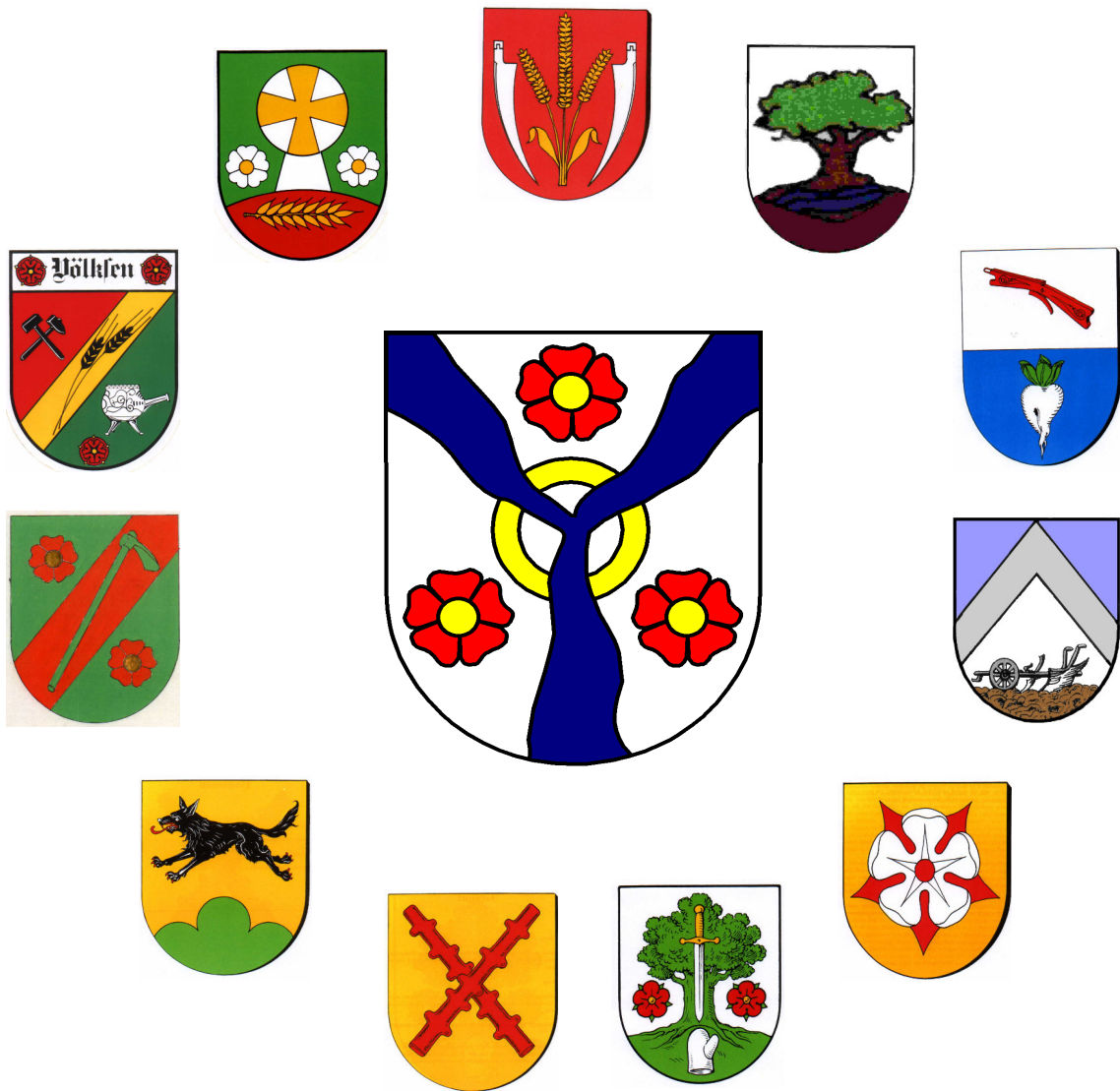


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2016

Haushaltsplan 2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	A 1
Vorbericht.....	A 3
Haushaltssicherungskonzept 2016.....	A 52
Bericht über Haushaltssicherungskonzept 2015.....	A 57
Gesamtergebnisplan.....	1
Gesamtfinanzplan.....	2
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten.....	4
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	5
Haushaltsvermerke.....	6
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen.....	8
Teilergebnishaushalt 0.1	9
Teilfinanzhaushalt 0.1	10
111.01 Verwaltungsleitung.....	12
111.04 Gleichstellung.....	17
111.09 Rechnungsprüfung.....	21
111.11 Personalvertretung.....	26
111.12 Datenschutzbeauftragter.....	30
111.14 Seniorenbeauftragter.....	34
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	38
Teilergebnishaushalt 0.2	39
Teilfinanzhaushalt 0.2	40
121.01 Statistik und Wahlen.....	42
122.01 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten.....	46
122.02 Gewerbe- und Gaststättenrecht.....	51
122.03 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine.....	55
122.04 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten.....	59
122.05 Personenstandswesen.....	64
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	69
573.02 Märkte.....	79
573.03 Dorfgemeinschaftshäuser.....	83
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	88
Teilergebnishaushalt 1.1	89
Teilfinanzhaushalt 1.1	90
111.02 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte.....	92
111.03 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung.....	96
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	100
111.13 Ehrungen und Jubiläen.....	109
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	113
Teilergebnishaushalt 1.2	114
Teilfinanzhaushalt 1.2	115
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	117
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	121
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	125
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	129
533.01 Konzessionsabgabe Wasser.....	133
533.02 Wasserbeschaffungsverband Alenhagen I.....	137
535.01 Stadtwerke Springe GmbH.....	141
573.05 Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen.....	145
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	149
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	153

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	157
Teilergebnishaushalt 2.1	158
Teilfinanzhaushalt 2.1	159
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	161
211.03 Grundschule Bennigsen.....	167
211.04 Grundschule Völksen.....	173
211.05 Grundschule Gestorf.....	178
211.06 Grundschule Eldagsen.....	183
211.07 Grundschule Hinter der Burg, Springe.....	189
212.01 Gerhart-Hauptmann-Schule Hauptschule.....	194
215.01 Heinrich-Göbel-Realschule.....	199
217.01 Otto-Hahn-Gymnasium.....	205
218.01 Gesamtschulen.....	212
221.01 Peter-Härtling-Schule.....	219
243.01 Sonstige schulische Aufgaben	224
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	228
Teilergebnishaushalt 2.2	229
Teilfinanzhaushalt 2.2	230
252.01 Museen.....	232
252.02 Kunstförderung.....	236
262.01 Musikpflege.....	240
271.01 Volkshochschule.....	244
272.01 Büchereien.....	248
281.01 Heimatpflege.....	253
573.04 Mehrzweckräume.....	258
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	263
Teilergebnishaushalt 2.3	264
Teilfinanzhaushalt 2.3	265
311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt.....	267
311.20 Hilfe zur Pflege.....	271
311.30 Eingliederungshilfe.....	275
311.40 Hilfe zur Gesundheit.....	279
311.50 Hilfe in anderen Lebenslagen.....	283
311.60 Grundsicherung	287
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	291
312.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	296
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	300
315.01 Soziale Einrichtungen.....	305
346.01 Wohngeld.....	310
347.01 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz.....	314
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	318
362.01 Jugendarbeit.....	322
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	327
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	331
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	337
522.10 Wohnbauförderung.....	343
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	347
Teilergebnishaushalt 2.4	348
Teilfinanzhaushalt 2.4	349
421.01 Förderung des Sports.....	351
424.01 Sportstätten	355
424.02 Hallenbad	361
424.03 Freibäder.....	366

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	370
Teilergebnishaushalt 3.1	371
Teilfinanzhaushalt 3.1	372
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	374
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	379
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	385
521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	390
523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	395
538.10 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	399
538.20 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	408
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	412
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	422
545.02 Straßenbeleuchtung.....	427
546.01 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.....	432
547.01 Einrichtungen des ÖPNV.....	437
Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	442
Teilergebnishaushalt 3.2	443
Teilfinanzhaushalt 3.2	444
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	446
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	452
551.02 Naherholung.....	458
552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen.....	463
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	468
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	474
555.01 Stadtforst.....	479
555.02 Realverbände.....	484
561.01 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	488
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	493
Teilergebnishaushalt 3.3	494
Teilfinanzhaushalt 3.3	495
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	497
573.01 Betriebshof.....	501
575.01 Tourismus und Städtepartnerschaft.....	508
Investitionsübersicht.....	513
Anlage I zur Investitionsübersicht - Hochbau Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand).....	549
Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbau investive Baumaßnahmen.....	550
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	553
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	555
Stellenplan.....	556
Übersicht Budgets, Budgetvermerke (einschließlich Ortsräte).....	567
Budgetergebnishaushalt.....	602
Budgetfinanzhaushalt.....	603
Budgetsummen Ergebnishaushalt.....	604
Budgetsummen Finanzhaushalt.....	605
Übersicht der Ortsratsmittel.....	606
Deckungskreise (einschließlich Ortsräte).....	609
Produktrahmenplan der Stadt Springe.....	675
<u>Anlagen</u>	
A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014 der Stadtwerke Springe GmbH	680
A 2 Wirtschaftsplan 2016-2020 der Stadtwerke Springe GmbH	703
A 3 Wirtschaftsplan 2016 Stadtentwässerung Springe SES	705

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	42.863.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	47.579.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	5.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.375.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	44.082.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.695.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.822.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.127.400 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	56.300 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes auf	49.197.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes auf	51.961.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.127.400 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.480.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.895.866 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

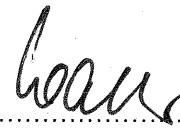
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	450 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v. H.

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

§ 6

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

Springe, den 10.12.2015



.....
Bürgermeister
In Vertretung
Walter

Vorbericht

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

Der vom Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 10. Dezember 2015 beschlossene Haushaltsplan 2016 umfasst gemäß den Vorgaben des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) eine Ergebnisplanung der Erträge und Aufwendungen und eine Finanzplanung der Einzahlungen und Auszahlungen als Kapital- und Geldflussrechnung. Als dritte Komponente gibt das NKR für einen kommunalen Haushalt eine Vermögensrechnung in Form einer Bilanz vor. Diese wird nicht geplant, sondern ist jeweils zum Jahresende (Schlussbilanz) sowie zum Jahresanfang (Eröffnungsbilanz) zu erstellen. Die erste Eröffnungsbilanz der Stadt Springe zum 01.01.2010 wurde vom Rat der Stadt Springe am 18.12.2014 beschlossen.

1. Aufbau des Haushaltsplans

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

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

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

Fachbereich III:

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

Jeder Teilhaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (Teilergebnishaushalt) und die Einzahlungen und Auszahlungen (Teilfinanzhaushalt) der ihm zugeordneten **Produkte**. Diese Produkte stellen die Leistungen der Stadt Springe dar, für die Geld oder Ressourcen verbraucht werden. Die insgesamt 99 Produkte dienen somit der Steuerung der Ausgangsleistung der Stadt.

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem Produktrahmenplan (s. Seite 675) und dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden.

Die Produktbeschreibungen werden, falls erforderlich, weiter angepasst und überarbeitet. Das Thema Zielformulierungen wird politisch diskutiert. Einen Bedarf für ein zentrales Stadtentwicklungskonzept hat der Rat der Stadt Springe in seiner Sitzung am 16.07.2015 unter Hinweis auf die vorhandenen Konzepte nicht gesehen.

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

Falls zu einem Produkt **Investitionen** geplant sind, dann sind diese summarisch unter den Randnummern 25 – 30 der Teilfinanzhaushalte („C“) aufgeführt. Einzelne Investitionsmaßnahmen sind in Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der „Einzeldarstellung spezieller Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ und im Investitionsplan (rote Seiten 513 ff.) aufgelistet.

Die **Budgets** sind einschließlich der Budgetvermerke ab Seite 567 dargestellt. Es folgen die Übersichten über die Volumen der Gesamtbudgets im Ergebnis- und im Finanzhaushalt (Seiten 602 und 603) sowie die Übersichten zu den Gesamtsummen der einzelnen Budgets, ebenfalls nach Ergebnis- und Finanzhaushalt getrennt (Seiten 604 und 605). Die **Ortsratsbudgets** sind Bestandteil dieser Übersichten. Eine gesonderte Darstellung über die Ertrags- und Aufwandsplanung der Ortsratsmittel sowie über die Verfügungsmittel der Ortsbürgermeister (letztere sind nicht Budgetbestandteil) ist ab Seite 606 enthalten.

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

2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der § 1 der Haushaltssatzung enthält die für das Haushaltsjahr 2016 festgesetzten Haushaltsvolumen für den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Der Haushaltsplan enthält außerdem die Planwerte bis zum Haushaltsjahr 2019.

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2016 hat folgendes Volumen:

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Summe ordentliche Erträge	52.706.136	41.519.200	42.863.700	43.437.400	44.128.100	43.705.700
Summe ordentl. Aufwendungen	49.210.446	47.479.500	47.579.600	47.530.800	47.516.800	48.045.700
ordentliches Ergebnis	3.495.690	- 5.960.300	- 4.715.900	- 4.093.400	- 3.388.700	- 4.340.000
außerordentliche Erträge	31.577	5.900	5.000	-	-	-
außerordentl. Aufwendungen	8.174	-	-	-	-	-
außerordentliches Ergebnis	23.402	5.900	5.000	-	-	-
jährliches Gesamtergebnis	3.519.092	- 5.954.400	- 4.710.900	- 4.093.400	- 3.388.700	- 4.340.000

Die in § 1 der Haushaltssatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben danach ein **ordentliches Ergebnis von -4.715.900 €** und somit einen um diesen Fehlbetrag nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt.

Nach § 110 Abs. 5 Niedersächsisches 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 2016 bis 2019 ausgewiesenen und seit 2014 wieder angestiegenen Plan-Fehlbeträge verdeutlichen die besondere Notwendigkeit einer verbesserten Fortschreibung des **Haushalts sicherungskonzeptes**.

Das vom Rat am 10.12.2015 beschlossene Haushalts sicherungskonzept 2016 - 2019 ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushalts sicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigefügt (s. Seiten A 52 ff).

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

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Der jährliche Umfang der Finanzierungsnotwendigkeiten ergibt sich aus den folgenden Endsummen des **Finanzhaushalts** 2016:

	Vorläufiges Ergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	51.436.276	39.091.300	41.375.200	42.036.900	42.725.100	42.289.400
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.020.173	42.606.400	44.082.900	43.859.300	43.814.800	44.220.500
Saldo	9.416.103	- 3.515.100	- 2.707.700	- 1.822.400	- 1.089.700	- 1.931.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	922.184	1.144.600	1.695.000	1.213.300	1.320.200	1.083.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.228	6.564.600	7.822.400	12.875.200	7.412.200	2.447.400
Saldo	- 2.685.044	- 5.420.000	- 6.127.400	- 11.661.900	- 6.092.000	- 1.364.200
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	-	5.420.000	6.127.400	11.661.900	6.092.000	1.364.200
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.918.708	1.134.100	56.300	422.100	638.500	733.800
Saldo	- 1.918.708	4.285.900	6.071.100	11.239.800	5.453.500	630.400
jährlicher Liquiditätssaldo*	4.812.350,91	-4.649.200,00	-2.764.000,00	-2.244.500,00	-1.728.200,00	-2.664.900,00

*bei gleichzeitiger Investitionskreditaufnahme in Höhe von 6.127.400 €

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** von 6.895.866 € entspricht einem Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Weil am Ende des Vorjahres der Liquiditätskreditbestand 0 € betrug und der voraussichtliche Liquiditätsbedarf für das Planjahr 2016 2.764.000 € beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass eine Liquiditätskreditermächtigung für 2016 in Höhe des genehmigungsfreien Betrages von 6.895.866 € zur Zwischenfinanzierung unterschiedlich terminierter Ein- und Auszahlungsvorfälle ausreichen wird.

Von den für 2016 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (7.822.400 €) sind lediglich 21,67 % durch investive Einzahlungen gedeckt (Vorjahr: 17,44 %). Der verbleibende negative Investitionssaldo von 6.127.400 € muss vollständig durch die Aufnahme von **Investitionskrediten** (Vorjahr: 5.420.000 €) finanziert werden. Trotz des ggü. 2015 verringerten Finanzierungsanteils ist der Investitionskreditbedarf um 707.400 € gestiegen.

Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 56.300 € wird der Gesamtinvestitionsschuldenstand zum 31.12.2016 ohne den neuen Eigenbetrieb 13,42 Mio. € (insgesamt: 38,73 Mio. €) betragen (S. A 45 u. A 48).

Die ggü. 2015 um 1.077.800 € verringerte Kredittilgung ist Folge der Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** (SES) und der Zuordnung des mit der Abwasserbeseitigung verbundenen Kreditbestandes (22,396 Mio. €). Weiter Ausführungen zum SES s. S. A 9.

Verpflichtungsermächtigungen (VE) für weitere mittelfristige Investitionen wurden in Höhe von 7.480.000 € (2015: 4.290.000 €) veranschlagt. Von den 12.875.200 € für Investitionen im Jahr 2017 sind 4.115.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Für das Jahr 2018 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.365.000 €, bei einem veranschlagten Investitionsvolumen von 7.412.200 €. Die größten Anteile entfallen auf den Bau der **Grundschule Bennigsen** mit jeweils 2,5 Mio. € in 2017 und 2018 (s. VE-Übersichten ab Seite 553).

2.3 Übersicht über die wesentlichen Abweichungen zur bisherigen Planung

Der Ergebnis- und der Finanzhaushalt 2016 unterscheiden sich insbesondere durch den in Folge der verringerten Steuerkraft veränderten Finanzausgleich und die Mehraufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie durch die beabsichtigte Neugründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zum 1.1.2016 erheblich von der im Haushaltsplan 2015 für 2016 ausgewiesenen Planung. Der im Ergebnis-Nachtragshaushaltsplan 2015 ausgewiesene Fehlbetrag für das Jahr 2016, in Höhe von - 2.899.200 €, ist mit dem vorliegenden Plan auf - 4.715.900 € angewachsen.

Die Erhöhung der Summe der ordentlichen **Erträge** um 1.344.500 € ggü. dem Vorjahr, auf 42.863.700 €, ergibt sich insbesondere durch:

- höhere **Kostenerstattungen** in Folge von Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ ca. 830.000 € ggü 2015, einschl. Unterkunftskosten) und aus dem Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ca. + 411.000 € ggü. 2015) Insgesamt steigen die Kostenerstattungen um 1,85 Mio. €.
- erhöhte **Schlüsselzuweisungen** (+ 3,3 Mio. €) in Folge der seit 2015 deutlich verringerten Steuerkraft und erhöhte Aufwendungen für Flüchtlinge führen zu einer Steigerung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um 4,41 Mio. €.

Diesen Ertragssteigerungen stehen folgende Ertragsminderungen gegenüber:

- geringere **Auflösungserträge aus Sonderposten** (- 625.600 € ggü. 2015) in Folge des auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragenen Kapitals und der damit verbundenen Investitionszuschussanteile,
- geringere **öffentlich-rechtliche Entgelte** (ca. - 4,16 Mio. € Abwassergebühren ggü. 2015) in Folge der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung,
- Verminderung der **aktivierten Eigenleistungen** durch Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ca. - 186.000 € ggü. 2015),

Die geringfügige Erhöhung der Summe der ordentlichen **Aufwendungen** um 100.100 € ggü. der Planung für 2015 hat folgende Ursachen:

- Steigerung der **Transferaufwendungen** um ca. 2,09 Mio. € durch die Aufnahme von Asylbewerbern (ca. + 890.000 € ggü 2015), Mehrbedarf an Mietzuschüssen (ca. + 290.000 € ggü 2015), Zuschusssteigerung für die DRK-Kindergärten (+ 710.000 €, größere Gruppen, Ganztagsbetreuung Völkßen und Ebersberg, neue Kindergruppe Holtensen).
- Erstmalige Veranschlagung von Erstattungen der Stadt an Sondervermögen (Eigenbetrieb) unter „**sonstige ordentliche Aufwendungen**“ u. a. aus dem Produkt Straßen für die Beseitigung des Niederschlagswassers (+ 919.800 €). Diese Leistungen wurden in den Vorjahren als interne Leistungsverrechnungen ausgewiesen, sind jetzt aber tatsächlich an den Eigenbetrieb zu zahlen.

Dieser Aufwandssteigerung stehen folgende Aufwandsminderungen gegenüber:

- in Folge der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe sind für **aktives Personal** - 1.068.900 € im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs (s. Erfolgsplan Seite 711) ausgewiesen,
- Zuordnung von **Sach- und Dienstleistungen** zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung ab 1.1.2016 (ca. - 1,47 Mio.)
- Zuordnung von **Abschreibungen** zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung (ca.- 1,54 Mio. € ggü. 2015).
- Zuordnung von **Zinsen** zum Schuldendienst des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (ca. - 755.900 € ggü. 2015).

Die Aufwendungen für die Asylbewerber und die Mietzuschüsse werden (bis auf die Personalaufwendungen) im selben Umfang erstattet, sodass diese Veränderungen den Haushaltsentwurf nicht belasten.

2.4 Zusammenfassung

Insbesondere die höheren Schlüsselzuweisungen und die weiterhin stabilen Anteile aus der Einkommensteuer führen dazu, dass die Aufwandssteigerung und der Wegfall der Erträge des Produktes Abwasserbeseitigung (ca.- 4,6 Mio. € ggü. 2015) kompensiert werden können.

Es bleibt ein Fehlbetrag von - 4.715.900 €, der die Abschreibungen nach Gründung des Eigenbetriebs (= 2.964.000 €) um 1.751.900 € (2015: 1.496.900 €) übersteigt. Trotz des ggü.

2015 verringerten Fehlbetrags ist somit die Belastung durch den sich mittelbar auf die Kas- senliquidität auswirkenden Teils des Ergebnishaushaltes um 255.000 € gestiegen.

Da ein Haushaltsausgleich nicht erreicht und die Zahlungsfähigkeit nicht gesichert werden kann, ist das gem. § 110 Abs. 6 NKomVG mit der Haushaltssatzung 2015 vorgelegte **Haushaltssicherungskonzept** weiter fortzuschreiben. Hierbei wird gemäß Genehmigungsverfü- gung der Kommunalaufsicht vom 25.02.2015 beachtet, dass die neu beschlossenen Maß- nahmen weiter fortgesetzt werden, damit die dauerhafte Leistungsfähigkeit wieder herge- stellt werden kann.

Von dem von der Arbeitsgruppe Haushaltssicherung am 19.05.2011 formulierten **Ziel**, die Summe der **Investitionskredite** nicht höher als den Betrag der Abschreibungen (2.964.000 €) nach Abzug der Einzahlungen für Investitionen (1.695.000 €) = **1.269.000 €** anzusetzen, wird um 4.858.400 € (Vorjahr: 2.101.200 €) abgewichen.

Am Beispiel der Einnahmeschwerpunkte Einkommensteuer, den Schlüsselzuweisungen (s. A 17 ff.) und auch der Gewerbesteuer wird deutlich, wie sehr die finanzielle Leistungsfä- higkeit von nicht direkt durch die Kommune beeinflussbaren Faktoren abhängt (siehe Dia- gramme „Entwicklung Steueraufkommen“ S. A 15 und „Haushaltsvolumen und Steuerauf- kommen“ S. A 35) und wie notwendig deren Kontinuität für die Planungssicherheit der Ge- meinden ist. Die eigenen Möglichkeiten die finanzielle Leistungsfähigkeit langfristig zu si- chern sind eng an die Themen Einwohnerzahlentwicklung (Stand Mai 2015: 28.393 EW) und Gewerbeansiedlung gebunden. Hier sollten nicht Risiken abgewartet sondern vorbeugend Verbesserungen begonnen werden.

2.5 Besondere Hinweise

Zur Einrichtung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung:

Der vom Betriebsleiter des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe aufgestellte neue Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ist diesem Haushaltsplan beigefügt. (s. S. 705 ff.). Der Betriebsausschuss hat am 11. November 2015 sein „Erstes Beratungsrecht“ ausgeübt und anschließend dem Rat die Beschlussfassung empfohlen.

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

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

Produkt 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 11110 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

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

Ordentliche Erträge

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

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

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

Ordentliche Aufwendungen

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

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

Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht (Abwasserabgabe)

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

Produkt 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 57301 Betriebshof

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

Ordentliche Erträge

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ordentliche Aufwendungen

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

Finanzhaushalt

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

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

3. Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis ermittelt sich aus allen ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Randnummern 1 - 20 des Gesamtergebnishaushalts), hier getrennt **nach Teilhaushalten** aufgeführt:

Erträge	Vorläufiges Ergebnis					
der Teilhaushalte	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungsleitung und Stabsstellen	27.465,89	16.800	15.800	16.100	16.400	16.700
Sicherheit und Ordnung	645.605,34	472.900	493.400	515.700	516.300	511.000
Innere Verwaltung	467.177,68	406.500	601.600	595.500	600.300	605.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.952.069,93	30.433.700	33.824.000	34.924.500	35.604.900	35.189.700
Schulträgeraufgaben	556.369,09	415.900	390.500	380.700	355.600	334.100
Kultur und Wissenschaft	33.673,92	14.800	15.400	15.600	15.800	15.000
Kinder, Jugend und Soziales	4.518.252,08	2.648.200	4.859.000	4.396.300	4.398.200	4.401.800
Sportförderung	413.512,82	348.600	286.700	295.000	299.200	298.500
Bauen und Wohnen	5.935.459,23	5.875.000	1.176.300	1.173.200	1.191.000	1.202.100
Natur und Umweltschutz	923.926,05	840.600	881.800	803.200	801.900	800.600
Wirtschaft, Tourismus u .allg. Einrichtungen	232.623,68	46.200	319.200	321.600	328.500	330.900
insges.:	52.706.135,71	41.519.200	42.863.700	43.437.400	44.128.100	43.705.700

Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis					
der Teilhaushalte	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungsleitung und Stabsstellen	774.124,27	714.800	760.800	773.100	788.100	802.900
Sicherheit und Ordnung	1.700.205,79	1.669.600	2.040.800	1.797.500	1.837.100	1.891.000
Innere Verwaltung	1.798.248,33	2.977.300	3.016.400	3.038.900	3.094.000	3.152.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	16.897.045,91	14.959.900	14.694.600	15.172.700	15.389.700	15.516.000
Schulträgeraufgaben	4.566.915,08	4.607.800	4.275.500	4.139.800	4.064.600	4.179.000
Kultur und Wissenschaft	464.630,53	518.200	478.800	481.200	539.500	495.000
Kinder, Jugend und Soziales	8.231.515,24	6.959.900	10.363.500	9.650.800	9.404.900	9.506.300
Sportförderung	1.468.785,37	1.477.400	1.274.600	1.363.200	1.323.000	1.311.700
Bauen und Wohnen	8.993.765,60	9.515.200	6.435.900	6.868.400	6.723.500	6.762.100
Natur und Umweltschutz	1.254.246,16	1.234.800	1.363.300	1.336.300	1.384.900	1.403.900
Wirtschaft, Tourismus u. allg. Einrichtungen	3.060.963,89	2.844.600	2.875.400	2.908.900	2.967.500	3.025.500
insges.:	49.210.446,17	47.479.500	47.579.600	47.530.800	47.516.800	48.045.700

Ordentliches Ergebnis	3.495.689,54	-5.960.300,00	-4.715.900,00	-4.093.400,00	-3.388.700,00	-4.340.000,00
-----------------------	--------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Die größten Abweichungen ggü. dem Vorjahr enthält der Teilhaushalt „**Bauen und Wohnen**“ überwiegend als Folge der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe (SES) mit den damit verbundenen Auslagerungen der Planansätze des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs. Die Ertragssumme verringerte sich in diesem Teilhaushalt um ca. 4,7 Mio. € und die Summe der Aufwendungen um 3,08 Mio. €. (Veränderung des Ergebnisses „Bauen und Wohnen“ ggü. 2015: -1,62 Mio.)

Dem o. a. Ertragseinbruch steht im Teilhaushalt „**Allgemeine Finanzwirtschaft**“ eine Ertragserhöhung um 3,39 Mio. € gegenüber, bei gleichzeitiger Aufwandsminderung um lediglich 265.000 €. Ursache dieser Veränderung ist hier hauptsächlich eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung. (Veränderung des Ergebnisses „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ggü. 2015: +3,66 Mio.)

Eine weitere deutliche Abweichung zur Vorjahresplanung enthält der Teilhaushalt „**Kinder, Jugend und Soziales**“. Insbesondere durch Mehraufwendungen und –Erstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz waren um 2,2 Mio. € höhere Erträge und um 3,4 Mio. € höherer Aufwendungen zu veranschlagen. (Veränderung des Ergebnisses „Kinder, Jugend und Soziales“ ggü. 2015: -1,19 Mio.)

Alle Veränderungen der drei vorgenannten Teilhaushalte ergeben eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr um 850.000 €. Insgesamt verbesserte sich das ordentliche Planergebnis ggü. 2015 um 1.244.400 € auf -4.715.900 €.

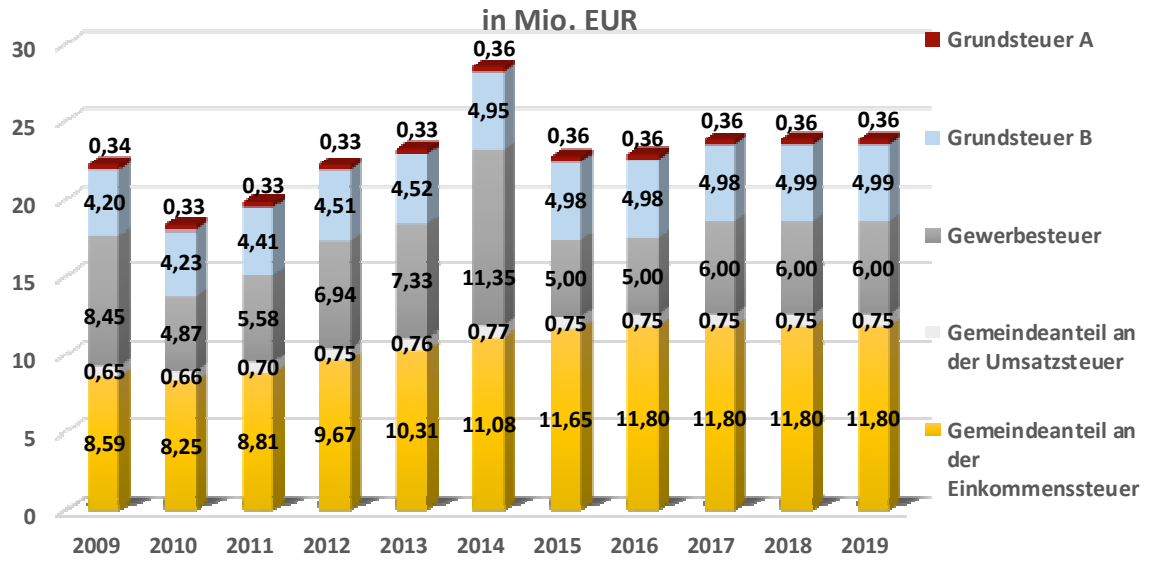
Aus den folgenden Tabellen werden die Veränderungen, die zu diesem ordentlichen Planergebnis geführt haben, ersichtlich:

3.1 Ordentliche Erträge (Randnummern 1. – 11.)

Wesentliche Erträge oder Ertragsgruppen nach Kontenklasse bzw. Kontenart (in Klammern):

