9.900	55401.70300000	0	55502.70410000	0
55201.70120001	0	55401.70300002	0	55502.70410001	0
55201.70210000	1.200	55401.70320000	8.100	55502.70410002	0
55201.70220000	900	55401.70390000	0	55502.71110000	0
55201.70300000	0	55401.70390001	0	55502.71120000	0
55201.70300002	0	55401.70410000	0	55502.71190000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

55502.71310000	0	57101.71410000	0	57303.70120000	0
55502.71320000	0	57301.70110000	2.500	57303.70120001	0
55502.71390000	0	57301.70120000	1.501.300	57303.70210000	0
55502.71410000	0	57301.70120001	0	57303.70300000	0
56101.70110000	3.500	57301.70210000	800	57303.70300002	0
56101.70120000	59.700	57301.70220000	128.400	57303.70320000	0
56101.70120001	0	57301.70300000	0	57303.70390000	0
56101.70210000	1.300	57301.70300001	0	57303.70390001	0
56101.70220000	5.000	57301.70300002	0	57303.70410000	0
56101.70300000	0	57301.70320000	313.100	57303.70410001	0
56101.70300002	0	57301.70320001	0	57303.70410002	0
56101.70320000	12.500	57301.70390000	14.100	57303.71110000	0
56101.70390000	0	57301.70390001	0	57303.71120000	0
56101.70390001	0	57301.70410000	0	57303.71190000	0
56101.70410000	0	57301.70410001	0	57303.71310000	0
56101.70410001	0	57301.70410002	0	57303.71320000	0
56101.70410002	0	57301.71110000	0	57303.71390000	0
56101.71110000	0	57301.71120000	0	57303.71410000	0
56101.71120000	0	57301.71190000	0	57304.70110000	0
56101.71190000	0	57301.71310000	0	57304.70120000	0
56101.71310000	0	57301.71320000	0	57304.70120001	0
56101.71320000	0	57301.71390000	0	57304.70210000	0
56101.71390000	0	57301.71410000	0	57304.70300000	0
56101.71410000	0	57302.70110000	0	57304.70300002	0
57101.70110000	0	57302.70120000	0	57304.70320000	0
57101.70120000	23.100	57302.70120001	0	57304.70390000	0
57101.70120001	0	57302.70210000	0	57304.70390001	0
57101.70210000	0	57302.70220000	0	57304.70410000	0
57101.70220000	2.000	57302.70300000	0	57304.70410001	0
57101.70300000	0	57302.70300002	0	57304.70410002	0
57101.70300002	0	57302.70320000	0	57304.71110000	0
57101.70320000	4.700	57302.70390000	0	57304.71120000	0
57101.70390000	0	57302.70390001	0	57304.71190000	0
57101.70390001	0	57302.70410000	0	57304.71310000	0
57101.70410000	0	57302.70410001	0	57304.71320000	0
57101.70410001	0	57302.70410002	0	57304.71390000	0
57101.70410002	0	57302.71110000	0	57304.71410000	0
57101.71110000	0	57302.71120000	0	57501.70110000	0
57101.71120000	0	57302.71190000	0	57501.70120000	46.300
57101.71190000	0	57302.71310000	0	57501.70120001	0
57101.71310000	0	57302.71320000	0	57501.70210000	0
57101.71320000	0	57302.71390000	0	57501.70220000	3.800
57101.71390000	0	57302.71410000	0	57501.70300000	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

57501.70300002	0	61201.71120000	0	Deckungskreis: 2414	
57501.70320000	9.600	61201.71190000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
57501.70390000	0	61201.71310000	0	Deckung	
57501.70390001	0	61201.71320000	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
57501.70410000	0	61201.71390000	0	11102.61470002	0
57501.70410001	0	61201.71410000	0	11102.61480002	0
57501.70410002	0	Summe Auszahlungen	11.651.400	11102.72710320	100
57501.71110000	0			11102.72710802	400
57501.71120000	0	Deckungskreis: 2410		11102.72710820	100
57501.71190000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.74310017	0
57501.71310000	0	Deckung		28101.72220015	300
57501.71320000	0	Budget Ortsrat Alferde		28101.72710061	300
57501.71390000	0	11102.61470010	0	28101.73180038	400
57501.71410000	0	11102.61480010	0	31501.73180038	0
61101.70110000	0	11102.72710322	100	55101.72120012	0
61101.70120000	0	11102.72710810	300	55301.72120036	0
61101.70120001	0	11102.72710822	100	57304.63210022	200
61101.70210000	0	11102.74310025	100	Summe Einzahlungen	200
61101.70300000	0	28101.72220017	100	Summe Auszahlungen	1.600
61101.70300002	0	28101.72710063	500		
61101.70320000	0	28101.73180040	400	Deckungskreis: 2416	
61101.70390000	0	31501.73180040	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
61101.70390001	0	55101.72120014	0	Deckung	
61101.70410000	0	55301.72120035	0	Budget Ortsrat Bennigsen	
61101.70410001	0	Summe Auszahlungen	1.600	11102.61470004	0
61101.70410002	0			11102.61480004	0
61101.71110000	0	Deckungskreis: 2412		11102.64210016	0
61101.71120000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710314	100
61101.71190000	0	Deckung		11102.72710804	800
61101.71310000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I		11102.72710814	100
61101.71320000	0	11102.61470009	0	11102.74310019	0
61101.71390000	0	11102.61480009	0	28101.72220009	100
61101.71410000	0	11102.64210022	0	28101.72710055	1.300
61201.70110000	0	11102.72710318	100	28101.73180032	1.900
61201.70120000	0	11102.72710809	300	31501.73180032	0
61201.70120001	0	11102.72710818	100	55101.72120007	1.100
61201.70210000	0	11102.74310024	0	55301.72120026	300
61201.70300000	0	28101.72220013	100	Summe Auszahlungen	5.700
61201.70300002	0	28101.72710059	1.000		
61201.70390000	0	28101.73180036	900	Deckungskreis: 2418	
61201.70390001	0	31501.73180036	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
61201.70410000	0	55101.72120039	0	Deckung	
61201.70410001	0	55301.72120038	0	Budget Ortsrat Boitzum	
61201.70410002	0	Summe Auszahlungen	2.500	11102.61470011	0
61201.71110000	0			11102.61480011	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11102.72710324	100	31501.73180035	0		
11102.72710811	100	55101.72120010	400	Deckungskreis: 2428	
11102.72710824	100	55301.72120040	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11102.74310026	0	57304.64110027	200	Deckung	
28101.72220019	100	Summe Einzahlungen	200	Budget Ortsrat Mittelrode	
28101.72710065	300	Summe Auszahlungen	3.100	11102.61470008	0
28101.73180042	500			11102.61480008	0
31501.73180042	0	Deckungskreis: 2424		11102.72710323	100
55101.72120016	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710808	100
Summe Auszahlungen	1.200	Deckung		11102.72710823	200
		Budget Ortsrat Holtensen		11102.74310023	0
Deckungskreis: 2420		11102.61470012	0	28101.61470022	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.61480012	0	28101.72220018	100
Deckung		11102.72710321	100	28101.72710064	300
Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710812	300	28101.73180041	500
11102.61470005	0	11102.72710821	100	31501.73180041	0
11102.61480005	0	11102.74310027	0	55101.72120015	0
11102.64210014	0	28101.72220016	100	Summe Auszahlungen	1.300
11102.72710315	100	28101.72710062	400		
11102.72710805	900	28101.73180039	500	Deckungskreis: 2430	
11102.72710815	400	31501.73180039	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11102.74310020	0	55101.72120013	0	Deckung	
28101.72220010	100	57304.63210021	200	Budget Ortsrat Springe	
28101.72710056	1.600	Summe Einzahlungen	200	11102.61470001	0
28101.73180033	900	Summe Auszahlungen	1.500	11102.61480001	0
31501.73180033	800			11102.64210015	0
55101.72120008	0	Deckungskreis: 2426		11102.72710313	100
Summe Auszahlungen	4.800	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710801	1.200
		Deckung		11102.72710813	1.000
Deckungskreis: 2422		Budget Ortsrat Lüdersen		11102.74310016	100
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.61470007	0	28101.72220008	200
Deckung		11102.61480007	0	28101.72710054	10.700
Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710319	100	28101.73180031	800
11102.61470003	0	11102.72710807	100	31501.73180031	0
11102.61480003	0	11102.72710819	100	55101.72120006	1.500
11102.64210017	0	11102.74310022	0	55301.72120025	200
11102.72710317	100	28101.72220014	100	Summe Auszahlungen	15.800
11102.72710803	300	28101.72710060	800		
11102.72710817	100	28101.73180037	400	Deckungskreis: 2432	
11102.74310018	0	31501.73180037	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
28101.72220012	100	55101.72120011	500	Deckung	
28101.72710058	1.900	55301.72120037	0	Budget Ortsrat Völksen	
28101.73180035	200	Summe Auszahlungen	2.100	11102.61470006	0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

11102.61480006	0	12601.72410008	2.300	21105.72410003	500
11102.72710316	100	12601.74550001	26.200	21105.72410004	0
11102.72710806	400	12601.74550002	1.600	21105.72410005	500
11102.72710816	300	21101.72410001	0	21105.72410006	600
11102.74310021	100	21101.72410002	4.800	21105.72410007	1.600
28101.72220011	100	21101.72410003	500	21105.72410008	1.600
28101.72710057	2.000	21101.72410004	500	21105.74550001	8.300
28101.73180034	1.600	21101.72410005	1.200	21105.74550002	700
31501.73180034	0	21101.72410006	1.000	21106.72410001	0
55101.72120009	300	21101.72410007	200	21106.72410002	7.800
Summe Auszahlungen	4.900	21101.72410008	13.000	21106.72410003	1.300
		21101.74550001	16.200	21106.72410004	0
		21102.72410001	0	21106.72410005	1.800
		21102.72410002	5.700	21106.72410006	2.100
		21102.72410003	1.500	21106.72410007	1.600
		21102.72410004	0	21106.72410008	22.100
		21102.72410005	3.700	21106.74550001	34.700
		21102.72410006	3.300	21106.74550002	2.100
		21102.72410007	3.000	21107.72410001	0
		21102.72410008	22.300	21107.72410002	15.000
		21102.74550001	7.000	21107.72410003	800
		21102.74550002	3.100	21107.72410004	0
	4.000	21103.72410001	0	21107.72410005	2.800
	0	21103.72410002	17.500	21107.72410006	3.900
	0	21103.72410003	3.000	21107.72410007	2.800
	5.100	21103.72410004	0	21107.72410008	40.300
	0	21103.72410005	3.000	21107.74550001	59.500
	26.000	21103.72410006	4.900	21107.74550002	2.300
	3.900	21103.72410007	2.500	21201.72410001	0
	0	21103.72410008	39.500	21201.72410002	12.500
	3.000	21103.74550001	50.000	21201.72410003	700
	8.100	21103.74550002	10.300	21201.72410004	1.000
	6.000	21104.72410001	0	21201.72410005	6.500
	38.500	21104.72410002	4.200	21201.72410006	6.500
	0	21104.72410003	500	21201.72410007	2.900
	55.900	21104.72410004	0	21201.72410008	35.900
	6.100	21104.72410005	1.000	21201.74550001	44.000
	0	21104.72410006	800	21501.72410001	0
	0	21104.72410007	1.600	21501.72410002	40.000
	24.300	21104.72410008	1.000	21501.72410003	4.500
	1.300	21104.74550001	17.800	21501.72410004	0
	0	21104.74550002	800	21501.72410005	5.800
	1.800	21105.72310015	300	21501.72410006	10.000
	1.200	21105.72410001	0	21501.72410007	7.800
	1.500	21105.72410002	6.000	21501.72410008	81.300