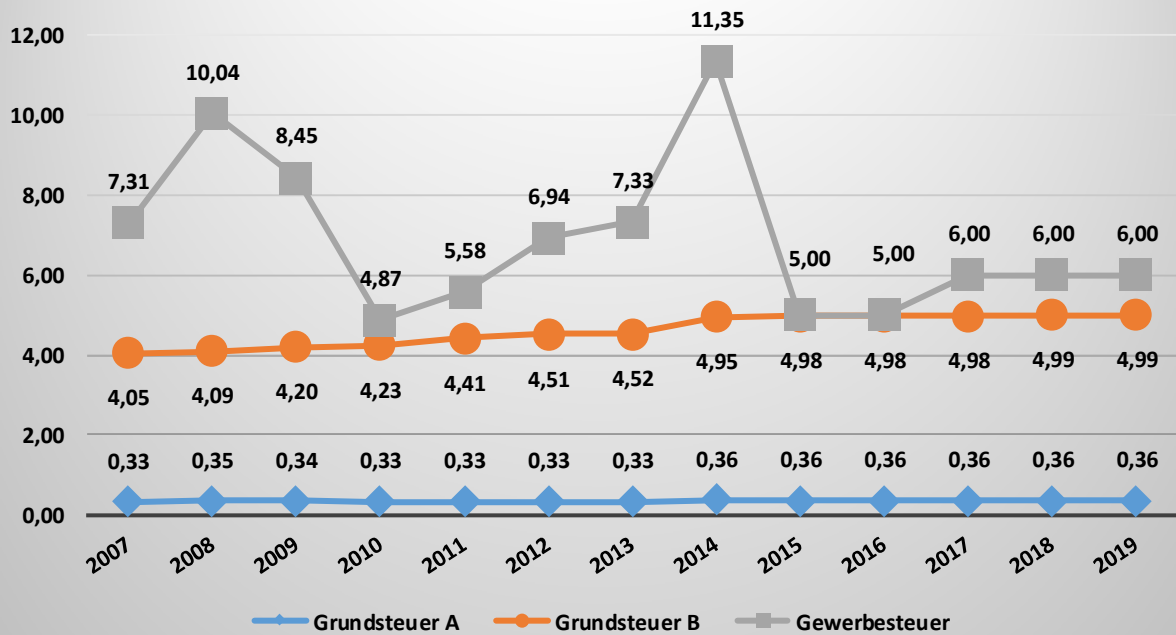
	Vorläufiges Ergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A (30)	362.136	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Grundsteuer B (30)	4.947.919	4.980.000	4.980.000	4.980.000	4.990.000	4.990.000
Gewerbesteuer (30)	11.351.973	5.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Einkommensteueranteil (30)	11.080.876	11.650.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000
Umsatzsteueranteil (30)	772.718	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Vergnügungssteuer (30)	184.837	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer (30)	189.284	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Schlüsselzuweisungen (311)	7.702.136	5.100.000	8.400.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Zuweisungen ütr. WKrs. (313)	742.760	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (314)	956.293	1.087.600	2.203.600	2.176.700	2.176.700	2.176.700
Auflösung Sonderposten (316,337,338,357)	1.832.901	1.973.000	1.347.400	1.307.100	1.303.600	1.310.500
Sonst. Transfererträge / Ersatz soz. Leistungen (32)	551.746	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
öffentl. rechtl. Entgelte (331-336)	5.185.113	5.344.300	1.181.900	1.185.400	1.187.900	1.185.500
privatr. Entgelte (341-346)	895.030	697.600	621.500	611.200	610.700	609.300
Erstattungen u. Erträge aus Umlagen (Soz.Hilfe) (348)	3.264.363	1.063.400	2.916.200	2.452.100	2.460.200	2.447.000
Konzessionsabgabe (351)	1.264.289	1.345.700	1.284.700	1.284.700	1.284.700	1.284.700
Zinsen u. ä. (36)	126.849	104.500	162.600	213.200	880.100	461.400
akt. Eigenleistungen (371)	181.112	241.100	55.000	1.000	1.000	1.000
insges.:	51.592.334	41.282.800	42.647.100	43.209.500	43.893.000	43.464.200

Entwicklung Steueraufkommen 2007 - 2019



Realsteueraufkommen 2007 - 2019

in Mio. EUR



Die Entwicklung der oben aufgeführten Erträge oder Ertragsgruppen wird nachfolgend in Bezug auf die **Randnummern 1. - 11.** des Gesamtergebnishaushalts erläutert.

3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (zu Randnummer 1. des Gesamtergebnishaushalts)

Grundsteuer A + B (3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben, s. RdNr. 1)

Die Ansätze wurden auf Grund vorliegender Sollstellungen unter der Beachtung der Orientierungsdaten gebildet. Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Flächen): 355.000 €, Grundsteuer B: 4.980.000 €.

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

Gewerbsteuer (3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben, s. RdNr. 1)

Der veranschlagte Betrag von 5 Mio. € wurde auf Basis des für 2015 zu erwartenden Steueraufkommens und den Orientierungsdaten aus der Mai- Steuerschätzung ermittelt. Er entspricht damit wieder dem Tiefstand des Jahres 2010 mit einem Rechnungsergebnis von 4,8 Mio. €. Die letzte Hebesatzerhöhung erfolgte zum 1.1.2011 (380 auf 395 v. H.).

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben, s. RdNr. 1)

Die Veranschlagung von 11,8 Mio. € für 2016 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom Mai 2015. Das Rechnungsergebnis 2015 wird den Ansatz 2015 (11,65 Mio. €) nach Abzug des für 2015 zurück zu erstattenden Betrages nicht ganz erreichen.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben, s. RdNr. 1)

Die Veranschlagung von 750.000 € orientiert sich an den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“. Der Umsatzsteueranteil wird seit 2009 anhand eines endgültigen, fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssels gemäß Gemeindefinanzreformgesetz vom 10.3.2009 berechnet und seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer gezahlt.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (zu Randnummer 2. des Gesamtergebnishaushalts)

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird sich ggü. dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 4,42 Mio. € erhöhen, weil durch die seit 2015 wieder verringerte Steuerkraft die Schlüsselzuweisungen (s. 2.1) um ca. 3,3 Mio. € auf 8,4 Mio. € ansteigen werden. Dazu kommen die mit über 1 Mio. € zu erwartenden Erstattungen der Region Hannover für die Flüchtlingshilfe (s. 2.2).

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (Finanzausgleich) (3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, s. RdNr. 2)

Steuerkraftschwankungen, wie sie z. B. durch Veränderungen des Gewerbesteueraufkommens erfolgen können, wirken sich immer um ein Jahr verzögert nachträglich auf die Zuweisungszahlungen des Landes aus. So belasteten nach dem steuerstarken Jahr 2014 die niedrigeren Schlüsselzuweisungen 2015 zusätzlich das steuerschwache Jahr 2015. Die weitere Aufkommensminderung durch den Einbruch des Gewerbesteueraufkommens in 2015 (um 2 Mio. €) führt jetzt dazu, dass für 2016 wieder mit einer deutlich höheren Schlüsselzuweisung (+3,3 Mio. € auf 8,4 Mio. €) gerechnet werden kann.

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

Die Verringerungen der Einwohnerzahl, wie z. B. durch die Zensusanpassung 2011, minderten bei unveränderter Steuerkraft den Gesamtbedarf der Stadt, Die Steigerung des Grundbetrags, als weiterer Faktor für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen, führte zusammen mit der Verringerung der Steuerkraft zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen, s. RdNr. 2)

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von ca. 2,2 Mio. € (2015: 1,1 Mio. €) erhält die Stadt Springe für den Betrieb von Schulen und Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe (Kontengruppe 314).

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

Für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wurde zur besseren Abrechnung und zur Abgrenzung innerhalb des Sozialhilfebudgets ein gesonderter Deckungskreis eingerichtet.

3.1.3 Auflösungserträge aus Sonderposten (Randnummer 3. des Gesamtergebnishaushalts)

Bei den unter Auflösungserträgen aus Sonderposten ausgewiesenen 1.347.400 € handelt es sich im Wesentlichen um Anteile von erhaltenen Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen. Diese erhaltenen Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Investitionen ertragswirksam aufzulösen. Die Auflösungserträge sind somit die Anteile aller Zuschüsse, die bei der Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2016 entfallen (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2016 zur Benutzung freigegeben werden kann).

Die Reduzierung um insgesamt 625.600 € ggü. 2015 ist überwiegend Folge der Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

3.1.4 Sonstige Transfererträge (Randnummer 4. des Gesamtergebnishaushalts)

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

Die sonstigen Transfererträge blieben ggü. dem Vorjahr mit 539.200 € fast unverändert.

3.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte (Randnummer 5. des Gesamtergebnishaushalts)

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

Die Ansatzverringerung ggü. 2015, um 4.162.400 € auf 1.181.900 € (Verwaltungsgebühren: 346.500 €, Beiträge und Benutzungsgebühren 835.400 €), ist überwiegend Folge der Gründung des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung**. Im Haushaltsplan 2015 waren noch Schmutzwassergebühren in Höhe von 3.250.000 € und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 843.000 € veranschlagt.

Die **Hallen- und Sportplatzbenutzungsgebühren** (2015: 59.000 €) wurden gestrichen. Eine Umwandlung in Entgelte erfolgt nicht.

Benutzungsgebühr Schmutzwasser (3.1.5 öffentlich.-rechtliche Entgelte, s. RdNr. 5)

Die Abwassergebühren haben durch die Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung ab 2016 keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Haushalt mehr, sondern nur auf den Wirtschaftsplan der Stadtentwässerung. Dieser und die Erläuterungen dazu sind diesem Haushaltsplan beigelegt (S. 705 ff). Der Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 711) weist Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 5.760.800 € aus.

Friedhofsgebühren (3.1.5 öffentlich.-rechtliche Entgelte, s. RdNr. 5)

Zum 1.8.2014 wurden die Friedhofs- und Bestattungsgebühren neu festgesetzt. Die alte Gebührenordnung war vom 1.7.2009. Insgesamt wird für das Jahr 2015 ein unverändertes Gebührenaufkommen von insgesamt 400.000 € erwartet. Die Orientierung zu Waldfriedhof-Bestattungen setzt sich fort.

sonstige öffentlich- rechtliche Entgelte (3.1.5 öffentlich.-rechtliche Entgelte, s. RdNr. 5)

Für die Benutzung des **Hallenbades** konnten erneut 180.000 € veranschlagt werden.

Die Beiträge für den übernommenen Kindergarten "**Rote Schule**" verringern sich von 150.900 € auf 132.000 €. Dabei wurden gemäß der Beschlusslage lediglich die Erträge und Aufwendungen bis zum 1.8.2016 veranschlagt.

3.1.6 Privatrechtliche Entgelte (Randnummer 6. des Gesamtergebnishaushalts) **(Mieten und Pachten, Verkaufserträge, sonstige Leistungsentgelte)**

Die im Vergleich zum Vorjahr von 697.600 € auf 621.500 € zurück gegangenen privatrechtlichen Entgelte ergeben sich im Wesentlichen aus den zu erwartenden Holzgelderlösen der Stadtforst (200.000 €), den Entgelten für den Waldfriedhof (140.000 €) sowie den Miet- und Pachteinahmen (212.800 €) nebst zu erstattender Nebenkosten.

Die Ertragsminderung ergibt sich aus den auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallenden Entgelten für z. B. die Benutzung des Spülwagens und der Reduzierung des Verpflegungsgeldes Kindergarten Rote Schule um 66.900 € auf 1.000 €.

3.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Randnummer 7. des Gesamtergebnishaushalts)

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 2.916.200 € (2015: 1.063.400 €) sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine Andere erbracht hat (z. B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe, von der Region für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung und Feuerwehreinsätze).

Durch Einrichtung einer Schnittstelle zwischen der dezentralen Sozialhilfesoftware der Regionsgemeinden und der Sozialhilfesoftware der Region wird es den Regionsgemeinden seit Juli 2014 ermöglicht, direkt in den Sozialhaushalt der Region Hannover zu buchen. Dadurch ist die Anzahl der Buchungsfälle im Sozialamt der Stadt Springe gesunken. Eine Ausweisung der erstattungsfähigen Sozialhilfeaufwendungen und der entsprechenden Kostenerstattungen im Haushalt der Stadt Springe entfällt damit seit 2015. Lediglich für besondere Sozialhilfefälle sind Beträge veranschlagt. Die Auswirkungen auf den entsprechenden Aufwand sind unter „Sozialtransferaufwendungen“ auf Seite A 30 erläutert.

Ohne die vorgenannte Ausgliederung der Sozialhilfeansätze und ohne die Ansätze für ein Jugendamt (Rückgabe erfolgte zum 1.1.2014) wäre das Ertragsvolumen der Gesamtergebnishaushalts um ca. 4 Mio. € höher.

Die Ertragssteigerung um 1.382.800 € ggü. 2015 ist insbesondere Folge der:

- Kostenerstattung durch das Sondervermögen Eigenbetrieb Stadtentwässerung: 640.500 €
- Erhöhung der Erstattung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: um: 875.600 €
zzgl. 130.000 Personalkosten (neu): 130.000 €
- Erhöhung der Miet- und Lastenzuschüsse. Erhöhung um: 290.000 €

3.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Randnummer 8. des Gesamtergebnishaushalts)

Die veranschlagten 162.600 € setzen sich im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen der KSG Hannover, HannIT und der Volksbanken zusammen. Hinzu kommen Zinserträge aus dem Trägerdarlehen für den Eigenbetrieb (109.800 €), Steuernachzahlungen, steuerlichen Nebenleistungen und sonstigen Geldanlagen.

Verbundenes Unternehmen Stadtwerke Springe GmbH

Aufgrund der beherrschenden Beteiligung der Stadt Springe im Umfang von 50,5 % handelt es sich bei der Stadtwerke Springe GmbH um ein sog. verbundenes Unternehmen. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2015 und der Wirtschaftsplan 2016 - 2020 wurden in der Aufsichtsratssitzung am 12. Oktober 2015 behandelt. Mit ihnen wird die kontinuierliche **Gewinnerwartung der Gesellschaft**, die den Verlustvortrag des Jahre 2011 decken wird, verdeutlicht. Die Ansätze basieren insofern noch auf dem vorjährigen Wirtschaftsplan 2015 - 2019 und wurden vor Beschluss des Haushalts 2016 an die aktuelle Wirtschaftsplanung der Stadtwerke Springe und die Prognose des Ergebnisses 2015 angepasst. Das Geschäftsjahr

2015 der Stadtwerke Springe wird aller Voraussicht nach mit einem Jahresüberschuss abschließen, der wie auch schon in den Vorjahren noch vollumfänglich zur Abdeckung des aus dem Wirtschaftsjahr 2011 herrührenden Bilanzverlustes verwendet werden muss. Der Umfang des weiteren geschäftlichen Erfolgs der Stadtwerke Springe GmbH hängt nicht unmaßgeblich vom Ausgang mehrerer anhängiger Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Übernahme der Stromkonzession im Jahre 2009 ab. Hier ist frühestens im Jahr 2016 mit letztinstanzlichen Entscheidungen zu rechnen.

Der Jahresabschluss 2014 der Stadtwerke Springe GmbH ist in der für die Veröffentlichung im Bundesanzeiger bestimmten Fassung beigefügt (s. S. 680).

3.1.9 Aktivierte Eigenleistungen (Randnummer 9. des Gesamtergebnishaushalts)

Gemäß § 15 Abs. 4 GemHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen in Höhe der eingesetzten Personalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Von den für 2016 insgesamt veranschlagten 55.000 € (2015: 241.100 €) entfallen 50.000 € auf die Leistungen für Spiel- und Bolzplätze und Straßenbau. Durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung reduziert sich der Gesamtansatz hier um die Leistungen der Tiefbauingenieure (2015: 236.400 €).

3.1.11 sonstige ordentliche Erträge (Randnummer 11. des Gesamtergebnishaushalts)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 1,501 Mio. € gehören die **Konzessionsabgaben** für Elektrizität, Gas und Wasser, i. H. v. 1,284 Mio. €. Die Konzessionsabgaben entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht vereinbart.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen auch die Erträge aus **Auflösungen für Rückstellungen für Personal** in Höhe von 105.800 € sowie **Buß- und Zwangsgelder**, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge (zusammen 110.800 €).

3.2 Ordentliche Aufwendungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

	Ergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwand aktives Personal (40)	12.335.452	13.483.000	13.000.800	13.274.400	13.553.600	13.832.600
Aufwand für Versorgung (41)	1.128.691	140.000	155.000	160.100	165.200	170.300
bauliche Unterhaltung (4211)	813.889	1.216.000	1.288.400	1.293.400	973.400	913.400
Allg. Unterhalt. d. sonst. unbewegl. Vermögens (4212)	1.053.040	867.600	935.700	875.700	965.700	990.700
Unterhaltung d. bewegl. Vermögens u. Erwerb geringw. Vermö. (422)	981.438	883.700	520.700	420.300	422.700	426.100
Bewirtschaftungsaufwand d. Grundstücke u. baul. Anlagen (424)	2.388.331	2.720.900	2.037.100	2.037.100	2.037.100	2.037.100
Fahrzeughaltung (425)	214.168	373.700	301.200	301.000	301.800	301.900
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (427)	682.269	952.100	782.000	741.400	720.100	722.000
Gutachten und Dienstleistungen Dritter (429)	329.370	536.300	546.600	523.300	403.100	403.100
Abschreibungen (47)	4.617.430	4.463.400	2.964.000	3.136.200	3.145.300	3.256.200
Zinsen u. ä. (45)	900.383	991.800	235.900	695.400	962.300	1.072.000
Transferaufw.: Zuweisungen u. Zuschüsse (431)	2.864.499	3.831.700	4.469.300	4.461.200	4.512.800	4.286.300
Transferaufw.: (Sozialhilfe) (433)	3.122.002	1.381.000	2.423.600	1.743.600	1.503.900	1.743.600
Transferaufw.: Gewerbesteuerumlage (434)	1.983.606	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000
Transferaufw.: Regionsumlage (437)	13.027.416	12.179.000	12.515.000	12.515.000	12.450.000	12.450.000
Sonst.ord.Aufwend.: Ehrenamtl. u.sonst.Tätigkeiten, Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge (442)	208.601	224.600	235.600	218.400	218.900	218.900
Sonst.ord.Aufwend.: Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf (443)	370.608	436.800	416.000	408.200	405.700	401.300
Sonst.ord.Aufwend.: Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (444)	335.610	344.900	231.900	231.900	231.900	231.900
Sonst.ord.Aufwend.: Erstatt. Von Aufwendungen Dritter (u. a. Gast-schulbeiträge) (445)	1.394.455	1.021.800	1.922.200	191.200	1.953.200	2.000.400
wesentl. Aufwendungen insgesamt:	48.751.257	46.928.300	45.931.000	44.177.800	45.876.700	46.407.800

Die Entwicklung der oben aufgeführten Aufwendungen wird nachfolgend in Bezug auf die **Randnummern 13. - 19.** des Gesamtergebnishaushalts erläutert.

Zur Summe der Transferaufwendungen/**Sozialhilfe** und zur **Regionsumlage** siehe unter „3.2.18“.

3.2.13 Aufwendungen für aktives Personal (Randnummer 13. des Gesamtergebnishaushalts)

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 13.000.800 € (für aktives Personal) und 155.000 € (Aufwendungen für Versorgung) aus. Dabei wurden Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 585.900 € (Vorjahr 511.400 €) eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2015 belief sich der Personalaufwand auf 13.483.000 €.

Im Ansatz für das Jahr 2016 wurden folgende Punkte kalkuliert:

- eine bereits beschlossene Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2 % ab Juni 2016
- eine geschätzte Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 2,5 % (die unter den TVÖD fallen) und eine beschlossene Erhöhung in Höhe von 2,3 % (die unter den TV-L fallen) ab März 2016
- eine geschätzte Tarifierhöhung für die Beschäftigten, die dem Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) unterliegen, in Höhe von 5,0 % ab Januar 2016, da bei Abgabe der Mittelanmeldungen die Tarifverhandlungen noch nicht abgeschlossen waren
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 2,0 % des Entgelts entsprechend den Regelungen des TVöD
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Einrichtung des Eigenbetriebes Stadtentwässerung (SES) und dadurch Reduzierung der Personalkosten (sie werden in derselben Höhe im Wirtschaftsplan SES aufgeführt)
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)

Der Betrieb der Kindertagesstätte „Rote Schule“ durch die Stadt wurde für das gesamte Jahr 2016 mit eingerechnet (Produkt 36501, insgesamt 684.200 € Personalaufwand).

3.2.14 Aufwendungen für Versorgung (Randnummer 14. des Gesamtergebnishaushalts)

Bei den Aufwendungen für Versorgung handelt es sich um Beihilfeumlagen für Versorgungsempfänger (155.000 €).

3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Randnummer 15. des Gesamtergebnishaushalts)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen ist mit 7.963.100 € um 41.200 € geringer als der Vorjahresansatz (8.004.300 €), obwohl für die Anmietung von Unterkünften für Flüchtlinge/Asylbewerber vorsorglich 1.152.000 € neu veranschlagt wurden. Die Veränderungen bei den einzelnen Kontenarten für die verschiedenen Sach- und Dienstleistungen gehen aus der folgenden Übersicht hervor:

	HHPlan 2015	HHPlan 2016
4211 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögen (Bauunterhaltung)	1.216.000	1.288.400
4212 Unterhaltung des sonstiges unbeweglichen Vermögen	867.600	935.700
4221 Unterhalt.bewegl.Vermögen, Wartung und Reparatur	701.700	305.600
4222 Unterhalt.des bewegl. Vermögen, Erwerb geringw. Vermögensgegenstände.	182.000	215.100
423 Mieten und Pachten, Leasing	174.700	1.295.700
424 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.720.900	2.037.100
425 Fahrzeughaltung	373.700	301.200
426 besondere Aufwendungen für Beschäftigte	218.300	211.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (z. B.: Straßenbeleuchtung, Verbrauchsmaterial, Planungskosten)	952.100	782.000
428 Vorräte (z.B. Streugut, Materialien, Broschüren)	61.000	44.200
429 Aufwendungen f.sonst. Dienstleistungen	536.300	546.600
	<u>8.004.300</u>	<u>7.963.100</u>

Gebäudeunterhaltung (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens –Konto 4211-)
(3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Das Volumen der Plankonten für Bauunterhaltung (Kontengruppe 4211) ist ggü. 2015 um 72.400 € auf 1.288.400 € gestiegen. Innerhalb dieses Betrages wurde der Ansatz für das allgemeine Konto für **laufende Bauunterhaltung** von 666.000 € auf 691.000 € ebenfalls nur geringfügig erhöht. Die Steigerungen sind bei einem Vergleich der in **Anlage I „Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2016 (Aufwand)“** (s. S. 549) aufgeführten Hochbauschwerpunkte mit denen der Anlage I des Vorjahres ersichtlich.

Das Volumen des **Sonderbudgets Bauunterhaltung** (1.161.700 €), das hauptsächlich aus den Ansätzen der o. a. Kontengruppe Bauunterhaltung besteht, kann mit Hilfe der „Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt“ auf Seite 604 mit den anderen Budgets verglichen werden. Seit 2013 entwickelte es sich wie folgt:

2013: 1.067.000 €, 2014: 1.000.000 €, 2015: 1.300.400 €, 2016: 1.161.700 €.

Der Gebäudeunterhaltungsaufwand für den **Eigenbetrieb Stadtentwässerung** (2015: 70.000 €) ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ (2016 insges. 802.300 €) im Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 711) enthalten.

Wie in den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen zur Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge dem allgemein anerkannten Richtwert für Unterhaltungsaufwand nicht entsprechen.

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

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

(3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

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

Schwerpunkt innerhalb des Unterhaltungsvolumens, das trotz Ausgliederung der Abwasserbeseitigungsaufgabe um 68.100 € auf insgesamt 935.700 € angestiegen ist, ist mit 350.000 € (2015: 325.000 €) das Konto allgemeine Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen. Außerdem die Konten Unterhaltung der Grünanlagen der Friedhöfe 100.000 €, (2015: 70.000 €) und Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens 160.000 € (2015: 75.000 €). Zu diesem gehört auch die Brücke in Dahle, die saniert werden muss.

Der Unterhaltungsaufwand für die Betriebsgrundstücke, Kanäle und Regenrückhaltebecken für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung (2015: insgesamt 83.000 €) ist unter „sonstige betriebliche Aufwendungen“ im Erfolgsplan des Eigenbetriebs (s. S. 711) enthalten.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Wartung und Reparaturen

(3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Insgesamt verringert sich der Unterhaltungsbedarf für das bewegliche Vermögen, zu dem auch Softwarewartungen gehören, um 396.100 € auf 305.600 €. Ursache ist die Zuordnung zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung. Die Aufwendungen für allgemeine Wartungen und Reparaturen sowie der Unterhaltung der Maschinen (2015: 265.000 €), der Entwässerungsanlagen, der Telefonanlagen und der Software war im Vorjahr mit insgesamt 406.100 € veranschlagt.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € netto)

(3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Der Mehrbedarf von 33.100 € ggü. 2015 ergibt sich überwiegend bei den Schulen, aber auch z. B. für Wahlurnen (+ 4.000 €) oder für Anschaffungen für die Kita Rote Schule.

Für die Abwasserbeseitigung wurden 2015 noch 2.500 € für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände veranschlagt.

Mieten, Pachten, Leasing (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Unter Produkt „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ (31301, s. S. 300) mussten für die Unterkünfte von Asylbewerbern und Flüchtlingen 1,152 Mio. € veranschlagt werden.

Durch den Wegfall von 21.100 € für Miete und Pachten von Räumlichkeiten für die gesamte Verwaltung (Verwaltungsaußenstellen) verringert sich der weitere Bedarf ggü. 2015 um 31.000 € auf 143.700 €.

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

(3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Für Strom Heizung, Wasser, Abwasser, Reinigung und Gebäudeversicherung wird derzeit von einem ggü. dem Vorjahr fast unveränderten Bedarf ausgegangen. Hauptsächlich durch

die Zuordnung von 649.000 € zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung verringert sich der gesamte Bewirtschaftungsaufwand ggü. 2015 um 683.800 € auf 2.037.100 €.

Die Schwerpunkte für das Produkt Abwasserbeseitigung waren in 2015 die Aufwendungen für Strom (385.000 €) und Abfall- und Schlammabeseitigung (205.000 €). Die Niederschlagswasserbeseitigung (2015: 50.500 €) für alle Verwaltungsleistungen ist ab 2016 ebenfalls Bestandteil des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung.

Das Sonderbudget Bewirtschaftung (Nr. 0440), zu dem neben den o. a. Aufwendungen der Kontenart 424 (s. Budgetübersicht auf Seite 604) noch weitere Bewirtschaftungskosten gehören, hat ein Volumen von 2.256.900 € (Vorjahr: 2.677.800 €)

Fahrzeughaltung (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen s. RdNr. 15)

Die Verringerung des Aufwandes für die Fahrzeugunterhaltung von 373.700 € auf 301.200 € ist ebenfalls Folge der Gründung des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung (2015: 56.500 €). Zusätzlich verringern sich die Reparaturkosten des Betriebshofs um 15.000 € auf 75.000 €.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen s. RdNr. 15)

Für Fortbildung, Reisekostenvergütung und Schutzkleidung ist ein Aufwand von 211.500 € veranschlagt (Vorjahr 218.300 €). Die Verringerung ist hier ebenfalls Folge der Zuordnung von z.B. Ausbildungskosten zum neuen Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen s. RdNr. 15)

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören z. B. Verbrauchsmaterial, Ehrungen und Jubiläen, Sozialpädagogische Fördermaßnahmen, Medien, sächlicher Unterrichtsbedarf, und die Stromkosten der Straßenbeleuchtung.

Insgesamt verringert sich der Bedarf für Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ggü. 2015 um 170.100 € u. a. auch in Folge der Veränderungen für sozialpädagogische Fördermaßnahmen an den Schulen, Minderaufwand für Lehrgänge für die Jugendarbeit (- 10.000 €) und Lebensmittel für die Rote Schule (- 24.000 €) sowie Stromkosten der Straßenbeleuchtung (140.000 € statt 146.000 €).

Insbesondere entfallen insgesamt 132.500 €, die in 2015 noch für die Abwasserbeseitigung für z. B. Kosten für die Gebührenabrechnung (68.200 €) Schmutzwasser, für Kanalinspektionen (45.000 €) und für Verbrauchsmaterial veranschlagt waren. Diese Aufwendungen sind jetzt im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung enthalten.

Aufwandssteigerungen ergeben sich z. B. für den Mittagstisch der Gesamtschule (+9.000 €, insgesamt 15.000 €) und für die Ferienbetreuung von Schulkindern (30.000 € neu in den Haushaltsplan aufgenommen).

Vorräte (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Der um 16.800 € verringerte Bedarf ist Folge des dem Eigenbetrieb Stadtentwässerung zuzuordnenden Werkstatt- und Laborbedarfs (2015: 20.000 €).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.2.15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen s. RdNr. 15)

Bei den Dienstleistungen Dritter ergibt sich ggü dem Vorjahr eine Steigerung von 10.300 € auf 546.600 €. Es wurden folgende Schwerpunkte veranschlagt:

Personal/Organisationsentwicklung (sonstige Dienstleistungen)	48.600 €
Personal/Organisationsentwicklung (Gutachten durch Dritte)	50.000 €
Allgemeine Hochbauunterhaltung	120.000 €
Fremdvergabe von RPA-Leitungen	25.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	30.000 €
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (EDV)	29.000 €
Gutachten räumliche Planung (Stadt Eldagsen)	63.000 €
Gutachten für Straßenbau	15.000 €
Dienstleistungen durch Dritte Naherholung/Parkanlagen	50.000 €
Dienstleistungen durch Dritte Stadforst	<u>16.000 €</u>
Insgesamt :	<u>446.600 €</u>

3.2.16 Abschreibungen (Randnummer 16. des Gesamtergebnishaushalts)

Der ggü. 2015 um 1.499.400 € geringere Abschreibungsbetrag von 2.964.000 € ergibt sich rechnerisch aus dem nach Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung verbleibenden Vermögensbestands.

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

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

Der Erfolgsplan des **Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe** weist für 2016 Abschreibungen in Höhe von 1.474.000 € aus.

3.2.17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Randnummer 17. des Gesamtergebnishaushalts)

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 235.400 € beinhalten:

- Die durch die umfangreiche Übertragung der Bestandskredite auf den Eigenbetrieb deutlich verminderten Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen Investitionen erforderlichen Kredite von insgesamt 121.500 € (2015: 874.300 €)
- die Zinsen für Liquiditätskredite in voraussichtlicher Höhe von 13.900 € (2015: 15.700 €) und
- die in Folge von Steuererstattungen an Gewerbebetriebe voraussichtlich zu zahlenden Zinsen 100.000 €.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird bei Umsetzung der mittelfristigen Investitionsplanung mit den Schwerpunkten IGS und Grundschule Bennigsen, mit 1,07 Mio. € den bisherigen Höchststand aus 2015 bereits bis Ende 2018 wieder übersteigen.

3.2.18 Transferaufwendungen (Randnummer 18. des Gesamtergebnishaushalts)

In den Transferaufwendungen von insgesamt 20.357.900 € (Vorjahr: 18.271.700 €) sind neben den von der Stadt Springe zu leistenden **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 sowie die **Gewerbsteuerumlage** und die **Regionsumlage**.

	HHPlan 2015	HHPlan 2016	Diff.
431 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.831.700	4.469.300	637.600
433 Sozialtransferaufwendungen	1.381.000	2.423.600	1.042.600
434 Steuerbeteiligungen			
- Gewerbsteuerumlage	880.000	950.000	70.000
437 Allg. Umlagen			0

-	Entschuldungsumlage	65.000	65.000	0
-	Regionsumlage	12.114.000	12.450.000	336.000
		<u>18.271.700</u>	<u>20.357.900</u>	<u>2.086.200</u>

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (zu Kontenart 431)

(3.2.18 Transferaufwendungen s. RdNr. 18)

Für die Weiterleitung des Zuschusses „beitragsfreies Kindergartenjahr“ sind 59.000 € mehr als 2015 erforderlich (insgesamt 409.000 €).

Der Zuschuss für die DRK- Kindergärten erhöht sich in Folge größerer Gruppen, der Ganztagsgruppen Völksen, Am Ebersberg und der neuen Krippengruppe Holtensen um 715.900 € auf 2.871.900 €.

Seit 2015 zahlt die Stadt den 40 %-igen Anteil an den Betreuungskosten für fünf Ganztagschulen („Zuweisungen an das Land für Beschäftigte an den Ganztagschulen“ = insgesamt 215.800 €).

Sozialtransferaufwendungen (zu Kontenart 433)

(3.2.18 Transferaufwendungen s. RdNr. 18)

Seit Juli 2014 werden die erstattungsfähigen Sozialhilfeleistungen direkt im Haushalt der Region gebucht, so dass eine Veranschlagung der Aufwendungen und der Erträge in Höhe von jeweils insgesamt ca. 4 Mio. € im Haushalt der Stadt Springe entfällt.

Die Steigerung um 1.042.600 € auf 2.423.600 € ergibt sich aus dem gemäß Asylbewerberleistungsgesetz erforderlichen Hilfebedarf. Für Miet- und Lastenzuschüsse sind 530.000 € (Vorjahr 240.000 €) erforderlich. Diese Aufwendungen werden bis auf die Personalkosten vollständig durch die Region Hannover erstattet (s. S. A 19 Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Gewerbesteuerumlage (zu Kontenart 434)

(3.2.18 Transferaufwendungen s. RdNr. 18)

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers auf die tatsächlich erhaltene Gewerbesteuer ermittelt.