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

21501.74550001	46.500	27201.72410002	1.700	36501.72410007	2.300
21501.74550002	2.100	27201.72410003	800	36501.72410008	22.700
21701.72410001	0	27201.72410004	0	36501.72910008	0
21701.72410002	41.000	27201.72410005	0	36501.74550001	20.400
21701.72410003	6.000	27201.72410006	400	36501.74550002	1.900
21701.72410004	0	27201.72410007	500	36601.72410001	0
21701.72410005	2.000	27201.72410008	6.400	36601.72410002	1.100
21701.72410006	6.200	27201.72910008	0	36601.72410003	2.000
21701.72410007	12.600	27201.74550001	6.000	36601.72410004	0
21701.72410008	141.400	27201.74550002	300	36601.72410006	1.600
21701.74550001	94.900	28101.72410001	0	36601.72410007	300
21701.74550002	8.400	28101.72410002	1.200	36601.72910008	0
22101.72410001	0	28101.72410003	0	36601.74550001	2.000
22101.72410002	5.200	28101.72410004	0	36601.74550002	1.300
22101.72410003	300	28101.72410006	100	36602.72410001	0
22101.72410004	0	28101.74550001	0	36602.72410002	0
22101.72410005	0	28101.74550002	0	36602.72410003	400
22101.72410006	900	31501.72410001	0	36602.72410004	0
22101.72410007	700	31501.72410002	5.600	36602.72410005	0
22101.72410008	20.400	31501.72410003	2.500	36602.72410006	0
22101.74550001	11.100	31501.72410004	0	36602.72410007	0
22101.74550002	300	31501.72410005	700	36602.72410008	0
25201.72410001	0	31501.72410006	5.200	36602.74550002	200
25201.72410002	4.200	31501.72410007	3.800	42401.72410001	0
25201.72410003	200	31501.72410008	0	42401.72410002	31.200
25201.72410004	0	31501.74550001	15.600	42401.72410003	5.300
25201.72410005	1.300	31501.74550002	3.600	42401.72410004	0
25201.72410006	3.800	36201.72410001	0	42401.72410005	700
25201.72410007	700	36201.72410002	0	42401.72410006	4.000
25201.72410008	6.900	36201.72410003	0	42401.72410007	300
25201.74550001	7.100	36201.72410004	0	42401.72410008	41.200
25201.74550002	500	36201.72410005	0	42401.74550001	59.000
27101.72410001	0	36201.72410006	0	42401.74550002	12.300
27101.72410002	2.500	36201.72410007	0	42402.72410001	0
27101.72410003	200	36201.72410008	0	42402.72410002	102.000
27101.72410004	0	36201.72910008	0	42402.72410003	21.000
27101.72410005	100	36501.72310015	500	42402.72410004	0
27101.72410006	400	36501.72410001	0	42402.72410005	3.000
27101.72410007	100	36501.72410002	4.400	42402.72410006	6.400
27101.72410008	1.000	36501.72410003	1.400	42402.72410007	8.500
27101.74550001	6.000	36501.72410004	0	42402.72410008	45.400
27101.74550002	400	36501.72410005	1.500	42402.74550001	99.000
27201.72410001	0	36501.72410006	3.000	42402.74550002	57.800

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

42403.72410006	700	55501.72410002	2.200	Deckungskreis: 2582	
53801.72410001	0	55501.72410003	400	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
53801.72410002	325.000	55501.72410004	0	DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen	
53801.72410003	10.500	55501.72410006	200	55401.67900031	0
53801.72410004	0	55501.72410007	1.100	55401.77900031	0
53801.72410005	0	55501.74550002	200		
53801.72410006	18.400	57301.72410001	0	Deckungskreis: 2701	
53801.74411004	21.800	57301.72410002	3.800	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
53801.74550001	4.500	57301.72410003	500	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
53801.74550002	200	57301.72410004	0	11103.67900010	0
54101.72410002	3.500	57301.72410005	1.000	11103.77900010	0
54101.72410003	0	57301.72410006	1.500		
54101.72410004	0	57301.72410007	300	Deckungskreis: 2702	
54101.74550002	900	57301.72410008	4.300	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
54502.72710032	132.000	57301.74550001	12.400	DK 2702 Müllgebühren	
54601.72410002	2.200	57301.74550002	700	11105.67900001	0
54601.72410005	600	57302.72410002	7.000	11105.77900001	0
54601.72410007	2.000	57302.72410003	300		
54601.72410008	0	57302.72410004	0	Deckungskreis: 2703	
54701.72410001	0	57302.74550002	300	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
54701.72410002	0	57303.72410001	0	DK 2703 Spenden von Feuerwehr	
54701.72410003	0	57303.72410002	3.000	11106.67900008	0
54701.72410004	0	57303.72410003	1.700	11106.77900008	0
54701.72410005	0	57303.72410004	0		
54701.72410006	0	57303.72410005	1.500	Deckungskreis: 2706	
54701.72410007	0	57303.72410006	200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
54701.74550002	0	57303.72410007	700	DK 2706 Durchlaufende Posten	
55101.72410002	0	57303.72410008	0	KSA Schadensfälle	
55101.72410006	100	57303.72910008	0	11110.67900017	
55101.72410007	0	57303.74550001	8.900	11110.77900017	
55101.72410008	0	57303.74550002	100		
55102.72410002	0	57304.72410001	0	Deckungskreis: 2707	
55102.72410003	0	57304.72410002	9.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
55102.72410004	0	57304.72410003	1.100	DK 2707 Durchlaufende Posten	
55102.72410006	0	57304.72410004	0	KSA Versicherung Private	
55301.72410001	0	57304.72410005	900	11110.67900018	0
55301.72410002	12.800	57304.72410006	2.200	11110.77900018	0
55301.72410003	3.400	57304.72410007	500		
55301.72410004	0	57304.72410008	0	Summe Einzahlungen	
55301.72410005	1.000	57304.74550001	12.900	Summe Auszahlungen	2.621.600
55301.72410006	1.200	57304.74550002	1.200		
55301.72410007	0		5.100		
55301.72410008	0				
55301.74550001	7.200				
55301.74550002	2.100				

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2708

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2708 Schornsteinfeger- gebühren Amt 32

12201.67900012 0

12201.77900012 0

Deckungskreis: 2709

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2709 Durchlaufende Posten Nachlasssicherung

12201.67900016 0

12201.77900016 0

Deckungskreis: 2710

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2710 Lebensmittelkontroll-/Sicherheitsüberprüfungsgebühr

12202.67900003 0

12202.77900003 0

Deckungskreis: 2711

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2711 KFZ-Zulassung

12203.67900005 0

12203.77900005 0

Deckungskreis: 2712

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2712 Miete Schloßtrauung

12205.67900002 0

12205.77900002 0

Deckungskreis: 2713

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek

27201.67900004 0

27201.77900004 0

Deckungskreis: 2714

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

0

0

Deckungskreis: 2715

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2715 Fehlbelegungsabgabe Sozialwohnungen

34601.67900013 0

34601.77900013 0

Deckungskreis: 2716

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2716 Beistandschaften

36302.67900006 0

36302.77900006 0

Deckungskreis: 2717

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2717 Durchlaufende Posten Vorfinanzierung Baukostenan teil

Kanal 0

53801.67900019 0

53801.77900019 0

Deckungskreis: 2718

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2718 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze

54101.67900015 0

54101.77900015 0

Deckungskreis: 2719

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2719 Durchlaufende Posten Vorfinanzierung Baukostenan teil Straße

54101.67900019 0

54101.77900019 0

Deckungskreis: 2720

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2720 Klimaschutztag

56101.67900011 0

56101.77900011 0

Deckungskreis: 2721

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2721 Durchlaufende Posten Vorverkauf Eintrittskarten

57101.67900020 0

57101.77900020 0

Deckungskreis: 2801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv

11110.78311012 0

11110.78312000 0

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2803

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2803 Bücherei-investiv

27201.78311012 7.000

27201.78312000 14.000

Summe Auszahlungen

21101.78311012 0

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2804 GS Altenhagen-investiv

21101.78311012 1.000

Stadt Springe

21101.78312000	1.000
Deckungskreis: 2805	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2805 GS Am Ebersberg investiv	
21102.78311012	0
21102.78312000	0
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2806	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2806 GS Bennigsen-investiv	
21103.78311012	0
21103.78312000	2.600
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2807	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2807 GS Völkßen-investiv	
21104.78311012	2.800
21104.78312000	2.800
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2808	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2808 GS Gestorf-investiv	
21105.78311012	3.300
21105.78312000	3.300
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2809	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2809 GS Eldagsen-investiv	
21106.78311012	2.200
21106.78312000	2.200
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2810	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2810 GS Hinter der Burg investiv	
21107.78311012	4.100
21107.78312000	4.100
Summe Auszahlungen	