Der mit 950.000 € veranschlagte Betrag der Gewerbesteuerumlage 2016 basiert auf dem mit 5 Mio. € prognostizierten Gewerbesteueraufkommen.

Regionsumlage und Entschuldungsumlage (zu Kontenart 437)

(3.2.18 Transferaufwendungen s. RdNr. 18)

Die Veranschlagung der **Regionsumlage** erfolgte nach den Werten, die den Hauptverwaltungsbeamten der Regionsgemeinden von der Region Hannover anlässlich der Vorstellung des Entwurfs des Regionshaushalts 2016 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.

Der einmalige Zuwachs an Steuerkraft in 2014 (s. auch S. A 17 [Finanzausgleich]) hatte eine erhöhte Regionsumlagezahlung in 2015 zur Folge (13.150.000 € ggü. 11.940.000 € in 2014). Um die Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis zu verringern, wurde aus den in 2014 überplanmäßig erhaltenen Steuereinzahlungen eine Rückstellung in Höhe von 996.000 € gebildet. Die Regionsumlage 2015 konnte entsprechend mit 12.154.000 € statt mit 13.150.000 € veranschlagt werden.

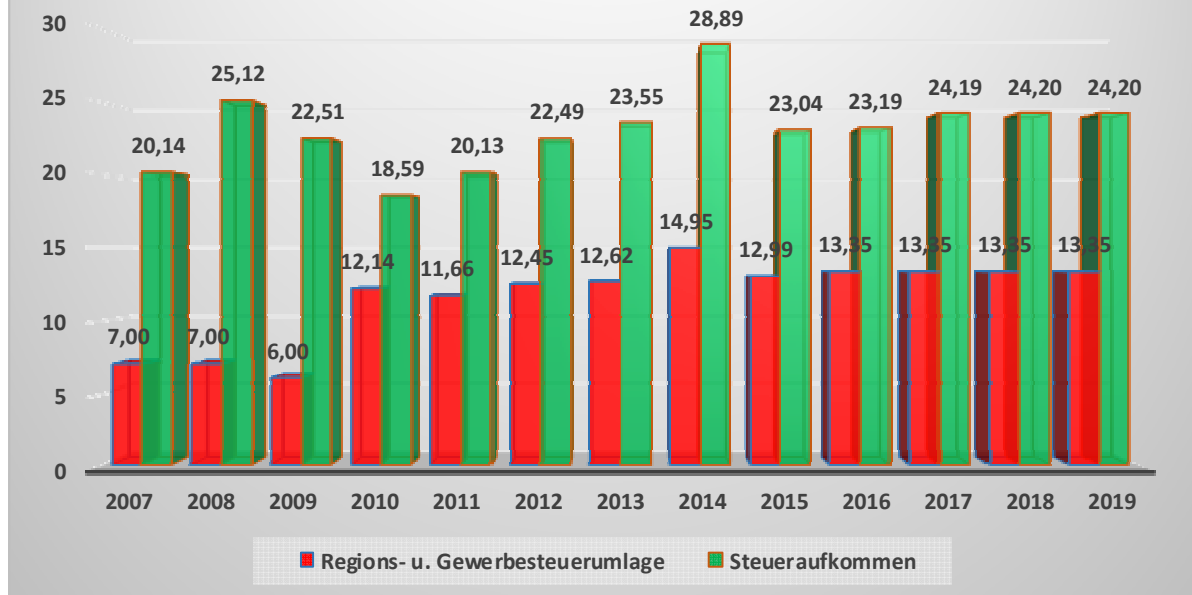
Der Einbruch bei der Gewerbesteuer seit 2015, auf das Mindestniveau von 5 Mio. €, bremste das weitere Anwachsen der Steuerkraft, die von der bisher positiven Entwicklung der Einkommensteuer geprägt ist. Die insgesamt ggü. 2014 jedoch deutlich geringere Steuerkraft führt wieder zu einer auf 12.450.000 € verringerten Regionsumlage.

Die Region Hannover hatte vorgeschlagen die Regionsumlage für alle Regionkommunen um insgesamt 34 Mio. € zu senken, wenn diese die Zuständigkeit für die pauschalierte Kostenbeteiligung Kita. (§ 90 Abs. 3 SGB VIII) übernehmen. Da die dafür notwendige Erklärungen aller Regionkommunen erst nach der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2016 erfolgte, enthält dieser Haushaltsplan noch die Regionsumlageansätze 2016 ff. ohne den auf Springe entfallenden jährlichen Ermäßigungsanteil von 594.000 €.

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

Das Verhältnis der Regionsumlage und der Gewerbesteuerumlage zum Gesamtsteueraufkommen ist aus folgendem Diagramm ersichtlich:

Übersicht Steueraufkommen zu Umlagezahlungen 2008 - 2019 in Mio. EUR



3.2.19 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Randnummer 19. des Gesamtergebnishaushalts)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von insgesamt 2.903.400 € gehören die folgenden Aufwandskontengruppen:

	HHPlan 2015	HHPlan 2016	Diff.
441 sonst. Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19.000	19.500	500
442 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	224.600	235.600	11.000
443 Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf)	436.800	416.000	-20.800
444 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	344.900	231.900	-113.000
445 Erstatt. f. d. Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.800	1.922.200	900.400
448 Bes. Aufwendungen (Gewährverträge/Bürgschaften)	400	400	0
449 sonst. Aufwend. aus lfd. Verw.Tätigkeit (Software HannIT)	77.700	77.800	100
insges.:	<u>2.125.300</u>	<u>2.903.400</u>	<u>778.100</u>

sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (zu Kontenart 441)

(3.2.19 sonstige ordentliche Aufwendungen s. RdNr. 19)

Die Veranschlagung für Personaleinstellungen und für die ärztlichen Untersuchungen ehrenamtlich Tätiger blieb fast unverändert.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (zu Kontenart 442)

(3.2.19 sonstige ordentliche Aufwendungen s. RdNr. 19)

Die Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer mussten durch die unplanmäßige Bürgermeisterwahl in 2016 von 5.500 € auf 17.000 € erhöht werden.

Geschäftsaufwendungen (zu Kontenart 443)

(3.2.19 sonstige ordentliche Aufwendungen s. RdNr. 19)

Die Aufwendungen für z. B. Medien, Büromaterial, Fernmelde- und Postgebühren, Gerichtskosten, Honorare und Beratungskosten sind um 20.800 € geringer als im Vorjahr. Ursache ist hier ebenfalls die Zuordnung von Aufwendungen für die ab 2016 ausgegliederte Abwasserbeseitigung, die im Vorjahr mit insgesamt 31.200 € veranschlagt waren.

Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (zu Kontengruppe 444)

(3.2.19 sonstige ordentliche Aufwendungen s. RdNr. 19)

Die Zuordnung der Maschinenversicherung (2015: 25.600 €) und der Abwasserabgabe (2015: 115.000 €) zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vermindert den Aufwand für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle ggü. 2015 um insgesamt 113.000 € auf 231.900 €.

Erstattung für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

(zu Kontengruppe 445)

(3.2.19 sonstige ordentliche Aufwendungen s. RdNr. 19)

Zu den Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.922.200 €, Vorjahr: 1.022.800 €) gehören z. B.

die Erstattungen an die Stadtwerke für die Wartung der **Straßenbeleuchtung** (120.000 €, Vorjahr 112.000 €), Die Umrüstung auf LED- Leuchten reduziert den Umfang der turnusmäßigen Wartungen, was sich ab 2019 auswirken wird (s. auch S. A 52 Haushaltssicherungskonzept).

die **Gastschulbeiträge** (463.200 €, Vorjahr 531.600 €) werden sich weiter jährlich um ca. 30.000 € verringern und

die Erstattung von **Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe** an die Region Hannover insgesamt (285.000 €, Vorjahr 241.900 €).

Die Steigerung des Erstattungsaufwands um insgesamt 900.400 € ergibt sich wiederum aus der Gründung des **Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe**. Es entstehen u. a. folgende Aufwendungen:

- Erstattung an Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser für Straßenoberflächenentwässerung: 785.900 €
- Erstattung an Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser für Gehälter Straßenoberflächenentwässerung: 59.200 €.
- Erstattungen an Sondervermögen Eigenbetrieb Abwasser aus dem Sonderbudget Bewirtschaftung (bisher als interne Leistungen ausgewiesen): ca. 50.000 €.

Zum Gesamtergebnishaushalt

Der Umfang der nicht direkt von der Stadt Springe beeinflussbaren Aufwendungen und Erträge auf den Haushalt werden (auch ohne Unterscheidung in freiwillige und übertragene, bzw. eigene Pflichtaufgaben) bereits beim Vergleich der Regionsumlage mit dem ordentlichen Gesamtaufwand und beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen mit den ordentlichen Gesamterträgen deutlich (s. nachstehendes Diagramm auf Seite A 35).

Nach der Steuerkraftschwankung der Jahre 2014 und 2015 sind die Ertragsansätze 2016 eine gute Basis für zukünftige verlässliche Planungen, da nach der Gründung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe in nächster Zukunft mit keinen weiteren vergleichbaren Ertragsschwankungen zu rechnen sein dürfte.

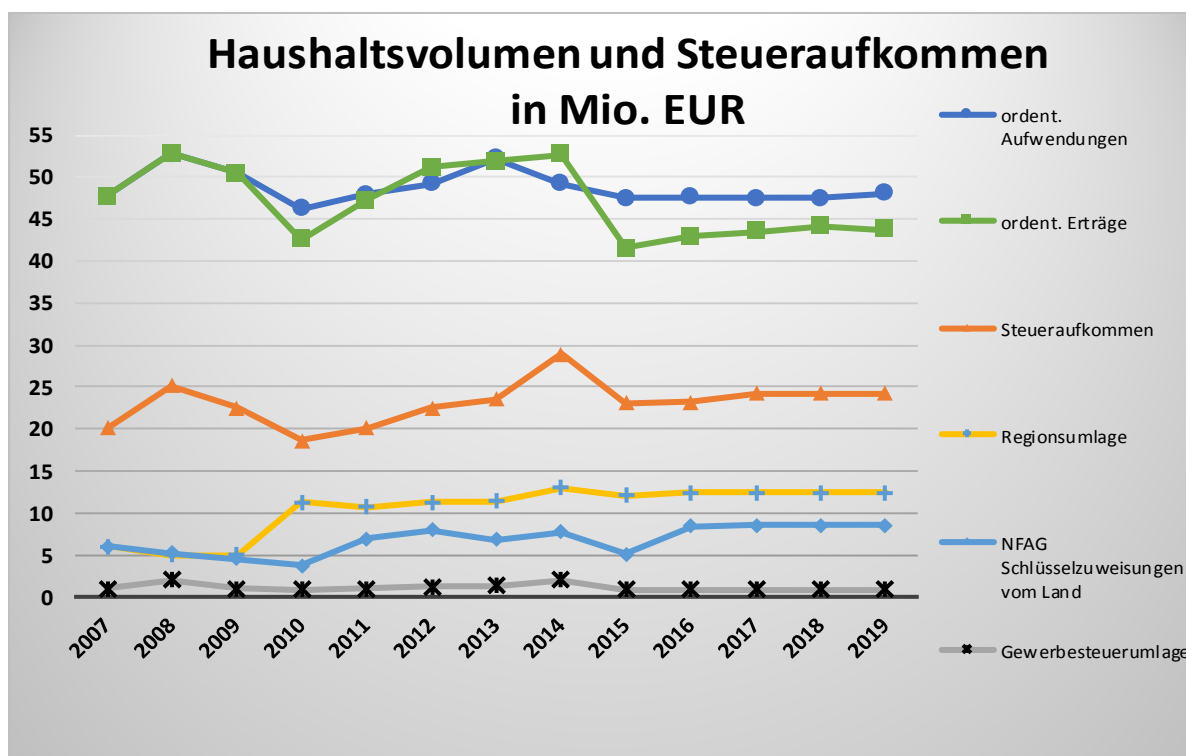
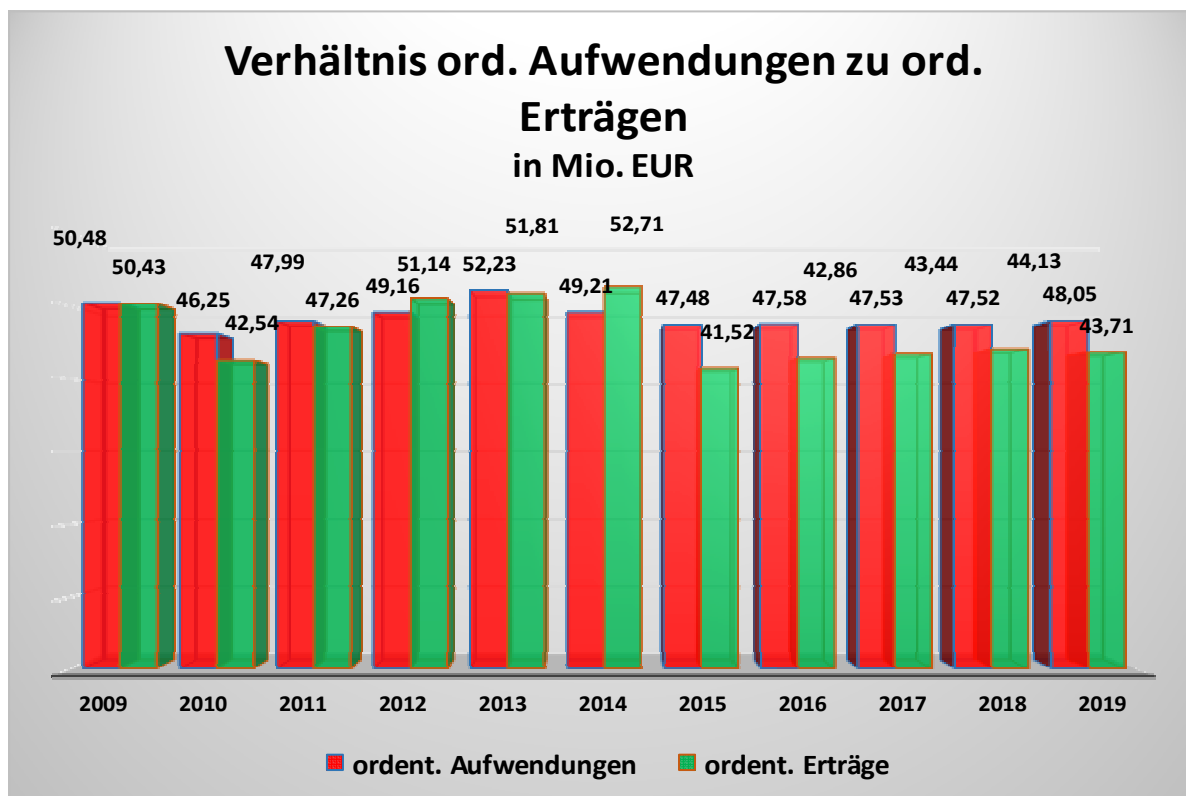
Diese Schwankungen führten z. B. dazu, dass der beabsichtigte langfristige Konsolidierungseffekt, den die Hebesatzerhöhung für die Grundsteuern zum 1.1.2014 (+470.000 €) haben sollte, zahlenmäßig kaum darstellbar wurde.

Die **Regionsumlage** hat einen Anteil von 26,17 % (2015: 27,47 %) am Gesamtaufwand. Zusammen mit der Gewerbesteuerumlage (950.000 €) beträgt der Anteil 28,16 % (2015: 30,03 %). Die Regionsumlage ist mit 12,45 Mio. € um 650.000 € (2015: 1,64 Mio. €) höher als der auf die Stadt Springe voraussichtlich entfallende Anteil an der Einkommensteuer (11,8 Mio. €). D. h., dass sich der nicht von der Stadt Springe beeinflussbare Aufwand (Regionsumlage) verringert hat und dass der gestiegene Einkommensteueranteil zusammen mit den Schlüsselzuweisungen diesen Aufwand deutlicher als im Vorjahr übersteigt.

Die in Folge der gesunkenen Steuerkraft auf 8,4 Mio. € gestiegenen **Schlüsselzuweisungen** haben einen Anteil von 19,6 % (2015: 12,3 %) an der Summe der ordentlichen Erträge.

Zusammen mit dem Einkommensteueranteil von 11,8 Mio. € beträgt der Anteil 48,17 % (2015: 38,3 %).

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



4. Finanzhaushalt

4.1 Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

(Randnummern 1. - 18. Gesamtfinanzhaushalt)

Die einzelnen Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit sind von der Höhe und dem Zeitpunkt der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt abhängig. Wesentliche Unterschiede zum Ergebnishaushalt ergeben sich durch die nur im Ergebnishaushalt abzubildenden Abschreibungen und Auflösungserträgen aus Sonderposten. Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit werden deshalb hier nicht aufgeführt und erläutert.

4.2 Investitionstätigkeit

(Randnummern 19. - 30. Gesamtfinanzhaushalt)

Die einzelnen Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen sind im Haushaltsplan im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte in der Übersicht „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen“ sowie im Investitionsplan ab Seite 513 ff. dargestellt.

4.2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Randnummern 19 – 23)

4.2.19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Randnummer 19. des Gesamtfinanzhaushalts)

Im Ansatz von insgesamt 1.189.600 € sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

		Ansatz 2015	Ansatz 2016
42401.68180000	Investitionszuschüsse vom Bund für Sportstätten	146.000	34.600
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	480.000	400.000
21107 .68110020	Investitionszuweis. v. Land, für die Grundschule H. d. Burg	0	50.000
21701 68110020	Investitionszuweis. v. Land, für das Gymnasium	0	380.000
12601 68120002	Investitionszuweisungen Region für Feuerwehr aus der Feuerschutzsteuer	0	45.000
12601 68120004	Investitionszuweisungen Region für Feuerwehr (Gerä- tewagen)	0	20.000
57301 68100000	Investitionszuweisungen vom Land für Betriebshof	1.800	0
54101.68110005	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreie Haltestellen	131.000	165.000

54101.68120007	Investitionszuweisungen Region für barrierefreie Haltestellen	22.000	43.000
54101.68120008	Investitionszuweisungen Region für Verkehrswegebau	15.000	0
54701.68110005	Investitionszuweisungen vom Land für barrierefreie Haltestellen	37.500	45.000
54701.68120007	Investitionszuweisungen Region für barrierefreie Haltestellen	6.000	7.000
Gesamt	Summe:	839.300	1.189.600

Das **Niedersächsische Kommunalinvestitionsförderungsgesetz** sieht einen Zuschuss für energetische Sanierungen in Höhe von 430.000 € für Springe vor. Veranschlagt wurden davon für das Gymnasium 380.000 € und für die Grundschule Hinter der Burg 50.000 €.

4.2.20 Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (Randnummer 20. des Gesamtfinanzhaushalts)

Unter „Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit“ werden Einzahlungen aus Beiträgen nach dem Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) veranschlagt. Für 2016 sind dies **Straßenausbaubeiträge** in Höhe von 325.000 € (Vorjahr 150.000 €). Davon entfallen 145.000 € auf die Straßen Dahlienweg, Fliederweg und Am Bahnhof in Bennigsen.

4.2.21 Veräußerung von Sachvermögen (Randnummer 21. des Gesamtfinanzhaushalts)

Aus Grundstücksverkäufen werden in 2016 voraussichtlich deutlich weniger Einzahlungen erfolgen als im Vorjahr. Der Ansatz von 5.000 € entspricht dem durchschnittlichen Niveau der Vorjahre.

4.2.23 Sonstige Investitionstätigkeit (Randnummer 23. des Gesamtfinanzhaushalts)

In Folge der planmäßigen **Darlehstilgung des Eigenbetriebs Stadtentwässerung** an die Stadt Springe wurden für 2016 170.700 € veranschlagt. Außerdem veranschlagt sind Rückflüsse von Ausleihungen zur Wohnbauförderung (4.700 €).

4.3 Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Randnummern 19 – 23)

4.3.25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Randnummer 25. des Gesamtfinanzhaushalts)

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontenart 782) sind folgende Auszahlungen geplant:

Bezeichnung	Ergebnis					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein		111.000	243.100	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	467	238.100	0	50.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	0	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Restkaufgeld	52.420	0	0	0	0	0
Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme		30.700	16.000	0	0	0
Summe	52.887	395.800	260.100	81.000	31.000	31.000

Der erhöhte Bedarf für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -allgemein- (234.100 €) ergibt sich insbesondere aus der Absicht des Rates der Stadt Springe mit der Bereitstellung von 200.000 €, kurzfristig investives Handeln zwecks Erlangung wirtschaftlicher Vorteile zur ermöglichen. Da sich aus dieser erhöhten Flexibilität Beiträge zur Haushaltssicherung ergeben, wurde ein entsprechender Vermerk in das Haushaltssicherungskonzept (s. S. A 52) aufgenommen.

4.3.26 Baumaßnahmen (Randnummer 26. des Gesamtfinanzhaushalts)

Für Bauinvestitionen wurden insgesamt 6.506.000 € veranschlagt (Vorjahr: 4.885.500 €). Die Steigerungen für Hochbaumaßnahmen ergeben sich insbesondere aus dem Bau der IGS (1,3 Mio. € in 2016) und der vorsorglichen Veranschlagung für Flüchtlingsunterkünfte (1 Mio. €). Die für den Tiefbau verringerten Ansätze sind Folge der Zuordnung des Kanalbaus zum Eigenbetrieb Stadtentwässerung.

	Ergebnis 2014	2015	2016	Differenz	2017	2018	2019
7871 Investitionen Hochbau	491.832	1.956.700	4.542.000	+2.585.300	9.214.000	3.900.000	0
7872 Investitionen Tiefbau	2.261.628	2.246.800	1.332.000	-914.800	1.927.000	2.087.000	462.000
7873 sonstige Baumaßnahmen	335.000	682.000	632.000	-50.000	637.500	607.500	607.500
Summe:	3.089.460	4.885.500	6.506.000	1.620.400	11.778.500	6.594.500	1.069.500

Nachdem noch in 2014 versucht worden war mit einem niedrigen Bau-Investitionsvolumen Haushaltsreste abzubauen, stiegen mit den Veranschlagungen für 2015 außerdem auch die **Verpflichtungsermächtigungen** von 1,78 Mio. € auf 4,29 Mio. €. Für 2016 wurden Ermächtigungen für Folgejahre in Höhe von 7.480.000 € veranschlagt. (s. Übersicht auf S. 553).

Alle geplanten Baumaßnahmen sind in der Investitionsübersicht ab Seite 513 (rote Seiten) enthalten.

Hochbaumaßnahmen (4.3.26 Baumaßnahmen RdNr. 26)

Das Gesamtvolumen aller investiven **Hochbaumaßnahmen (Konto 7871)** entwickelt sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
FFG Gestorf	0	0	3.000	0	0	0
Mensa GS Völkßen	268	0	0	0	0	0
Regenwassersickerschacht	700	200	0	0	0	0
KITA Altenhagen I	0	200.000	0	0	0	0
Anbau FFG Eldagsen	0	0	180.000	0	0	0
energetische Sanierung Rathaus - KonProg II	261	0	0	0	0	0
Bürgerbüro	0	0	40.000	0	0	0
Flüchtlingsunterkünfte u.a.	0	0	1.000.000	0	0	0
energetische Sanierung Sporthallen	0	486.500	30.000	0	0	0
Photovoltaikanlagen	0	0	150.000	0	0	0
Kindergarten Eldagsen	14.798	0	0	0	0	0
Gesamtschule	131.121	512.000	1.300.000	4.900.000	1.000.000	0
KiTA Holtensen	0	100.000	0	0	0	0
1. BA Fenster, Dach, Fassade energet. Sanier. Grundschule Eldagsen	0	0	250.000	250.000	0	0

Dach, Stromverteilung energet. Sanier. GS Hinter der Burg	28.632	0	100.000	624.000	0	0
4 BA energet.Sanier. Gymnasium	154.974	191.500	800.000	0	0	0
Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle GS Eldagsen	16.986	0	0	0	0	0
JZ Bennigsen 3 Gewerke	76.752	0	0	0	0	0
MZH Alvesrode 3 Gewerke	0	0	0	220.000	0	0
FWGerätehaus Bennigsen	0	400.000	459.000	0	0	0
Fluchttreppe Grundschule Eldagsen	0	0	0	120.000	0	0
Fluchttreppen Kita Rote Schule	2.390	8.500	0	0	0	0
GS Bennigsen Baumaßnahme Mensa	14.677	0	0	0	0	0
Inklusion -GS Eldagsen	14.323	20.000	0	0	0	0
Erneuerung Grundschule Bennigsen	34.059	30.000	200.000	2.500.000	2.500.000	0
Fluchtwege Dorfgemhs.Mittelrode	1.891	8.000	0	0	0	0
Sporthalle Süd energ. Sanierung	0	0	0	600.000	400.000	0
Friedhofsmauer Springe	0	0	30.000	0	0	0
Summe	491.833	1.956.700	4.542.000	9.214.000	3.900.000	0

Eine weitere Übersicht über alle investiven **Hochbaumaßnahmen** ist in der **Anlage II** zur Investitionsübersicht (S. 550) aufgeführt.

Tiefbaumaßnahmen (4.3.26 Baumaßnahmen s. RdNr. 26)

Der Gesamtbetrag von 1,33 Mio. € für **Tiefbaumaßnahmen** (Konto 7872) ergibt sich aus folgenden Einzelveranschlagungen

Bezeichnung	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitig.	9.232	18.000	0	0	0	0
wasserbauliche Anlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tiefbaumaßnahmen Stadtforst	7.929	0	0	0	0	0
allgemeiner Verkehrswegebau	11.745	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Außenanlagen Spielplätze	0	50.000	50.000	80.000	80.000	80.000
Regenrückhaltebecken Springe Rathenaustraße	0	25.000	0	0	0	0
Straßenbau Lüderser Str.	14.790	0	0	0	0	0
Auszahlungen für RRB Hohbrink	39.382	0	0	0	0	0
Vorflut Abwasserdruckleitung Völksen-Alvesrode	0	15.000	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 8. Abschnitt	375	0	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 9. Abschnitt	4.277	0	0	0	0	0
10. + 11. BA Sebastian-Kneipp-Straße Bennigsen	0	0	40.000	40.000	380.000	0

Brückenbau Eldagsen	11.000	100.000	80.000	200.000	0	0
Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	2.072	0	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	34.219	0	0	0	0	0
Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	28.063	0	0	0	0	0
Grundstücksanschlüsse	16.915	38.000	0	0	0	0
Seewiesenweg Kanalbau	15.500	420.000	0	0	0	0
Seewiesenweg Straßenbau	0	199.700	0	0	0	0
RRB Bennigsen, Ost	13.489	20.000	0	0	0	0
Abwasserpumpwerk und Druckleitung Harmsmühlenstraße	4.641	0	0	0	0	0
Druckleitung Springe-Alvesrode	56.065	0	0	0	0	0
Faulturmsanierung	21.794	0	0	0	0	0
Straßenbau Bürgerm.-Peters-Straße	2.213	0	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
barrierefreie Haltestellen Straßenbau	0	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000
barrierefreie Haltestellen ÖPNV-Einrichtung	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kanalisation geschlossene Bauweise	437.907	200.000	0	0	0	0
Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg Kanalbau	373.299	0	0	0	0	0
Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg Straßenbau	465.433	0	0	0	0	0
Eldagsen Regenwasserkanal 1. BA	46.024	0	0	0	0	0
Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker Kanalbau	15.610	0	0	0	0	0
Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr. Kanalbau	21.900	20.000	0	0	0	0
Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr. Straßenbau	0	0	40.000	650.000	0	0
Springe Erweiterung biologische Behandlung Kläranlage	0	45.000	0	0	0	0
Bennigsen Nachklärbecken	89.848	0	0	0	0	0
Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	15.000	0	0	0	0
Springe Fünfhausenstraße Straßenbau	0	30.000	20.000	555.000	0	0
Einlaufbauwerk Jägerallee	0	0	0	0	0	0
Brücken	2.098	22.100	70.000	25.000	25.000	25.000
Löschwasserzisterne	0	60.000	0	0	0	0
Bahnhofstraße Kanalbau	0	20.000	0	0	0	0
Bahnhofstraße Straßenbau	0	20.000	20.000	20.000	760.000	0
RÜB Kläranlage Springe Kanalbau	46.727	0	0	0	0	0

Am Handanger Friedrichstr. Kanalbau	343.743	15.000	0	0	0	0
7. BA Bennigsen, Ahornstraße Kanalbau	0	55.000	0	0	0	0
7. BA Bennigsen, Ahornstraße Straßenbau	0	0	35.000	0	485.000	0
Regenrückhaltebecken Obermühle	13.864	0	0	0	0	0
Kläranlage Bennigsen Erweiterung Biologie	25.538	150.000	0	0	0	0
Kabelleitungen erdverlegt	17.805	0	0	0	0	0
Bennigs. 4. Bauabschn. Am Bergfelde/Lindenstraße Kanalbau	22.900	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen 4. BA - Am Bergfelde/Lindenstraße Straßenbau	0	0	620.000	0	0	0
Kläranlagen investive Baumaßnahmen	34.661	40.000	0	0	0	0
gemeindl. Weg am Pfarrhaus Gestorf	6.510	0	0	0	0	0
Mittelroder Straße / Zur Hallermühle	0	240.000	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung	4.059	147.000	0	0	0	0
Summe	2.261.629	2.246.800	1.332.000	1.927.000	2.087.000	462.000

Abwasserbeseitigungsmaßnahmen sind aus dem Vermögensplan des zu gründenden Eigenbetriebs Stadtentwässerung Springe und aus dem dazugehörigen Investitionsprogramm (s. S. 712 ff.) zu ersehen. Weil in dem Vermögensplan alle investiven Auszahlungen ab 1.1.2016 enthalten sind, wurden aus dem Jahr 2015 keine investiven Haushaltsreste in das Jahr 2016 übertragen.

Sonstige investive Baumaßnahmen 2016 - 2019 (Konto 7873)

(4.3.26 Baumaßnahmen s. RdNr. 26)

Bezeichnung	Ergebnis 2014	2015	2016	2017	2018	2019
Material für Möbel (ges.Verwalt.)	39.659	9.500	27.000	2.500	2.500	2.500
Prallschutz Sporthalle Süd	119.329					
sonstige Ausstattung - Inklusion, GS Ebersberg		20.000				
BGA Ortsrat,	3.223		0	0	0	0

sonstige Ausstatt.- Inklusion,GS Ben- nigen.		10.000				
Ausstattung Ganztagsbeschulung, GS Eldagsen	7.372		0	0	0	0
Material für Möbel, GS Hinter d. Burg				0	0	0
Ausstattung Ganztagsbeschulung, GS Hinter d. Burg	1.552		0	0	0	0
BGA Spiel-u. Bolzplätze	2.850	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen Sportaußenanlagen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonst. Baumaßnahmen, Stadtsanie- rung Eldagsen	161.014	602.500	600.000	600.000	600.000	600.000
maschinelle Teile Abwasserbeseiti- gung		30.000				
Summe	335.000	682.000	632.000	607.500	607.500	607.500

4.3.27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Konto 783) (Randnummer 27. des Gesamtfinanzhaushalts)

Die insgesamt veranschlagten 1.056.300 € (Vorjahr: 1.283.300 €) ergeben sich, nach Auszahlungsarten getrennt, wie folgt:

In dem insgesamt für die Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen veranschlagten 1.056.300 € sind neben den IT-Anschaffungen folgende Schwerpunkte enthalten:

Fahrzeuge und Ausrüstung Feuerwehr	180.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	107.400 €
Ausrüstung Feuerwehr (150- 1.000 €)	77.900 €
Sachanlagen für Schulen z.B. IGS	49.100 €
Fahrzeuge, Maschinen und sonst. Ausstattung Betriebshof	100.000 €

Der Erwerb des beweglichen Sachvermögens ist auch in den Übersichten im Anschluss an die jeweiligen Produktfinanzhaushalte auf den Seiten „D Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“ aufgeführt. Z. B. bei Produkt 57301 Betriebshof auf Seite 505 ff., beim Produkt 11108 Hochbau auf den Seiten 383.ff., oder beim Produkt 12601 Feuerwehr auf den Seiten 73 ff.

4.4 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

4.4.34 Kreditaufnahme (Randnummer 34. des Gesamtfinanzhaushalts)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht vollständig dem Saldo aus Investitionstätigkeit (- 6.127.400 €), da keine Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 2016 erreicht werden, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden könnten.

Nach dem planmäßigen Investitionskreditbedarf im ersten doppelten Jahr 2010, in Höhe von 3,68 Mio. € wird sich der durchschnittliche jährliche Investitionskreditbedarf 2010 – 2019 auf 5,86 Mio. € erhöhen.