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2811	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv	
21201.78311012	7.200
21201.78312000	7.200
Deckungskreis: 2812	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2812 Heinrich-Göbel- Realschule-investiv	
21501.78311012	0
21501.78312000	0
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2813	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2813 OHG-investiv	
21701.78311012	16.400
21701.78312000	16.400
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2814	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2814 Peter-Härtling- Schule-investiv	
22101.78311012	7.500
22101.78312000	28.500
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2815	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2815 Jugendarbeit-investiv	
36601.78311012	10.500
36601.78312000	10.500
Summe Auszahlungen	
Deckungskreis: 2816	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv	
21101.78312007	4.500
21102.78311023	4.500
21107.78311023	
36501.78311012	

36501.78312000	1.000
36602.78311012	5.000
36602.78312000	4.500
36602.78720000	4.000
42402.78311023	1.000
42402.78312007	30.000
Summe Auszahlungen	
	3.000
Deckungskreis: 2817	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2817 Gestorf 8.BA	
53801.78720013	1.000
54101.78720006	57.500
Deckungskreis: 2818	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2818 Gestorf 9.BA	
53801.78720014	0
54101.78720007	0
Deckungskreis: 2819	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
DK 2819 Gestorf 10. + 11. BA Straßen- und Kanalbau	
53801.68910020	0
53801.68910021	0
53801.78720020	
53801.78720021	
54101.78720018	0
54101.78720019	0
	0
	0
Deckungskreis: 2821	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2821 Lüderser Straße	
53801.78720012	0
54101.78720008	0
Deckungskreis: 2822	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2822 Parkanlagen und Grünflächen-investiv	
55101.78311012	0
55101.78312000	0
Summe Auszahlungen	

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2823	0	Deckungskreis: 2827	3.000	Deckungskreis: 2829	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2823 Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen inv.		DK 2827 KonProglI		DK 2829 Grundstücksangelegen heiten	
55201.78311012	5.500	21101.78311014	0	11107.78210000	2.300
55201.78312000	5.500	21101.78312004	75.100	11107.78210002	2.300
Summe Auszahlungen		21102.78311014		11108.78210002	
		21102.78312004		53801.78210000	
		21102.78710025	0	54101.78210000	50.000
Deckungskreis: 2824	2.000	21103.78311014	0	54101.78210002	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21103.78312004	0	55101.78210000	0
DK 2824 Friedhof-und Bestattun gswesen-investiv		21104.78311014	0	55401.78210000	0
55301.78311012	1.500	21104.78312004	0	55501.78210000	5.000
55301.78312000	3.500	21104.78710013	0	Summe Auszahlungen	0
Summe Auszahlungen		21105.78311014	0		60.000
		21105.78312004	0	Deckungskreis: 2830	0
		21106.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Deckungskreis: 2825	15.000	21106.78312004	0	DK 2830 Quartiersinitiative	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21106.78710015	0	57101.78311021	0
DK 2825 Sportstätten - investi		21107.78311014	0	57101.78312006	115.000
42401.78311012	8.000	21107.78312004	0		
42401.78312000	23.000	21107.78720038	0	Deckungskreis: 2831	
Summe Auszahlungen		21201.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		21201.78312004	0	DK 2831 Erwerb Inventar Produkt	
		21501.78311014	0	53801	
Deckungskreis: 2826	7.000	21501.78312004	0	53801.78311012	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21501.78710017	0	53801.78312000	0
DK 2826 EDV - investi		21701.78311014	0	Summe Auszahlungen	
11105.78311001	2.000	21701.78312004	0		
11109.78311001	9.000	21701.78710013	0	Deckungskreis: 2832	7.000
11110.78311001		22101.78311014	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11110.78311015		22101.78312004	0	DK 2832 Straßenbeleuchtung	
11110.78312001	0		0	(Techn. Anlagen, Sammelposten)	
12201.78311001	0	Deckungskreis: 2828	0	54502.78311009	6.000
12203.78311001	15.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54502.78312000	13.000
12204.78311001	20.000	DK 2828 Stadtmarketing		Summe Auszahlungen	
12205.78311001	19.900	57101.78311012	0		
36390.78311001	2.700	57101.78312000	0	Deckungskreis: 2833	20.000
36602.78311001	3.800	Summe Auszahlungen		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
51101.78311001	0			DK 2833 Kanal- und Straßenbau	
52101.78311001	0			Am Handanger/Friedrichstraße	
54101.78311001	1.800			53801.78720067	0
55301.78311001	0			54101.78720067	20.000
Summe Auszahlungen	8.000				

Stadt Springe

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2834

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2834 Kanal- und Straßenbau 6.
BA Bennigsen Nord-West, Ahorn-
straße
53801.78720069 120.000
54101.78720069 240.000

Deckungskreis: 2835

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2835 Kanal- und Straßenbau 4.
u. 5.BA Bennigsen Nord-West
53801.78720045 0
54101.78720045 0

Deckungskreis: 2836

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2836 Kanal- und Straßenbau
Gewerbegebiet Schildbruch
53801.78720048 0
54101.78720048 0

Deckungskreis: 2837

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2837 Produkt Straßen Techn.
Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sam-
melposten
54101.78311008 0
54101.78311011 0
54101.78311012
54101.78312000
Summe Auszahlungen 0
0
0

Deckungskreis: 2901

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2901 Feuerwehr-investiv
12601.68120002 8.000
12601.78311003 8.000
12601.78311006
12601.78311008
12601.78311012 45.000
12601.78312000 60.000

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2902

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2902 Neuordnung Bahnhofs-
umfeld-investiv
51101.68110007 45.000
51101.78730005 139.000

Deckungskreis: 2903

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2903 Stadtsanierung Eldagse n-
investiv
51101.68110003 0
51101.68110004 0
51101.78170001
51101.78730004

Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2904

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2904 Hausanschlüsse
53801.68910003 320.000
53801.68910008 480.000
53801.68910009
53801.68910010
53801.78720022 5.000
Summe Einzahlungen 0
Summe Auszahlungen 2.200
1.000
35.000

Deckungskreis: 2905

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen -
investiv
55401.68180005 8.200
55401.78210009 35.000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2906

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2906 Amphibienschutz
55401.68170005 54.000
55401.78720002 54.000

Deckungskreis: 2907

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2907 Vermögensgegenstände
Betriebshof
57301.68310000 0
57301.78311003 0
57301.78311006
57301.78311008
57301.78311012 0
57301.78312000 266.000
Summe Auszahlungen 10.000
0

Deckungskreis: 2908

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2908 Beleuchtung Marktplatz
54502.68170009 10.000
54502.78311019 286.000
54502.78730007

Deckungskreis: 2909

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2909 B-Plan 29 Schildbruch
54101.78720005 0
0

Deckungskreis: 2910

Typ: *Realisierte echte und unechte
Deckung*
DK 2910 Am Goldene Acker Kanal-
und Straßenbau
53801.68910044
53801.78720044 0
54101.78720044
Summe Auszahlungen 0

Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung 2012

Deckungskreis: 2911

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2911 Südwest - Bennigsen Kanal- und Straßenbau

53801.68910046

53801.78720046

53801.78720047

54101.78720047

Deckungskreis: 2912

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2912 Bahnhof, Dalien- und Fliederweg Kanal- und Straßenbau

53801.68910042

53801.78720042

54101.78720042

Deckungskreis: 2913

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2913 Bushaltestelle Gestorf

54101.78720040

54701.68120002

54701.78720040

Deckungskreis: 2914

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2914 Brgm.-Peters-Straße Kanal- und Straßenbau

53801.68910031

53801.78720031

54101.78720031

Deckungskreis: 2915

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2915 Fünfhausenstraße Kanal- und Straßenbau

53801.68910054

53801.78720054

460.000

310.000

770.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54101.78720054

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2916

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2916 Eldagsen Kanal- und Straßenbau

53801.68910043

53801.78720043

53801.78720055

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2917

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2917 Bahnhofstraße Kanal- und Straßenbau

53801.68110024

53801.68910055

53801.78720064

54101.68110024

54101.78720064

Deckungskreis: 2918

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2918 1. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau

53801.68910058

53801.78720051

54101.78720051

Deckungskreis: 2919

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2919 2. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau

53801.78720052

54101.78720052

0

120.000

0

120.000

0

80.000

0

80.000

0

0

0

0

0

0

Deckungskreis: 2920

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2920 1. BA Völksen Röse Kanal- und Straßenbau

53801.68910059

53801.78720053

54101.78720053

Deckungskreis: 2921

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

DK 2921 1. BA Eldagsen Kanal- und Straßenbau (Lange Straße)

53801.68910060

53801.78720066

54101.78720066

0

0

0

0

0

0

0

0

Produktrahmenplan der 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
	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
			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
		212		Hauptschulen
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule
		215		Realschule
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		217		Gymnasium
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium
	22			Schulrägeraufgaben
		221		Förderschulen
			22101	Peter Härtling-Schule
	24			Schulrägeraufgaben
		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
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen
			31501	Soziale Einrichtungen
34				Soziale Hilfen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		346		Wohngeld
			34601	Wohngeld
36				Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		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
	41			Gesundheitsdienste
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	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
			52201	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Konzessionsabgabe Strom
		532		Gasversorgung
			53201	Konzessionsabgabe Gas
		533		Wasserversorgung
			53301	Konzessionsabgabe Wasser

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
		535		Stadtwerke Springe GmbH
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
	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	Parkplätze
		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
			57301	Betriebshof
			57302	Marktwesen
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser
			57304	Mehrzweckräume
		575		Tourismus
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613		Abwicklung der Vorjahre
			61301	Abwicklung der Vorjahre

Anlage A 1

A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2010 der Stadtwerke Springe GmbH

**Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2010**

und

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2010**

1. Ausfertigung

Bilanz der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung Springe zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	31.12.2010		31.12.2009		PASSIVA	31.12.2010		31.12.2009	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00			5.100
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.442,00		0		II. Bilanzgewinn	<u>62.890,11</u>			<u>54</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	481.348,00		440			5.162.890,11			5.154
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>8.595,00</u>	505.385,00	<u>0</u>	440					
B. Umlaufvermögen					B. Rückstellungen				
I. Vorräte					1. Steuerrückstellungen	0,00		29	
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		25.867,69		89	2. Sonstige Rückstellungen	<u>2.915.822,87</u>	2.915.822,87	<u>4.742</u>	4.771
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					C. Verbindlichkeiten				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.695.719,91		2.732		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	376.896,84		199	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	377.417,23		255		2. erhaltene Anzahlungen	146.362,93		1.142	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>559.155,90</u>	2.632.293,04	<u>488</u>	3.475	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	957.922,13		1.477	
III. Guthaben bei Kreditinstituten		7.039.835,84		8.997	4. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: EUR 455.306,16 (Vj. 229 TEUR);	<u>633.141,69</u>	2.114.323,59	<u>258</u>	3.076
		<u>10.203.381,57</u>		<u>13.001</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten		9.144,00		0
					E. Passive latente Steuern		1.201,00		0
						<u>10.203.381,57</u>			<u>13.001</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

der Stadtwerke Springe

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Springe

für das Geschäftsjahr

1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010 EUR	2010 EUR	2009 TEUR	2009 TEUR
1. Umsatzerlöse		15.968.743,00		11.352
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-63.193,38		89
3. Sonstige betriebliche Erträge		633.993,59		610
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.644.647,26		5.113	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.708.127,04</u>	13.352.774,30	<u>3.821</u>	8.934
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	257.650,44		194	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 17.79,51 EUR (Vj. 14 TEUR)	<u>75.796,28</u>	333.446,72	<u>57</u>	251
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		26.650,00		2
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.886.160,75		3.034
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		223.226,75		219
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>124.575,86</u>		<u>2</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		39.162,33		47
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag davon latente Steuern: 1.206,00 EUR		29.216,00		30
12. sonstige Steuern		<u>561,00</u>		<u>0</u>
13. Jahresüberschuss		9.385,33		17
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		<u>53.504,78</u>		<u>37</u>
15. Bilanzgewinn		<u>62.890,11</u>		<u>54</u>

Anhang

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.

Falls sich durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) Änderungen bei Ansatz und Bewertung von Bilanzpositionen ergeben haben, wurden die Vorjahresbeträge nicht an die geänderten Ansatz- und Bewertungsmethoden angepasst; dies ist bei den betreffenden Positionen jeweils erwähnt.

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.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden ab 2010 für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Für die Stadtwerke Springe haben sich passive latente Steuern ergeben.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

II. Erläuterung der Bilanz

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** enthalten ausstehende Rechnungen in Höhe von 2.528 TEUR (Vj. 4.722 TEUR). Diese setzen sich überwiegend aus ausstehenden Rechnungen für Strombezug 1.449 TEUR (Vj. 2.761 TEUR) und Gasbezug 863 TEUR (Vj. 1.535 TEUR) zusammen. Des Weiteren sind Verpflichtungen aus dem Personalbereich in Höhe von 8 TEUR (Vj. 9 TEUR), für Absatzrisiken 369 TEUR (Vj. 0 TEUR) und für Aufwendungen der Jahresabschlussprüfung in Höhe von 11 TEUR (Vj. 11 TEUR) gebildet worden.

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 1.754 TEUR (Vj. 2.923 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	377 (199)	283 (153)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 377 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2010 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 9 TEUR (Vj. 0 TEUR) sind 9 TEUR (Vj. 0 EUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die **passiven latenten Steuern** enthalten 1 TEUR (Vj. 0 TEUR), die auf Bewertungsunterschiede des Sachanlagevermögens beruhen. Die Berechnung der latenten Steuern auf Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes von aktuell 29,13 % umfasst Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2010 TEUR	2009 TEUR
Netznutzungsentgelte	5.255	4.825
Vergütung erneuerbare Energien	2.775	2.332
Sonstige Umsatzerlöse Netz	267	241
Gasvertrieb	4.318	2.297
Stromvertrieb	3.276	1.616
Wärmevertrieb	19	-
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	59	41
	15.969	11.352

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 634 TEUR (Vj. 610 TEUR) enthalten 17 TEUR aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Vorjahr (Vj. 29 TEUR).

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** enthalten in diesem Jahr Entgelte für Energiebelieferungsdienstleistungen in Höhe von 115 TEUR (Vj. 92 TEUR) und eine Pauschale für Netzführung. 78 TEUR (Vj. 78 TEUR) Diese wurden im Vorjahr unter den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** dargestellt.

IV. 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 Wasser GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Helmut Rohmann, Ass. iur. und Bankkaufmann.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Jörg-Roger Hische, Bürgermeister der Stadt Springe -Vorsitzender-
Francis Kleitz, Dipl. Ing., Vorstand -stellvertretender Vorsitzender-
Hermann Aden, Dipl. Ing., Erster Stadtrat
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter, Ratsherr
Jürgen Trotte, Rentner, Ratsherr
Wilfried Baxmann, Bankkaufmann, Rentner, Ratsherr
Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter, Ratsherr
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Ing., Verwaltungsangestellte, Ratsfrau
Peter Kimmel, Ass. iur., Bundesrichter a. D., Ratsherr
Reinhold Hüls, Dipl. Ing., Geschäftsführer
Stefan Ahrens, Dipl. Ing., Angestellter
Hans-Wilhelm Henneking, Dipl. Ing., Angestellter
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Jörg-Rafael Heim, Dipl. Finw, Ass. iur., Angestellter
Wolfgang Rautmann, Meister, Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 345 EUR (Vj. 0 EUR).

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 6 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.

Springe, 31. Mai 2011

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Rohmann

Entwicklung des Anlagevermögens 2010

Anlagengruppe	Anschaffungskosten					Wertberichtigungen					Restbuchwert 31.12.2010 €	Restbuchwert 31.12.2009 €
	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND		
	01.01.2010 €				31.12.2010 €	01.01.2010 €				31.12.2010 €		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen und ähnliche Rechte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen:												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	-	15.600,00	-	-	15.600,00	-	158,00	-	-	158,00	15.442,00	-
2. Technische Anlagen u. Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	441.575,23	30.000,00	-	-	471.575,23	1.840,23	23.579,00	-	-	25.419,23	446.156,00	439.735,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	-	6.600,00	-	-	6.600,00	-	550,00	-	-	550,00	6.050,00	-
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	-	29.800,00	-	-	29.800,00	-	658,00	-	-	658,00	29.142,00	-
d) Zähler	-	800,00	-	-	800,00	-	800,00	-	-	800,00	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-	9.500,00	-	-	9.500,00	-	905,00	-	-	905,00	8.595,00	-
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachanlagen gesamt:	441.575,23	92.300,00	-	-	533.875,23	1.840,23	26.650,00	-	-	28.490,23	505.385,00	439.735,00
III. Finanzanlagen												
Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANLAGEVERMÖGEN insgesamt	441.575,23	92.300,00	-	-	533.875,23	1.840,23	26.650,00	-	-	28.490,23	505.385,00	439.735,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Seit der Wiederbelebung der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Oktober 2008 konnte sich die Gesellschaft in 2010 weiter erfolgreich als Strom- und Gasanbieter in Springe etablieren und weiter ausbauen.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und die Funktion des Netzbetreibers im Gebiet der Stadt Springe. Nachdem es zu keiner gütlichen Einigung mit dem bisherigen Netzbetreiber bezüglich einer Übertragung des Netzes gekommen ist, werden rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme im Nachgang gerichtlich geklärt. Dies umfasst u.a. die anhaltende mangelnde Bereitschaft, das Stromnetz zu verkaufen sowie die Bereitschaft, die Wirtschaftlichkeit des verlangten Kaufpreises oder letztlich der Nutzungsentschädigung darzulegen. Durch Gerichtsurteil wurde E.ON Avacon zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet.

Zum Ende des Jahres 2010 konnten sich die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung nicht wirksam vor dem Landgericht Hannover gegen die im Urkundenprozess seitens der E.ON Avacon AG geltend gemachte ungekürzte Pacht zur Wehr setzen. Dies bleibt dem Nachverfahren vorbehalten. Aber die zur Aufrechnung gestellten Kosten für die Errichtung der Messstellen und der Investitionen aus dem Jahr 2009 konnte in diesem Verfahren gegen E.ON Avacon AG durchgesetzt werden.

Beschaffung

Die Beschaffung für die Kunden der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgte im Markt zu üblichen Konditionen.

Personal

Die Personalsituation ist stabil. Im Jahr 2010 erfolgten zwei Neueinstellungen: Ein Mitarbeiter, für die Aufgaben aus der Betriebsführung der Beleuchtung und ein technischer Kundenberater. Die Gesellschaft verfügt über derzeit insgesamt sieben Mitarbeiter.

Umweltschutz

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bekennt sich zum nachhaltigen Umgang mit Umweltressourcen und fördert aktiv das Umweltbewusstsein durch Aufklärungskampagnen. Das umfasst die aktive Beteiligung der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung an der Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsprogramms Springe. Beispielsweise gibt es ein Umweltbildungsprojekt für Grundschulen und Kindergärten mit dem Ziel, Kindern durch spannende und anschauliche Experimente ihre Umwelt zu erklären und sie damit zu aktivem Umweltschutz anzuregen. Mitarbeiter der Stadtwerke sind aktiv in den Arbeitsgruppen beteiligt und entwickeln gemeinsam mit interessierten Bürgern Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Energieverbrauchs durch Effizienzsteigerung und zur Verringerung der CO₂-Emissionen in der Stadt Springe. Der Energiemix der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung setzt auf regenerative Energien, produziert direkt in Springe. So kommt hierfür die im Jahr 2009 auf dem Gelände des Schulzentrums Süd der Stadt Springe errichtete Photovoltaikanlage mit der Leistung von circa 160 KWp zum Einsatz. Auch die Investition in die Kraft-Wärme-Kopplung durch den Kauf und Betrieb der Energieanlagen „Großer Graben“ verfolgt das Ziel, eine nachhaltige Energieversorgung durch die Stadtwerke Springe aufzubauen, die die Umwelt schützt.

Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat seit Aufnahme des Strom- und Gasvertriebes im Oktober 2008 auch in 2010 weitere Kunden in beiden Sparten gewinnen können.

Im Zuge des Ausbaus der Tätigkeiten konnte die Betriebsführung für die Öffentliche Beleuchtung der Stadt Springe ab 2010 für weitere vier Jahre vertraglich gebunden werden. Weiterhin hat die Stadt Springe die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit der Erstellung der Schmutzwassergebührenabrechnung ab dem 01.01.2010 für zehn Jahre beauftragt.