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

Die Entwicklung des **Investitionskreditbestandes** bis zum 31.12.2016 und die Ermittlung der zum 31.12.2015 voraussichtlich erforderlichen Tilgungsleistungen sind nachfolgend unter „4.4.35 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit“ ersichtlich.

Die Entwicklung der **Kreditbedarfe** der nächsten Jahre ist in der Übersicht „Entwicklung des Schuldenstands“ auf Seite A 48 dargestellt. Die Auswirkungen der auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung übertragenen Kredite gehen aus dieser Übersicht ebenfalls hervor.

Die außerdem steigenden **Liquiditätsbedarfe** enthält die nachfolgende „Übersicht über die Liquiditätsplanung“ auf S. A 51.

4.4.35 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Randnummer 35. des Gesamtfinanzhaushalts)

Der für das Jahr 2016 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionskredite** ergibt sich aus folgender Finanzierungsplanung:

	23,514 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2014
		(Die vollständig vorhandene Kreditermächtigung aus 2013 in Höhe von 4,942 Mio. € konnte verfallen.)
-	1,252 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2014 (einschl. Anteil an der Tilgung einer Restverbindlichkeit i. H. v. 53.000 €)
-	0,667 Mio. €	Außerordentl. Tilgung einer Restverbindlichkeit (inges.720.000 €)
=	21,595 Mio. €	Kreditbestand am 1.1.2015
+	3,827 Mio. €	Vollständig in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2014 zur Finanzierung der Investitionen 2014
-	1,121 Mio. €	ordentliche Tilgung bis 31.12.2015
=	24,301 Mio. €	Kreditbestand am 31.12.2015
-	22,368 Mio. €	Übertragung von Verbindlichkeiten auf den neu gegründeten Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe
=	1,933 Mio. €	Kreditbestand am 01.01.2016
+	5,420 Mio. €	Noch vorhandene Kreditermächtigung aus 2015 zur Finanzierung der Investitionen 2015 (Annahme der vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung des jeweiligen Haushaltsjahres)
+	6,127 Mio. €	neue Investitionskredite für das Jahr 2016
-	0,056 Mio. €	Planmäßige Tilgung 2016
=	13,424 Mio. €* 	voraussichtlicher möglicher maximaler Gesamtbestand an Investitionskrediten nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2016 (s. Diagramm „Schuldenübersicht Springe + SES“ auf S. A 48)

*Der Kreditbestand zum 31.12.2016 enthält somit die nicht auf den Eigenbetrieb Stadtentwässerung entfallenden Verbindlichkeiten (1,933 Mio. €), zuzüglich 6,13 Mio. € zur Finanzierung der für 2016 neu geplanten Investitionen, zuzüglich der Kreditermächtigung aus 2015 in Höhe von 5,42 Mio. €. Diese 5,42 Mio. € könnten noch bis zur Wirksamkeit der Haushaltsatzung 2017 für die in 2015 geplanten, aber noch nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen maximal benötigt werden.

Die Entwicklung des Investitionskreditbedarfs ist außerdem aus der **Übersicht über die Liquiditätsplanung** (S. A 51) ersichtlich.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Beträge der Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 7,48 Mio. €) sind Bestandteil der für die Jahre 2017 - 2019 ausgewiesenen Investitionsansätze und somit auch Bestandteil des für diese Jahre ausgewiesenen Investitionskreditbedarfs. Eine Übersicht ist auf Seite 553 ff. abgedruckt.

Ausblick

Eine verringerte Steuerkraft, steigende Sozialhilfearaufwendungen, gestiegene Aufwendungen für Kindertagesstätten, ein durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser zum 1.1.2016 verringertes Haushaltsvolumen und eine weiter steigende Regionsumlage belasten die Haushaltsplanung der Stadt Springe. Die Integration von Flüchtlingen stellt die Stadt vor weitere Herausforderungen, die nicht nur die Geschäfte der laufenden Verwaltung belasten.

Die gute Kassenliquidität in den vergangenen Monaten war die Folge eines einmalig hohen Steueraufkommens im Jahr 2014. Der zwischenzeitliche Abbau dieser Mehreinzahlungen in Höhe von 4,5 Mio. € lässt Schlüsse auf die sonst üblichen Finanzierungsbedarfe im laufenden Jahr zu und zeigt, dass die Kreditermächtigungen für Investitionskredite in ihrer Höhe nicht nur rechnerisch gerechtfertigt sind.

Nicht über die schwierige Finanzlage hinwegtäuschen sollte außerdem die Übertragung von Verbindlichkeiten auf den gegründeten, nicht selbständigen Eigenbetrieb Stadtentwässerung Springe und die Auslagerung der Verbindlichkeiten aus dem Stammhaushalt. Für den Eigenbetrieb gelten, wie für die „Mutter“ Stadt Springe, weiterhin die Vorschriften der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung. Die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung (Eigenbetrieb und Stadtverwaltung) der Springer Bürger beträgt bereits 1.000 € und wird weiter deutlich steigen (siehe Bauabschnitte IGS und Grundschule Bennigsen).

Mit einem durch die Gründung eines Eigenbetriebs reduzierten Haushaltsvolumen sind außerdem eine verminderte Gesamtdeckung und ein verringertes Liquiditätsvolumen verbunden. Zum Ausgleich eines verringerten Liquiditätsbedarfs können jedoch „momentan nicht benötigte liquide Mittel des Eigenbetriebs der Kommune zur Verfügung gestellt werden“ (§ 10 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung).

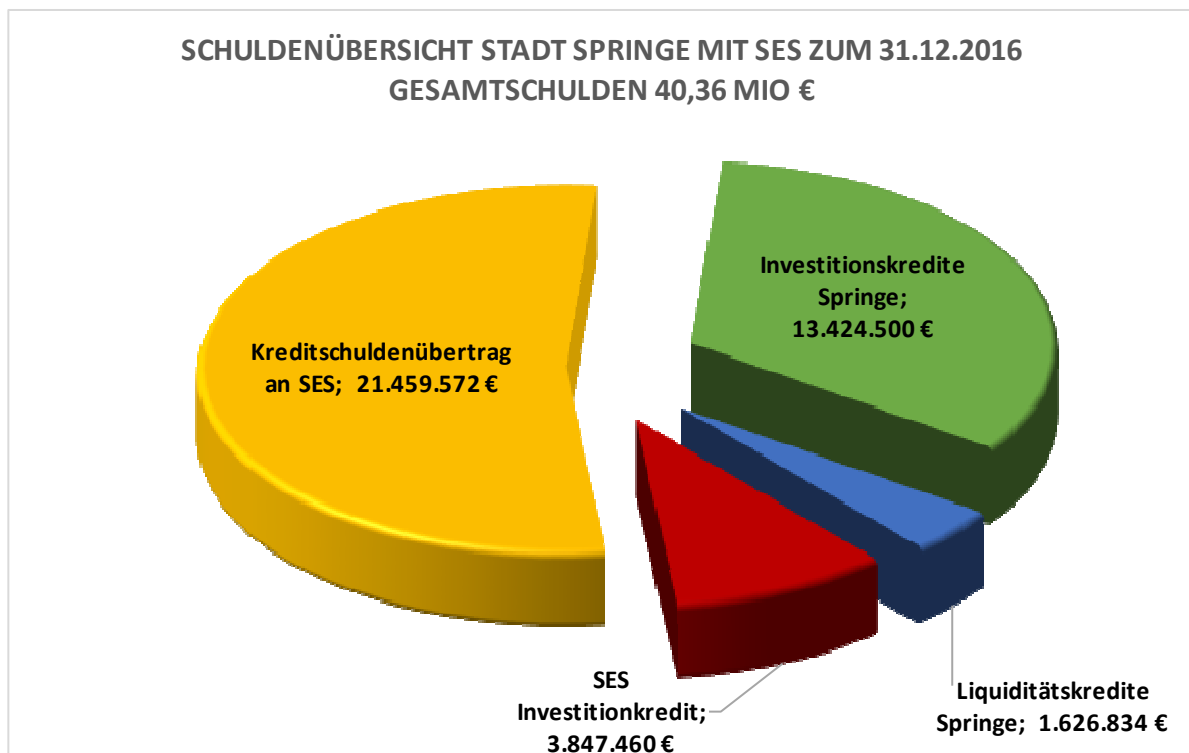
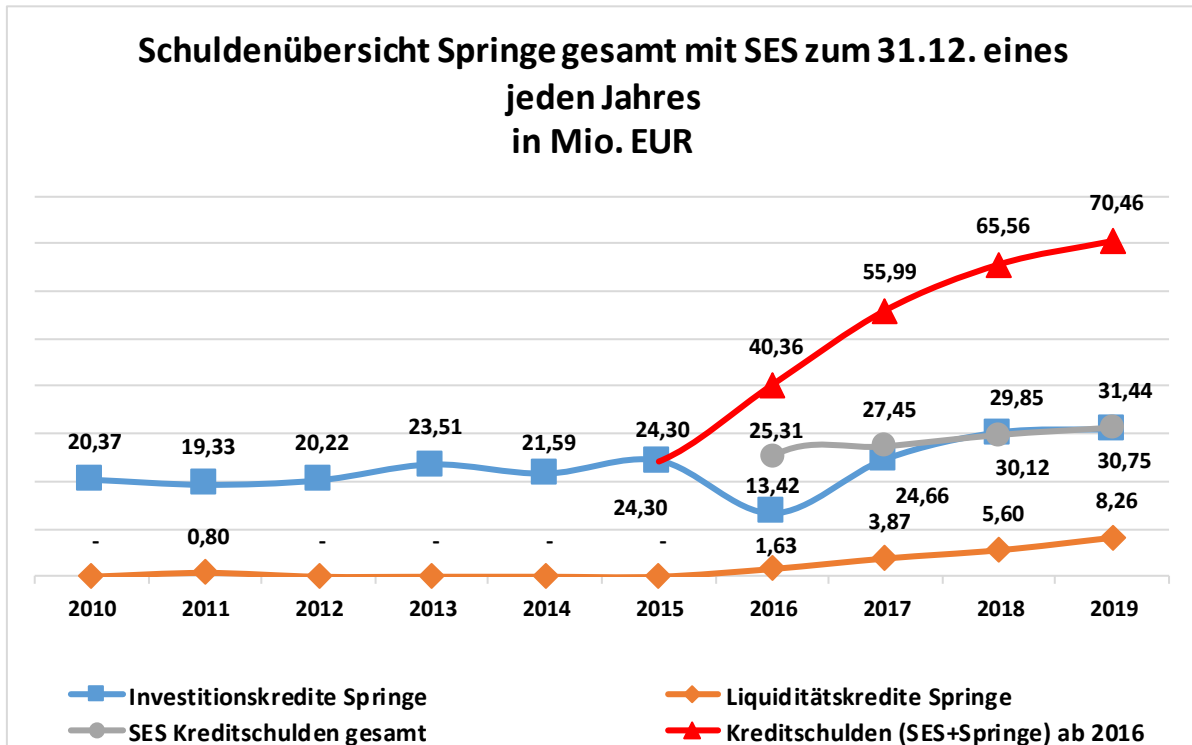
Die einmalige Hilfe des Landes in Form eines Investitionshilfeszuschusses für energetische Sanierungen in Höhe von 430.000 €, wird nur indirekt über ersparte Zinsen und zukünftige Einsparungen bei den Bewirtschaftungskosten einen positiven Effekt für den Ergebnishaushalt haben. Es bleibt zu hoffen, dass die stabile Wirtschaftslage und somit insbesondere der

Anteil an der Einkommensteuer, der mehr als ein Viertel der Gesamterträge der Stadt Springe umfasst, weiter unverändert bleiben.

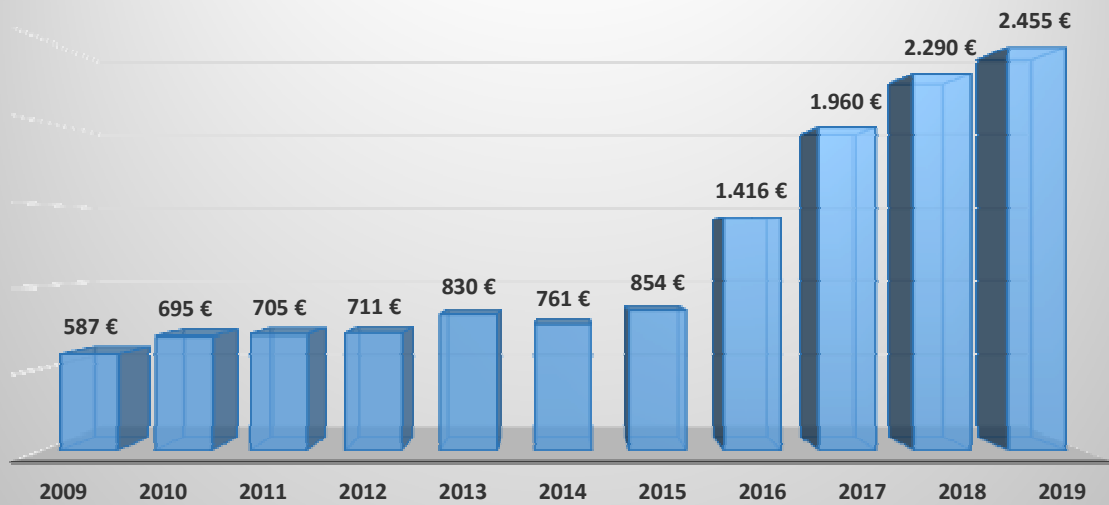
Besser als Hoffnungen wären jedoch gemeinsam getragene Präventionsmaßnahmen. Weitere konsolidierungsbedingte erhebliche Belastungen der Bürger, wie z. B. durch die Erhöhung der Grundsteuern ab 2014 sind dabei jedoch zu hinterfragen, wenn stärkere Konsolidierungseffekte durch z. B. Stadtentwicklung, die Förderung des Wirtschaftswachstums und die Verbesserung als Schulstandort erreicht werden könnten. Mittel- und langfristige Maßnahmen zur Weiterentwicklung und zur Aufrechterhaltung eines lebenswerten Gemeinwesens wären das wirksamste Mittel zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit.

Vom Bund und den Ländern kann aufgrund deren Überschuldung und der weiter steigenden Sozialleistungen nicht mehr erwartet werden, dass die mangelhafte Finanzausstattung der Gemeinden geändert wird. Dies verschärft die für die Gemeinden bestehenden Haushaltskrisen. Für Springe bedeutet dies, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit und damit auch die kommunale Selbstverwaltung jetzt zwingend aus eigener Kraft und trotz der anstehenden Kommunalwahlen gemeinsam gesichert werden muss.