Seit Mitte des Jahres haben die Stadtwerke Springe das im Wohngebiet „Großer Graben“ in Springe gelegene Strom- und Wärmenetz nebst Anlagen von der Firma Dipol GmbH & Co. Projektgesellschaft Großer Graben KG gekauft und betreiben es seitdem. In der Energiezentrale des Wärmenetzes befindet sich ein Gaskessel und ein derzeit noch gemietetes Blockheizkraftwerk. Der erste Bauabschnitt des Baugebietes „Großer Graben“ umfasst insgesamt 70 Grundstücke, von denen 40 bebaut sind, davon bezogen 36 Gebäude zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Stadtwerke Springe Wärme über das Nahwärmenetz. Nach der Übernahme konnten bis zum Jahresende fünf weitere Wärmeanschlüsse ans Netz realisiert werden. Für 2011 ist der Austausch des zur Zeit gemieteten, abgängigen BHKWs durch eine Investition in ein neues, effizienteres BHKW vorgesehen. Der in dem BHKW erzeugte Strom wird in das vorgelagerte Netz eingespeist.

2. Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Geschäfts konnte die Kundenanzahl bei Strom um 36,3 % und bei Gas um 14,5 % gesteigert werden. Der Gesamtabsatz im Netzbetrieb Strom belief sich auf 91,0 GWh. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe einen Absatz von 19,4 GWh Strom und 98,4 GWh Gas, dabei wurde der mengenmäßige Absatz in der Sparte Gas um 49,5 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Neben dem bereits erwähnten Kundenzuwachs ist dieser Anstieg auf die kalte Witterung 2010 zurück zu führen.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erzielte im Geschäftsjahr 2010 einen Umsatz von 15.969 TEUR (Vj. 11.352) TEUR und liegt somit 4.617 TEUR über dem Vorjahreswert.

Die Umsatzerlöse in der Stromsparte betragen 11.306 TEUR (Vj. 8.773) TEUR, die im Jahr 2010 preis- und absatzbedingt gestiegen sind. Ein nicht unerheblicher Teil der Stromsparte resultiert dabei aus der Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 2.775 TEUR (2.332 TEUR). In der Gassparte wurden 4.318 TEUR (Vj. 2.297) TEUR umgesetzt.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand in 2010 beträgt 13.353 TEUR (Vj. 8.934) TEUR. Im Wesentlichen tragen dazu die gestiegenen Strom- und Gasbezugskosten bei, die aufgrund der Absatzentwicklung angestiegen sind, sowie die erhöhte Entrichtung von Netznutzungsentgelten. Zusätzlich wird die Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien an die Einspeiser weitergeleitet.

Die Erhöhung des Personalaufwandes auf 333 TEUR (Vj. 251) TEUR resultiert daraus, dass zusätzlich ab April ein Mitarbeiter für die Beleuchtung und ab August ein technischer Kundeberater eingestellt wurden.

Ergebnisentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2010 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 39 TEUR (Vj. 47) TEUR. Das Ergebnis wird im Wesentlichen von den erhöhten Stromabsatzmengen und damit Einnahmen aus den Netzentgelten und den Erträgen aus der Photovoltaikanlage beeinflusst. Der verlorene Prozess vor dem Landgericht Hannover gegen die im Urkundenprozess seitens der E.ON Avacon AG geltend gemachte ungekürzte Pacht, erforderte die Bildung einer Rückstellung für die Zinsverpflichtung, die das Ergebnis verringert.

3. Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen verringert sich von 8.997 TEUR auf 7.040 TEUR. Ein Grund für den Rückgang ist, dass die Gasabrechnungen von 2008 und 2009 erst in 2010 bezahlt wurden.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich von 13.001 TEUR auf 10.203 TEUR verringert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen in 2010 1.696 TEUR (Vj. 2.732). Das Kontokorrentguthaben sank im gleichen Zeitraum (Vj. 4.092) auf 1.993 TEUR. Des Weiteren erhöhte sich das Anlagevermögen durch den Kauf des Wärme- und Stromnetzes „Großer Graben“, sowie gebaute und aktivierte Wärmeanschlüsse in diesem Netz um 65 TEUR auf 505 TEUR (Vj. 440).

Auf der Passivseite verringerten sich die Rückstellungen auf 2.916 TEUR (Vj. 4.771). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sanken im gleichen Zeitraum auf 958 TEUR (Vj. 1.477).

Mit einer Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft von 50,6 % ist die Vermögenslage der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

5. Risikobericht

Risikomanagement

Die Risikopolitik der Stadtwerke Springe orientiert sich an dem Ziel, den Wert des Unternehmens stetig und nachhaltig zu steigern, die mittelfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und den Fortbestand des Unternehmens langfristig zu sichern. Damit bildet sie einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmenspolitik.

Die Durchführung der Netzbetreiberung ist weiterhin wegen der Weigerung des abgebenden Netzbetreibers, das Eigentum am Netz zu übertragen ertragswirtschaftlich offen. Die beabsichtigte Klarstellung bei der Neufassung des § 46 Abs. 2 EnWG ist für die Stadtwerke Springe bedeutsam.

Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden derzeit vor Gericht verhandelt, nachdem der bisherige Netzbetreiber eine Überlassung des Netzes nur unter Einhaltung der von ihm vorgegebenen Konditionen zuließ. Hierzu gehört die mangelnde Bereitschaft, das Stromnetz zu verkaufen sowie die Bereitschaft, die Wirtschaftlichkeit des verlangten Kaufpreises oder der vorläufigen Pacht darzulegen.

Angaben des abgebenden Netzbetreibers EON Avacon zu Erlösbergrenzen in Springe stehen in einem krassen Widerspruch zu der Höhe des Pachtentgeltes. Um eine Einheitlichkeit zu gewährleisten, erhebt die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Abstimmung mit der Bundesnetzagentur weiterhin die Netzentgelte in gleicher Höhe wie EON Avacon. Es besteht ein Risiko in erheblicher Höhe, dass die Gesellschaft einerseits verpflichtet bleibt, dieses hohe Pachtentgelt zu zahlen und andererseits nur geringere Kapitalkosten in den Netzentgelten genehmigt zu bekommen.

Es werden kontinuierlich potentielle Risiken strukturiert identifiziert, bewertet, analysiert und Maßnahmen zur Risikosteuerung festgelegt. Es findet eine vollständige Prüfung der gesamten Risikolandschaft statt. Risikoinstrumente erfassen alle Geschäftsbereiche und sind in einer Risikoleitlinie festgelegt. Durch konsequente Kundenanalysen und Bonitätsprüfungen werden Risiken für die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung reduziert.

6. Ausblick

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist auf gutem Weg, sich weiterhin als Versorger und Dienstleister in der Stadt Springe zu etablieren.

Springe, 31. Mai 2011

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Rohmann

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers gem. § 28 EigBetrVO

Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach unserer pflichtgemäßen Prüfung den Rechtsvorschriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Finanz- und Ertragslage, der Liquidität und der Rentabilität geben zu Beanstandungen keinen Anlass. Die Gesellschaft wird wirtschaftlich geführt. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 10 Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir pflichtgemäß auf die Aussagen der Geschäftsführung im Lagebericht hin, wonach ein erhebliches Risiko darin besteht, dass die Gesellschaft einerseits verpflichtet bleibt, ein hohes Pachtentgelt für das Stromnetz zu zahlen und andererseits nur geringere Kapitalkosten in den Netzentgelten genehmigt bekommt.

Hannover, 31. Mai 2011

CT COMMERZIAL TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Ökon. Gerd Kleveman)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl. Math. Frauke Knigge)
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 2

A 2 Wirtschaftsplan 2012-2016 der Stadtwerke Springe GmbH

1. Allgemeines

Die Planansätze für die aktuelle Hochrechnung beinhalten den Kenntnisstand Dezember 2011.

Die Gewinn- und Verlustrechnung folgt den Gliederungsvorschriften des § 275 HGB.

Aufsichtsratsitzung:

24.11.2010

07.12.2011

2. Ergebnisvorschau

	Ist 2009 T€	Ist 2010 T€	Ist 01 bis 09.2011 T€	AR-Plan 2011 T€	FC 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
1. Umsatzerlöse	11.352	15.107	12.569	14.779	16.991	17.222	18.215	18.279	18.267	18.301
2. Interne Erlöse	749	1.484	1.268	1.571	1.639	1.359	1.383	1.250	1.282	1.313
3. Sonstige betriebliche Erträge	610	634	543	632	666	644	658	6.312	534	468
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands und unfertigen Leistungen	89	-63	-26	149	72	0	0	0	0	0
	12.800	17.162	14.354	17.131	19.369	19.225	20.255	25.841	20.082	20.082
5. Materialaufwand	8.934	12.492	10.553	12.212	13.869	14.646	15.573	15.840	16.018	15.819
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.113	7.716	7.101	7.197	8.463	9.602	10.380	10.601	10.757	10.914
b) Bezogene Leistungen	3.821	4.776	3.452	5.015	5.406	5.044	5.192	5.239	5.261	4.906
6. Interne Aufwendungen	749	1.484	1.268	1.571	1.639	1.359	1.383	1.250	1.282	1.313
7. Personalaufwand	251	333	307	358	391	370	385	397	408	420
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.033	2.884	2.307	2.990	6.993	3.174	3.178	1.448	1.452	716
a) Konzessionsabgabe	937	974	772	943	1.387	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
b) Pachtentgelt	1.789	1.788	1.341	1.789	1.789	1.789	1.789	739	739	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	20	18	17	17	19	17	17	17	17	17
d) Übrige Aufwendungen	287	104	177	241	373	288	293	297	301	305
e) Rückstellung für Mehrerlösabschöpfung					3.424	0	0	-685	-685	-685
9. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	-168	-32	-82	-1	-3.524	-326	-264	6.906	921	1.811
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	2	27	26	27	27	233	285	286	287	731
12. Betriebsergebnis (EBIT)	-170	-59	-108	-28	-3.551	-559	-549	6.620	634	1.080
13. Zinsertrag	219	223	144	176	176	113	106	105	105	39
14. Zinsaufwand	2	125	14	18	18	92	113	107	101	272
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	47	39	22	130	-3.393	-538	-556	6.618	638	847
16. Steuern	30	30	18	52	31	0	0	1.450	8	64
a) Gewerbeertragsteuer	7	23	12	36	26	0	0	684	8	38
b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	23	6	6	16	5	0	0	766	0	26
17. Jahresüberschuss	17	9	4	78	-3.424	-538	-556	5.168	630	784
18. Bilanzvortrag	54	63	67	145	-3.280	-3.818	-4.374	794	1.423	2.207

Anlage A 3

A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2008 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal



Bericht über die Prüfung
des Geschäftsjahres
2008

HM 040

Wasserbeschaffungsverband

Mühlenbachtal

Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2008

gem. § 2 Abs. 3 Nds. AGWVG des Wasserbeschaffungsverbandes
"Mühlenbachtal"
in Bad Münster-Hachmühlen, Landkreis Hameln-Pyrmont

A. Allgemeines

Gründung am: 8.3.1966

Satzung vom: 10.5.1996 mit 3. Änderung vom 24.6.2003

Aufsichtsbehörde: Landkreis Hameln-Pyrmont

Verbandsvorsteher: Helmut Steinwedel, Neustädter Str. 22,
31848 Bad Münster-Hachmühlen
Tel.: 05042/51689 und 0160/7257800
Mail: Helmut.Steinwedel@gmx.de

dessen Stellvertreterin: Ulrike Bornscheuer, Bruchweg 1,
31832 Springe-Altenhagen I
Tel.: 05041/3754

Verbandstechniker: Bei Bedarf ein Ing.-Büro

Kassenverwalter: Michael Küster, Am Knappenberge 38,
31848 Bad Münster-Hachmühlen
Tel.: 05042/509202 und 0174/1950001
Mail: wbv.muehlenbachtal@email.de
wbv.muehlenbachtal@t-online.de

Prüfungszeitraum: 7.3.-30.9.2011 in Hannover und Hachmühlen

Teilnehmer an der Prüfung:
vom Verband: Verbandsvorsteher Steinwedel -zeitweise-
Kassenverwalter Küster -zeitweise-
von der Prüfstelle: Verbandsprüfer Carell

B. Aufgabe, Stand des Unternehmens, Finanzierung

Der Verband hat nach § 2 der Verbandssatzung zur Aufgabe, Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser für die Stadt Bad Münde - Ortsteile Brullsen und Hachmühlen - sowie für die Stadt Springe - Stadtteil Altenhagen I - zu beschaffen sowie Anlagen, die dieser Aufgabe dienen, zu erstellen und zu unterhalten.

Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die Ortsteile gemäß § 2 seiner in § 3 genannten Mitgliedsgemeinden mit Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser zu versorgen und für einen geordneten Betrieb und eine gleichmäßige Benutzung der Verbandsanlagen zu sorgen. Er hat die nötigen Quellen, Grundstücke und Rechte an Grundstücken zu erwerben, die erforderlichen gemeinsamen Anlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Nach der Anlage von Ortsnetzen obliegt dem Verband auch die Durchführung von Ortsnetzerweiterungen, ebenso die Erstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse von der Hauptversorgungsleitung bis einschließlich des Hauswasserzählers.

<u>Anlagenzugänge 2008:</u>	<u>€</u>
<u>Hochbehälter</u>	
-Hydrostatische Füllstandssonde Fa. Brüggemann	1.057,82
<u>Brunnen</u>	
-Großwasserzähler DN 100 für Brunnen (Fa. Brüggemann)	1.008,83
<u>Hausanschlüsse</u>	
-Anschluss Altenheim in Altenhagen I	
Bauausführung Fa. ND-Bau	1.382,80
Material	777,91
<u>Großwasserzähler</u>	
-Je 1 WZ QN30/QN40/QN60 Fa. Mundt&Preuss	5.710,65
<u>Finanzanlagen</u>	
-Erhöhung Genossenschaftsanteil Volksbank (Dividende)	5,99

	9.944,--
	=====
<u>Finanzierung:</u>	
Darlehensaufnahme	0,--
Eigene Mittel	9.944,--

	9.944,--
	=====

C. Umfang, Verbandsanlagen, Unterhaltung

I. Mitgliedschaft

Mitglieder des Verbandes sind

1. die Stadt Bad Münder mit den OT Hachmühlen und Brullsen,
2. die Stadt Springe mit dem OT Altenhagen I.

II. Verbandsanlagen

a) Wassergewinnung/-aufbereitung:

1 Tiefbrunnen von 12 m Tiefe mit 2 UW-Pumpen von max. 88 m³/h Förderleistung im Wasserwerk Hachmühlen-Neustadt, Automatische Schalt- und Steueranlage Fabrikat "Pollux", 1 Enteisungsanlage System Reisert & Co., Celle, 1 Phosphatierungsanlage.

b) Speicheranlagen:

1 Hochbehälter 500 m³ bei Altenhagen I (Staatsforst Saupark).

c) Hausanschlüsse:

Altenhagen I = 426, Hachmühlen = 395, Brullsen = 62.

d) Feuerlöscheinrichtungen:

rd. 150 m³ Feuerlöschreserve im Hochbehälter.

III. Wasserförderung und -abgabe

	2007 m ³	2008 m ³
Wasserförderung	163.095	161.436
Wasserabgabe Altenhagen I	52.980	45.908
Hachmühlen	66.422	55.514
Brullsen	8.927	6.928
Waldbad Altenhagen I	5.124	4.360
Wasserverluste in m ³	29.642	48.726
in % der Fördermenge	18,2 %	30,2 %
	=====	=====

Das Wasserrecht über 300.000 m³/a wurde dem Verband für 25 Jahre am 6.2.78 erteilt (Neue Antragstellung im Januar 2009).

In den Verlusten enthalten ist das Feuerlöschwasser.

Ferner trägt laut Verband die nicht stichtagsgerechte Ablesung der beiden Mitgliedsgemeinden zu den Verlusten bei.

Empfohlen wird, die Lecksuchen fortzuführen.

IV. Unterhaltung und Wartung

Die Wartung der Verbandsanlagen obliegt dem Verband, der die Kontrollen von einem Wasserwärter ausführen läßt.

Anfallende größere Reparaturen werden an Firmen vergeben.

V. Entschädigungen seit 1.1.2003 (netto)

a) <u>Verbandsvorsteher</u>	1.860,-- € jährlich
Auslagenersatzpauschale	180,-- € jährlich
b) <u>Kassenverwalter/-in</u>	2.460,-- € jährlich
Auslagenersatzpauschale	120,-- € jährlich
c) <u>Wasserwärter für Kontrollen</u>	3.000,-- € jährlich
für zusätzliche Arbeiten	10,-- €/Stunde
Fahrtkostenersatz	0,30 €/km.

Sitzungs- und Schaugelder werden nicht gezahlt.

D. Prüfung

I. Letzte Prüfung vom 5.10.2009-20.4.2010 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag e.V., Hannover.

II. Diesjährige Prüfung

<u>a) Gegenstand der Prüfung</u>	Jahr	Zeitraum
Jahresrechnung und Bilanz	2008	1.1.-31.12.2008

b) Vorgelegte Unterlagen:

1. Satzung vom 10.5.1996 mit 3. Änderung vom 24.6.2003
2. Wirtschaftsplan 2008
3. Jahresabschluss und Bilanz 2008
4. Journal, Summen- und Saldenlisten
5. Sachkonten
6. Belege für 324 Geschäftsvorfälle
7. Kontoauszüge für Konto-Nr. 16231 938 Spk. Weserbergland
816 595 Spk. Weserbergland
65943 600 Volksbank Bad Münder
65943 609 Volksbank Bad Münder
Geschäftsguthaben Nr. 65943 651 Volksbank Bad Münder
8. Schuldurkunden und Tilgungspläne für 4 Darlehen
9. Sitzungs- und Schauprotokolle
10. Plan und Verzeichnis der Verbandsanlagen
11. Wasseruntersuchungsergebnisse

c) Fehlende Unterlagen: k e i n e.

d) Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Unterlagen:

Ein Wirtschaftsplan wurde für 2008 zwar erstellt, jedoch nicht festgesetzt.

Hierzu wird auf die Satzung verwiesen, wonach die Festsetzung durch die Verbandsversammlung vorgeschrieben ist.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stb.-gesellschaft Intecon vorgenommen; der Bericht vom 9.8.2010 lag zur Prüfung vor.

Die Belege lagen in zeitlicher Reihenfolge vor, waren durchgängig fortlaufend nummeriert und nach den Stichproben mit den erforderlichen Anweisungen des Vorstehers versehen.

Der Nachweis der Buch- und Bankbestände erfolgte deckungsgleich. Über die aufgenommenen Darlehen lagen die Schuldurkunden sowie die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen vor.

Zum *Erfolgsplan* folgen Erläuterungen von Ertrags- und Aufwandposten:
-Sonstige Erlöse: Für Verwertung von Altmetall.

-Außergewöhnlicher Ertrag: Die erhaltenen Bauzuschüsse werden zu 5 % ertragswirksam aufgelöst (Ab 2006 mit 4 % der Investitionszuschüsse).

-Finanzertrag: Tagesgeldzinsen und Zinsen für die Körperschaftsteuer (1,4 T€).

-Betriebsaufwand für Erzeugung 21,2 T€:

Stromkosten Wasserwerk 10,4 T€ und Hochbehälter 4,2 T€, Wasseruntersuchungen (3,1 T€), Phosphatierungsmittel Clarofos für 272,-- €/100 kg (3,5 T€), Fernmeldegebühren Störungsmelder.

-Betriebsaufwand für Unterhaltung 52,4 T€:

21,7 T€ Reparaturen Rohrnetz: Leitungsumlegungen, Rohrbruchreparaturen, Reparaturen an Abstellern.

Eingesetzt wurde Firma ND-Bau für 11,3 T€ (Lohn 34,- €, Minibagger 25,- €), Firma Stoffel für 6,9 T€ (Lohn 35,- €, Minibagger 49,- €) und Firma Mundt & Preuss für 3,6 T€ (Lohn 39,- €).

15,3 T€ Reparaturen Wasserwerk: Sanierung der Wasserleitungen im WW Hachmühlen durch Fa. Schaper (9,0 T€), Malerarbeiten Fa. Müller & Weißling (3,0 T€), Baumfällungen Fa. Fritz für 1,6 T€ und die Ersatzbeschaffung für den defekten Störungsmelder von Fa. Brüggemann für 1,4 T€.

7,9 T€ Wasserzähleraustausch: Durch Fa. Christoffer, Springe. (Pauschalpreis 35,56 € pro Wasseruhr incl. Lohnkosten).

5,9 T€ Reparaturen Sonstige: Hausanschlussreparaturen, div. Material von Fa. Görsch (1,3 T€), Kompressorwartung Fa. Fredriksen für 0,5 T€. Eingesetzt wurde Fa. Stoffel (1,8 T€) und Fa. Christoffer (1,9 T€, Lohnstunde Hauptmonteur 38,- € und Helfer 29,91 €).

1,5 T€ Reparaturen Hochbehälter: Torreparatur und Kauf von Desinfektionsreiniger.

0,1 T€ Reparatur/Instandhaltung Betriebs-/Geschäftsausstattung: Kauf Eumex 400 mit Router von der Telekom.

-Entschädigungen: Vorsteher 1,9 T€, Kassenverwalter 2,2 T€, Wasserwärter 4,6 T€, Reinigungs- und Mäharbeiten zum Stundenlohn von 10,-- € (0,5 T€) zuzüglich der gesetzl. Sozialaufwendungen.

-Allg. Geschäftsausgaben:

1.448,19 € Telefonkosten für das Handy vom Wasserwärter und für das Büro;

1.025,34 € Auslagen- und Fahrtkostenersatz an Wasserwärter und Kassenverwalter;

838,72 € Sonst. betriebl. Aufwendungen: Kauf von Feuerlöschern, Abfallbehältern, Spender für Seife und Handtücher, Bezugsgebühr Zeitschrift wwt Wasserwirtschaft;

336,07 € Bürobedarf: Updates für die Buchführungssoftware;

263,13 € Nebenkosten des Geldverkehrs: Kontoführungsgebühren.

- Abschluss-/Prüfungskosten: Zuführung zu sonst. Rückstellungen für Jahresabschluss und Prüfung.
- Versicherungen: Allg. Haftpflicht KSA (0,6 T€), Feuerversicherung.
- Beiträge: Beitrag an Wasserverbandstag.
- Pachten: Miete für das Verbandsbüro (45,-- € mtl.) an die Stadt Bad Münster sowie die Pacht für das Gelände des Hochbehälters (483,17 €).
- Steuern: Grundsteuer für das Wasserwerk.
- Zinsen: Darlehenszinsen (3,9 T€).
- Ertragsteuern: Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, saldiert mit Erstattungen von insgesamt 8,6 T€.
- Außerordentliche Aufwendungen: Uneinbringliche Anschlusskosten. Nach Verbandsauskunft hat der Verband in den Jahren 2002-2006 die Hausanschlüsse selbständig abgerechnet; satzungsgemäß hätte die Abrechnung über die Stadt Springe erfolgen müssen. Zukünftige Anschlüsse werden analog der Verfahrensweise mit der Stadt Bad Münster über die Stadt Springe abgerechnet.

Hinsichtlich der Umsätze im Finanzhaushalt wird auf die Seite 2 des Prüfberichts verwiesen.

Sitzungen mit Nennung wichtiger Beschlüsse fanden wie folgt statt:
Vorstand und Verbandsversammlung 21.2.:

-Wahl von Herrn Steinwedel als Vorstandsvorsteher;

Vorstand und Verbandsversammlung 11.6.:

-Angenommen wird der Vorschlag des Vorstehers, künftig kein Essen mehr zu zahlen und stattdessen ein Sitzungsgeld von 15,- € zu zahlen;

Vorstand und Verbandsversammlung 20.8.:

-Beschluss zur Erhöhung des Wasserpreises zum 1.1.2009 auf 1,10 € und Beauftragung des Geschäftsführers zur Erstellung einer Kalkulation für die Preiserhöhung.

Nach § 8 der Satzung ist die Schau 2-jährig durchzuführen.

Eine Schau durch den Landkreis wurde am 14.4.2008 durchgeführt und ergab keine Mängel.

Nach den vorgelegenen Wasseruntersuchungsergebnissen entsprach das Wasser der Trinkwasserverordnung.

Prüfungsanmerkungen:

-Künftig sollte beim Plan die Gliederung nach HGB vorgenommen werden (siehe GuV der Intecon).

-Die Rechtsbehelfsbelehrung auf Bescheiden für Bad Münder etc. ist veraltet und zu überarbeiten.

-Kostenlose Belieferung an das Freibad Altenhagen; hier ist künftig ein zumindest kostendeckender Wasserpreis zu erheben, die kostenlose Lieferung ist einzustellen.

-Zum Wirtschaftsplan ist auch ein Finanzplan festzusetzen.

-In der Sitzung von Vorstand und Verbandsversammlung am 11.6.2008 wurde der Vorschlag des Vorstehers angenommen, künftig kein Essen mehr zu zahlen und stattdessen ein Sitzungsgeld von 15,- € zu zahlen.

Hierfür ist noch ein den üblichen Gepflogenheiten entsprechender Beschluss zu fassen, wobei auch festzuhalten ist, ob der Beschluss einstimmig oder mit etwaigen Gegenstimmen erfolgte.

-In der Sitzung vom 20.8.2008 wurde das Protokoll der Sitzung vom 19.6.2008 genehmigt obwohl an jenem Tag keine Sitzung stattfand (Sitzung war am 11.6.2008).

e) Umsätze:

1. Wirtschaftsplan 2008

1.1. Finanzplan

Geschäftsjahr 2008
 vom 1.1.-31.12.2008
 Finanzplan Abrechnung
 € €

E i n n a h m e n

<u>Abschreibungen</u>		23.391,01
<u>././ Auflösung Baukostenzuschüsse</u>		-8.797,--
<u>././ Auflösung Investitionszuschüsse</u>		- 658,46
<u>Darlehen</u>	Nicht	0,--
<u>Investitionszuschüsse</u>	festgesetzt	1.911,46
<u>Abnahme Eigenmittel (Saldo)</u>		2.629,09

		18.476,10
		=====

A u s g a b e n

<u>Tilgung Darlehen</u>		8.538,09
<u>Investitionen</u>	Nicht	9.938,01
<u>Erhöhung Eigenmittel (Saldo)</u>	festgesetzt	0,--

		18.476,10
		=====

1.2. Erfolgsplan und Erfolgsrechnung

Geschäftsjahr 2008
vom 1.1.-31.12.2008
Erfolgsplan Erfolgsrechnung
€ €

E R T R Ä G E

<u>1. Betriebsertrag</u>		
Wassergeld	144.000,--	119.188,52
Sonstige Erlöse	2.000,--	50,--
<u>2. Außergewöhnlicher Ertrag</u>		
Auflösung Rückstellung Bauzuschüsse	8.800,--	8.797,--
Auflösung Investitionszuschüsse	560,--	658,46
<u>3. Finanzertrag</u>	400,--	2.359,04
<u>4. Außerordentliche Erträge</u>	0,--	0,--
<u>5. Jahresverlust</u>	0,--	0,--
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Erträge insgesamt	155.760,--	131.053,02
<hr style="border-top: 3px double black;"/>		

A U F W E N D U N G E N

<u>1. Betriebsaufwand</u>		
Erzeugung) 39.900,--	21.200,60
Wasserentnahmegebühr) 57.500,--	8.254,22
Unterhaltung		52.376,95
<u>2. Geschäftsaufwand</u>		
Entschädigungen) 24.810,--	11.938,10
Allg. Geschäftsausgaben) 635,--	3.911,45
Abschluss-/Prüfungskosten) 0,--	4.487,57
Versicherungen		748,30
Beiträge		724,77
Pachten		1.023,17
Steuern		135,35
Zuwendungen/Spenden		0,--
<u>3. Finanzaufwand</u>		
Abschreibungen	23.195,--	23.391,01
Zinsen) 9.720,--	3.992,15
Ertragsteuern		- 6.995,54
<u>4. Außerordentliche Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	0,--	5.442,18
<u>4. Jahresüberschuss</u>	0,--	422,74
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Aufwendungen insgesamt	155.760,--	131.053,02
<hr style="border-top: 3px double black;"/>		

Bilanzerläuterungen:

Der Verband bedient sich der kaufmännischen Buchführung. Die Abwicklung erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms "Buchhalter" von der Fa. Lexware.

Auch werden die Geschäftsvorfälle durch die Stb.-gesellschaft Intecon über Datev gebucht und der Jahresabschluss vorgenommen.

Die Abschreibungen werden linear vorgenommen, Sofortabschreibungen erfolgen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, nach handels- und steuerrechtlichen Richtwerten angesetzt. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennbetrag. Die erhobenen Ertragszuschüsse werden mit dem Ursprungsbetrag abzüglich der jährlichen Auflösung von 5 % bewertet (Ab 2006 Auflösung von 4 % unter Erträgen aus Investitionszuschüssen).

Folgende Restbuchwerte werden in der Bilanz ausgewiesen:

	31.12.2007	31.12.2008
	€	€
	-----	-----
Wasserschutzgebiet	10.870,55	10.870,55
Wasserwerk	7.359,37	6.749,37
Hochbehälter	14.360,--	13.537,--
Wasseraufbereitungsanlage	1,--	1,--
Elektrische Anlagen	1,--	1,--
Druckerhöhungsanlage	1,--	1,--
Phosphatierungsanlage	1,--	1,--
Brunnen	20.741,--	18.086,--
Ablaufleitung	1,--	1,--
Transportleitung	1,--	1,--
Ortsnetze	133.515,--	123.022,--
Hausanschlüsse	76.105,--	72.701,--
Großwasserzähler	0,--	5.415,--
Betriebsausstattung	2.850,--	1.967,--
GWG bis 410 Euro	1,--	1,--
Geschäftsanteil Volksbank	140,91	146,90
	-----	-----
Sachanlagen insgesamt:	265.948,83	252.501,82
	=====	=====

1.3. Bilanz:

	A K T I V A	
	31.12.2007	31.12.2008
	€	€
	-----	-----
A. ANLAGEVERMÖGEN		
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	10.870,55	10.870,55
<u>Sachanlagen lt. Anlagenachweis</u>	254.937,37	241.484,37
<u>Finanzanlagen</u>	140,91	146,90
B. UMLAUFVERMÖGEN		
<u>Vorräte</u>	5.300,--	5.300,--
<u>Geleistete Anzahlungen</u>	0,--	6.356,98
<u>Liefer- und Leistungsforderungen</u>	8.318,38	6.390,24
<u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	22.226,21	44.879,96
<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	42.548,24	23.331,85
C. RECHNUNGSABRENZUNGSPOSTEN	0,--	0,--
	-----	-----
	344.341,66	338.760,85
	=====	=====

	P A S S I V A	
	31.12.2007	31.12.2008
	€	€
	-----	-----
A. KAPITAL		
<u>Gewinnvortrag</u>	169.165,10	181.260,03
<u>Jahresüberschuss</u>	12.094,93	422,74
B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	56.692,--	47.895,--
C. SONDERPOSTEN INVEST.-ZUSCHÜSSE	16.696,--	17.949,--
D. RÜCKSTELLUNGEN		
<u>Steuerrückstellungen</u>	0,--	0,--
<u>Sonstige Rückstellungen</u>	13.000,--	11.000,--
E. VERBINDLICHKEITEN		
<u>Darlehen</u>	64.747,01	56.208,92
<u>Liefer- und Leistungsverbindlichk.</u>	6.500,68	11.056,89
<u>Verbindl. bei Kreditinstituten</u>	4.147,94	0,--
<u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	1.298,--	12.968,27
	-----	-----
	344.341,66	338.760,85
	=====	=====

- Hinsichtlich der Zusammensetzung der Forderungen und Verbindlichkeiten wird auf die Seite 14 ff. des Prüfberichts verwiesen.

f) Bestandsnachweis:

Buchbestand lt. Bilanz am 31.12.2008	44.879,96 €
	=====
<u>Nachweis auf</u>	
Girokto. # 16231 938 Spk. Weserbergland lt. Auszug Nr. 12 vom 31.12.2008	762,61 €
Tagesgeld # 816 595 Spk. Weserbergland lt. Auszug Nr. 1 vom 30.12.2008 (Zins 2,50 %)	19.019,45 €
Girokto. # 65943 600 VB Bad Münden lt. Auszug Nr. 1 vom 16.1.2009	900,64 €
Tagesgeld # 65943 609 VB Bad Münden lt. Auszug Nr. 18 vom 30.12.2008 (Zins 2,40 %)	24.197,26 €

Bankbestand	44.879,96 €
	=====

g) Beitragswesen:

1. Beitragsverhältnis:

a) Einmalige Beiträge

Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wasserbenutzungsgebühren gedeckt wird, für die Herstellung, Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Versorgungsanlagen Wasserversorgungsbeiträge von den Mitgliedern. Das Aufkommen der Wasserversorgungsbeiträge einschl. der Kostenerstattungen für die Hausanschlüsse, die von den Mitgliedern entsprechend den Feststellungen der in den Mitgliedsgemeinden jeweils geltenden Abgabensatzung erhoben werden, ist unmittelbar an der Verband abzuführen.

Zusätzlich zu den Beiträgen und Wasserbenutzungsgebühren wird die MWSt in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

Der Beitrag der Mitglieder nach § 30 (1-3) ist vom Vorstand zu ermitteln und von der Verbandsversammlung nach § 31 festzusetzen. Er soll nach Möglichkeit 3 Jahre unverändert bleiben.

Versorgungsbeitrag: Nutzungsfaktor*Grundstücksgröße*1,43 €.

Nutzungsfaktor: 1-geschossig=1,-- €, 2-geschossig=2,-- €,

3-geschossig=3,-- €, 4-5-geschossig=4,-- €.

b) Wasserbenutzungsgebühren

Die Wasserbenutzungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen Wassers bemessen. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt.

Die Grundgebühr für Hauswasserzähler beträgt 1,53 €/Monat.

Die Verbrauchsgebühr beträgt 0,95 €/m³ ab dem 1.7.1994.

Die Wasserzählerablesungen erfolgen in der Zeit vom 15.-30.9. eines jeden Jahres für die Ortsteile Brullsen und Hachmühlen und in der Zeit vom 15.-31.12. für den Ortsteil Altenhagen I. Zum 15.11., 15.2., 15.5. und 15.8. sind vierteljährliche Abschlagszahlungen nach dem Wasserverbrauch des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zu zahlen. Die Endabrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch erfolgt mit der ersten Abschlagszahlung für das folgende Wirtschaftsjahr zum 15.11. bzw. zum 15.2.

2. Beitragssoll, -ist und -reste:

Rechnungs- jahr	Gegenstand der Erhebungen	Wertzahlen insgesamt	je Wertzahl €	Beitrag insgesamt €
2008	<u>Verbrauchsgebühr</u>			
	Altenhagen I	45.908 m ³	0,95	43.612,60
	Brullsen	6.928 m ³	0,95	6.581,60
	Hachmühlen	55.514 m ³	0,95	52.738,30
	<u>Grundgebühr</u>			
	Altenhagen I	426 Stück	18,41	7.842,66
	Brullsen	62 Stück	18,41	1.141,42
	Hachmühlen	395 Stück	18,41	7.271,95
BEITRAGSSOLL:				119.188,53

Beitragssoll	2008	119.188,53 €
zuzügl. Umsatzsteuer	2008	8.343,20 €

Gesamtsoll	2008	127.531,73 €
Gesamtist	2008	-140.000,-- €

Restzahlung am	31.12.2008	- 12.468,27 €
=====		
<u>Im einzelnen:</u>		
Springe		- 4.942,87 €
Bad Münster		- 7.525,40 €

		- 12.468,27 €
=====		

Das Wassergeld in den Mitgliedsgemeinden beträgt:

	Grundgebühr p.a.	Wassergeld
Stadt Bad Münster	18,41 €	1,05 €/m ³
Stadt Springe	18,41 €	1,05 €/m ³ .

An das Freibad in Altenhagen wird das Wasser kostenlos geliefert.

h) Vermögen und Schulden am 31.12.2008:

1. Vermögen

a) Guthaben und Forderungen:

Guthaben bei Kreditinstituten 44.879,96 €

Vorräte:

-Installationsmaterial 5.300,-- €

Geleistete Anzahlungen: (Konto 1510)

-GeoDienste, Leistung 10-12/08 3.716,-- €

Ing.-hon. für Wasserrechtsantrag

-Rogge & Co. (Ausarbeitung/Aktualisierung für Wasserrechtsantrag) 1.075,98 €

-Rogge & Co. (Ausarbeitung/Aktualisierung für Wasserrechtsantrag) 1.565,-- €

6.356,98 €

Liefer- und Leistungsforderungen:

-Wassergeld Stadt Springe 0,-- €

-Wassergeld Bad Münden für Hachmühlen 0,-- €

-Versorgungsbeitrag Marock aus 2007 3.303,11 €

-Versorgungsbeitrag Bolte aus 2007 1.312,78 €

-Abrechnung Hausanschluss Alten- und Pflegeheim 1.774,35 €

6.390,24 €

Sonstige Vermögensgegenstände:

-Körperschaftsteuerrückforderung 16.290,31 €

-Geldtransit 0,-- €

-Abziehbare Vorsteuer 19 % 17.912,89 €

-Umsatzsteuer laufendes Jahr 1.902,89 €

-Umsatzsteuer Vorjahr 1.619,61 €

-Umsatzsteuer frühere Jahre 0,-- €

-Umsatzsteuer 7 % -7.962,25 €

-Umsatzsteuervorauszahlungen -6.068,42 €

-Umsatzsteuer 19 % - 363,18 €

23.331,85 €

b) Sonstige Vermögenswerte:

Anlagevermögen 252.501,82 €

2. Schulden:

a) Darlehen:

Gläubiger	Zinssatz Zinsbindung	Kreditbetrag	
		ursprünglich €	am 31.12.2008 €

KSK Hameln-Pyrmont			
Nr. 5166 00186	6,25% (08/10)	13.804,88	4.659,18
00194	3,40% variabel	102.258,38	35.790,42
Nr. 5506 00399	6,15% (04/12)	20.000,--	13.000,--
Volksbank Bad Münder			
Nr. 65943 661	4,50% (12/09)	20.451,68	2.759,32

Gesamt:		156.514,94	56.208,92
=====			

b) Sonstige Verpflichtungen:

Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten:	
-Fa. Christoffer, Springe	3.395,67 €
-Landkreis Hameln-Pyrmont, Wasserentnahmegebühr	254,22 €
-E.ON Avacon, Stromkosten	1.241,-- €
-Fa. GeoDienste GmbH, Trinkwasseranalytik	2.450,-- €
-GeoDienste, Leistung 10-12/08	3.716,-- €
Ing.-hon. für Wasserrechtsantrag	

	11.056,89 €
Sonstige Verbindlichkeiten:	
-Wassergeld Hachmühlen 2008	6.289,03 €
-Wassergeld Altenhagen 2008	4.942,87 €
-Wassergeld Brullsen 2008	1.236,37 €
-Kautions für Standrohr	500,-- €

	12.968,27 €

E. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung erstreckte sich auf das Geschäftsjahr 2008.

Ein Wirtschaftsplan wurde für 2008 zwar erstellt, jedoch nicht festgesetzt.

Hierzu wird auf die Satzung verwiesen, wonach die Festsetzung durch die Verbandsversammlung vorgeschrieben ist.

An Unterhaltungsaufwand fielen vor allem Rohrbruchreparaturen und die Zählerwechsel an.

Der Investitionsschwerpunkt betraf den Kauf von Großwasserzählern. Neue Darlehen mußten nicht aufgenommen werden.

Die Bilanzsumme sank um 6 T€ auf 339 T€. Den Abschreibungen von 23 T€ standen Investitionen von 10 T€ gegenüber.

Aktivseitig nahm vor allem das Sachanlagevermögen und die Sonstigen Vermögensgegenstände ab. Auf der Passivseite erhöhten sich die Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten und die Sonstigen Verbindlichkeiten, während die Darlehensverbindlichkeiten weiter verringert werden konnten.

Der Grundsatz der fristenkongruenten Finanzierung wurde gewahrt.

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Belege lagen in zeitlicher Reihenfolge vor und waren mit den erforderlichen Anweisungen des Vorstehers versehen.

Nach § 8 der Satzung ist die Schau 2-jährig durchzuführen.

Eine Schau durch den Landkreis wurde am 14.4.2008 durchgeführt und ergab keine Mängel.

Nach den vorgelegenen Wasseruntersuchungsergebnissen entsprach das Wasser der Trinkwasserverordnung.

Die Amtszeit des Vorstandes endet mit dem Ablauf der Wahlperiode der Räte der Mitgliedsgemeinden.

Im Berichtsjahr wurden 3 Sitzungen von Vorstand und Verbandsversammlung abgehalten, die gefassten Beschlüsse wurden befolgt.

Verstöße gegen die Satzung, das Wasserverbandsgesetz und andere Vorschriften zur Führung öffentlicher Kassen ergaben sich nicht.

Seitens der Prüfstelle kann empfohlen werden, für das Geschäftsjahr 2008 dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Hannover, den 30.9.2011



Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V.

Verbandsprüfer
Carell