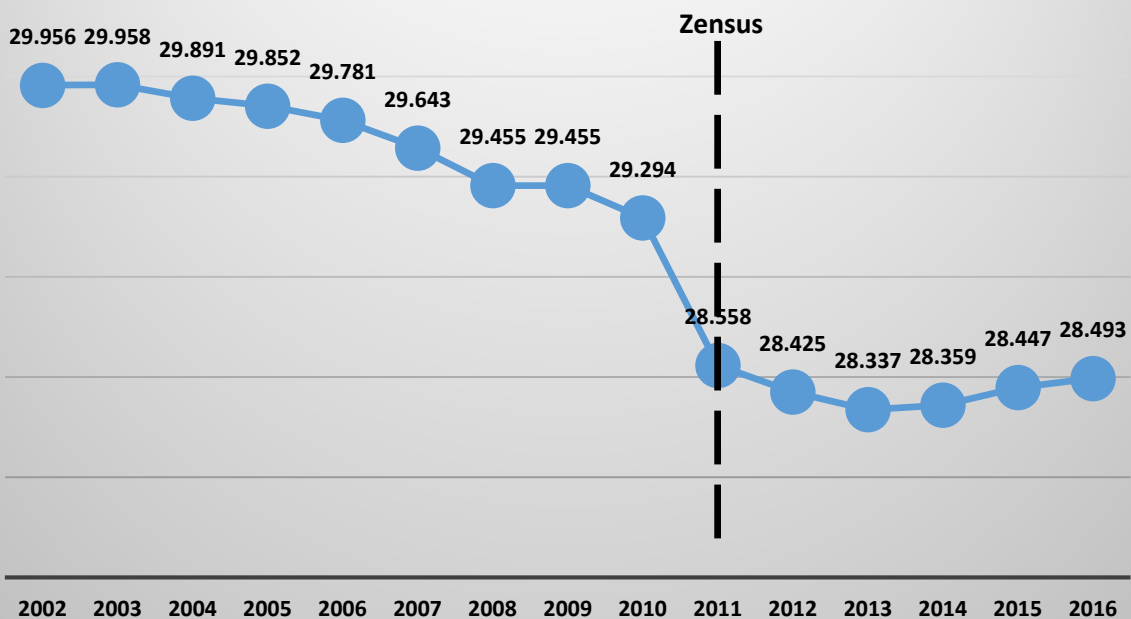
Entwicklung des Schuldenstandes



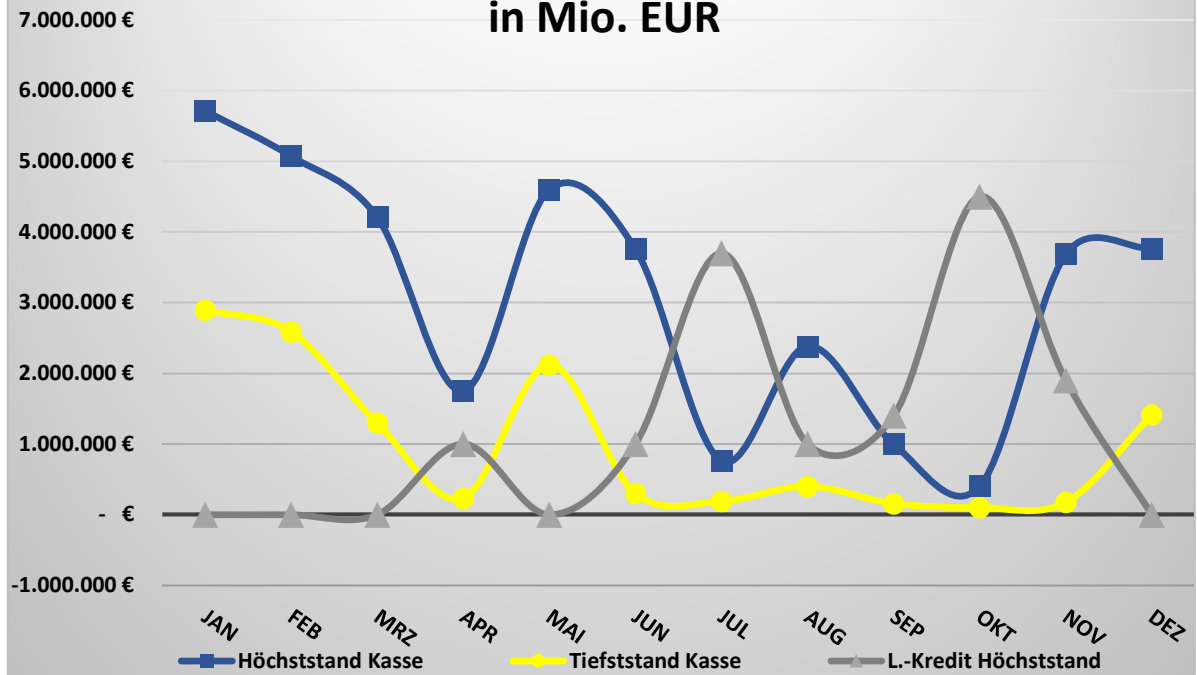
Pro-Kopf-Verschuldung (Investitionen) zum 31.12. eines jeden Jahres inkl. SES



Einwohnerzahlen zum 30.06 eines jeden Jahres (Prognosewerte ab 2016)



Übersicht Kassenbestand und Liquiditätskredite 2015 in Mio. EUR



Übersicht über die Liquiditätsplanung

	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	vorläufiges RE 2012	vorläufiges RE 2013	vorläufiges RE 2014	A N S Ä T Z E		mittelfristige Finanzplanung		
						2015	2016	2017	2018	2019
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.620.115	421.314	5.200.672	1.744.372	9.416.103	-3.515.100	-2.707.700	-1.822.400	-1.089.700	-1.931.100
+ Saldo Investitionstätigkeit	-3.478.095	-1.606.973	-4.662.295	-5.139.323	-2.685.044	-5.420.000	-6.127.400	-11.661.900	-6.092.000	-1.364.200
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag	-5.098.209	-1.185.659	538.378	-3.394.951	6.731.059	-8.935.100	-8.835.100	-13.484.300	-7.181.700	-3.295.300
- Tilgung	928.643	1.038.909	1.047.506	1.114.361	1.918.708	1.134.100	56.300	422.100	638.500	733.800
+ Kreditaufnahme für Investitionen	4.000.000	0	1.933.400	4.412.200	0	5.420.000	6.127.400	11.661.900	6.092.000	1.364.200
= Saldo Finanzierungstätigkeit	3.071.357	-1.038.909	885.894	3.297.839	-1.918.708	4.285.900	6.071.100	11.239.800	5.453.500	630.400
= Finanzierungsmittelbestand	-2.026.852	-2.224.568	1.424.272	-97.112	4.812.351	-4.649.200	-2.764.000	-2.244.500	-1.728.200	-2.664.900
+ Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	75.095	1.596.838	-714.963	-59.465	-10.909	0	0	0	0	0
+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln <i>(abw. Anfangsbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	3.000.771	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.775.457	1.126.257	-1.637.743	-3.882.243	-5.610.443
= Endbestand an Zahlungsmitteln* <i>(abw. Endbestand lt. Finanzhaushaltsplan)**</i>	1.049.013	421.283	1.130.592	974.015	5.775.457	1.126.257	-1.637.743	-3.882.243	-5.610.443	-8.275.343
Höchstbetrag der Liquiditätskredite nach § 4 Haushaltssatzung	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.803.716	6.512.216	6.895.866			
Genehmigungsfreier Höchstbetrag (1/6 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.617.000	9.355.100	7.343.367	7.803.716	7.803.716	6.512.216	6.895.866	7.006.150	7.120.850	7.048.233
*Zusätzl. rechn. Liquiditätsbedarf zur Deckung des negativen Endbestands an Zahlungsmitteln			0	0	0	0	1.637.743	3.882.243	5.610.443	8.275.343

** Der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen wird nicht geplant, jedoch im jeweiligen Rechnungsergebnis berücksichtigt. Daher weichen die Anfangs- und Endbestände an Zahlungsmitteln ab dem Endbestand 2014 um 10.909 € (=Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen des Jahres 2014) voneinander ab.

Fortschreibung der Haushaltssicherung

HSK 2016

Nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016 - 2019 (gerundete Beträge)

Mehrerträge		Differenz zw. Veranschlagung HHPlan 2016 u. Planung ohne HSK					Erläuterung
Minderaufwendungen		2015	2016	2017	2018	2019	
Produkt		2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterung
11102	Gremienbetreuung		500	500	500	500	Reduzierung de Mitglieder des Ortsrates Gestorf wurde beschlossen.
11107	Grundstücksangelegenheiten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau
11108 / 56101	11108 Hochbauunterhaltung(und 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz s. u. 55401)						Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung.
11110	Verwaltungsaußenstellen						Es wird geprüft, ob der "mobile Bürgerkoffer" einsetzbar und wirtschaftlich ist.
12601	Feuerwehr						Reduzierung von Stromkosten durch eine Fotovoltaikanlage auf dem neuen Feuerwehrgerätehaus Bennigsen (z. Z. noch nicht genau bezifferbar)
21101-22101	Schulen	10.000					Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse
21701	SZ Süd						Energieeinsparungen durch energetische Sanierungen
25201	Museen	29.100	29.100	40.000	40.000	40.000	Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann. Derzeit sind diese Kostenreduzierungen noch nicht durchführbar.
26201	Musikpflege	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag)
27201	Büchereien						erhöhtes Gebührenaufkommen durch neues Konzept.zur digitalen Bestandserfassung und Medienausleihe.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss wurde gestrichen. (Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket abgedeckt werden)
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher. 400.000 € in 2014 - 600.000 € in 2017) Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von 200.000 €.
36501	Kindergärten						Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Für den Kinderhort "Rote Schule" wurde die Trägerschaft übernommen.

Produkt		2015	2016	2017	2018	2019	Erläuterung
42401	Sporthallen	50.000					Eingeführte Sportstättennutzungsgebühr -ohne Sportplätze-. Die Gebühren werden nicht mehr erhoben (s. Bericht zu 2015).
42401	Sporthallen						Energiekosteneinsparung durch LED-Beleuchtung (wird z. Z. noch ermittelt).
42402	Hallenbad			90.000	90.000	90.000	Weitere Zurückstellung wg. der ausstehenden Entscheidungen der Arbeitskreise zu Zuschussreduzierungen. Erstes konkretes Ergebnis des Arbeitskreises Technik = jährlich 90.000 € Aufwandsverringerung ab 2014. (S. Bericht 2015)
42402	Hallenbad	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500	Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss Heizkraftwerk.
42403	Hallenbad						Reduzierung von Stromkosten durch eine Fotovoltaikanlage auf dem Hallenbaddach (z. Z. noch nicht genau bezifferbar).
51101	Räumliche Planung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen (Die Kostensätze sind mittlerweile separat beschlossen worden).
52101	Bauaufsicht						Prüfung hinsichtlich möglicher Einsparungen (hat die Synergieeffekte der Bauaufsicht bestätigt)
55101	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen						Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	Reduzierung des Saldos. Ermittlung der möglichen Zuschüsse / Sponsorengelder / Sachspenden
55501	Stadtforst	51.800					Der Stadtforst soll positive Ergebnisse erzielen. (Überplanmäßige Holzgelderträge 2014: 137.000 €, 2015: 51.800 €)
57101/ 57501	Stadtmarketing/Tourismus	14.900					Reduzierung der Sachkosten im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.
55301	Friedhöfe	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85%. Gebühren wurden zum 1.8.2014 neu festgesetzt
54502	Straßenbeleuchtung		9.000	9.000	9.000	9.000	Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED-Leuchtenköpfen) In 2015-2018 werden die turnusmäßigen 4-jährlichen Wartungskosten durch die Investition (4 Jahre je 147.000€) ersetzt, so dass für die Investitionen erst 4 Jahre später erstmalig reduzierte Turnusmäßige Wartungskosten auftreten. Da die turnusmäßigen Wartungskosten sich immer anteilmäßig über 4 Jahre verteilen, kommt es hier nur zur einmaligen Ansatzreduzierung. Bei den Stromkosten kommt es dagegen zu einer Aufaddierung der Einsparung, weil mit jedem Umrüstschritt der Verbrauch in seiner Gesamtheit weiter reduziert wird. Da der Beleuchtungsumbau auf Grund der Ausschreibungsfristen erst in der 2. Jahreshälfte möglich ist, gibt es eine wirksame Stromreduzierung erst im Folgejahr.
61101	Hundesteuer	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht.
61101	Spielautomatensteuer	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß erhöht.
61101	Grundsteuern A und B	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	Die Hebesätze wurden auf 450 von Hundert angehoben. Sicherung des Realsteueraufkommens (insbesondere auch der Gewerbesteuer durch nicht zu hohe Hebesätze) durch Stärkung des Schulstandortes und Schaffung weiterer Baugebiete, Entwicklung zum Mittelzentrum
Summe Minderaufwand:		301.900	289.000	389.900	389.900	389.900	
Summe Mehrertrag:		593.300	524.000	524.000	524.000	524.000	

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen

Ortsteilinitiative der Fraktionen

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

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

Zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge siehe "Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015"

Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

		2015	2016	2017	2018	2019		
21101	Grundschulen						Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)	
21201/ 21501	Hauptschule u.Realschule		wird ermittelt				Zusammenlegung der Hauptschule mit der Realschule als Ober- oder Gesamtschule ("Runder Tisch" abwarten). Durch die Einführung der IGS zum 1.8.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.	
21701	Gymnasium		wird ermittelt				Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)	
21801	IGS	grundlegende Strukturveränderungen werden vorgegeben						
22101	Förderschulen		wird ermittelt				Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen	
24301	Schulträgeraufgaben		wird ermittelt				Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.	

Vergleich der Veranschlagungen mit und ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen

(Auswirkungen des Haushaltssicherungskonzeptes auf das geplante ordentliche Ergebnis)

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ordentl. Ergebnisse einschl. Haushaltssicherungsmaßnahmen	-4.715.900	-4.093.400	-3.388.700	-4.340.000
Minderaufwand	289.000	389.900	389.900	389.900
Mehrertrag	524.000	524.000	524.000	524.000
fiktive ordentl. Ergebnisse ohne Haushaltssicherungsmaßnahmen	-5.528.900	-5.007.300	-4.302.600	-5.253.900

Fortschreibung der Haushaltssicherung

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

Investive Haushaltssicherungsmaßnahmen 2016 - 2019 (gerundete Beträge)

veranschlagte Minderauszahlungen
veranschlagte Mehreinzahlungen

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2016 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK
11107	78210000	23	23.000	200.000	Pauschale für den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden. Ab 2017 sind wie bereits in 2014 (statt 10.000 €), nur noch jährlich 5.000 € veranschlagt.	Ansatz für 2016: 200.000 € zum Erhalt der Flexibilität zur Umsetzung von potentiell vorteilhaften Maßnahmen. Z.B auch für kostenbewusste Schaffung von Flüchtlingsunterkünften	0	-5.000	-5.000	-5.000
11108	78730011	23	0	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift; Rechtsverpflichtung, 30.000 € verschoben auf 2017	wurde erneut zurückgestellt	-30.000			
36501	78311012	66	0	15.000	Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten	Kein Geld für Kitas. Ein Außenspielgerät soll in 2016 beschafft werden. Ansonsten werden abgängige Spielgeräte demontiert und nicht mehr ersetzt	0	-2.000	-2.000	-2.000
36501	78312000	66	0	1.700	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände KiGärten	kein Geld für Kitas. Spielgeräte werden demontiert und nicht mehr ersetzt	0	-1.000	-1.000	-1.000
36602	78311100	66	30.000	31.400	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (geschätzter Mindestbedarf 50.000 €, s. Finanzplan)	Kein Geld für Kinderspielplätze, schrittweise Demontage der Spielplätze	-18.600			
42401	78730021	66	10.000	5.000	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten. jährl. 5.000 €		0	-5.000	-5.000	-5.000
54101	78210000	23	58.000	21.000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	durchschnittlicher Bedarf: ca. 30.000 €	-9.000	-25.000	-25.000	-25.000
54101	78210003	23	1.000	1.000	allgm Dienstbarkeiten Straßenbau		-500	-500	-500	-500

Produkt	Kto.	zust. Amt	Ansatz HH 2015	Ansatz HH 2016	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Differenz zw. Ansatz 2016 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2017 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2018 u. Ansatz ohne HSK	Differenz zw. Ansatz 2019 u. Ansatz ohne HSK
54101	78312000	66	5.000	2.500	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	zur Aufrechterhaltung des Dienstbetrieb Betriebshof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
55101	78312000	66	0	0	allgemein Sammelposten Parkanlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
55301	78311012	66	10.000	10.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Ausstattungsreduzierung				
55301	78312000	66	3.200	3.200	allgemeine Sammelposten Friedhofswesen	Ausstattungsreduzierung	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
57301	78311003	66	157.000	75.000	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit	-25.000	-5.000		
57301	78311006	66	16.000	25.000	Maschinen allgemein, Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit				
57301	78311012	66	25.000	0	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	minimale Handlungsfähigkeit durch Null-Ansätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			358.200	390.800			-98.400	-58.800	-53.800	-53.800

Saldo aus Investitionstätigkeit lt. Haushaltsplan 2016	-6.127.400	-11.661.900	-6.092.000	-1.364.200
veranschlagte Mehreinzahlungen	0	0	0	0
veranschlagte Minderauszahlungen	-98.400	-58.800	-53.800	-53.800
fiktiver Saldo aus Investitionstätigkeit ohne HSK 2016 - 2019	-6.225.800	-11.720.700	-6.145.800	-1.418.000

Bericht über den Erfolg der nicht investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015

(Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2018)

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2015	Ansatz HH 2015 (nur Aufwand):	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2015	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2015	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
							Minderaufwendungen 2015	Mehrerträge 2015
11107	Grundstücksangelegenheiten	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau. Umsetzung der Maßnahme verzögert sich. Eine Überprüfung auf Notwendigkeit ist zugunsten eines Vertragskatasters zurückgestellt worden. Erst eine genau Übersicht kann zu weiteren Maßnahmen führen	22.000	22.000				
11108 / 56101	Hochbauunterhaltung(und Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz s. u. 55401)	Senkung der Bewirtschaftungskosten durch Kontrolle und Steuerung der Betriebskosten der Gebäude durch Einsatz einer Gebäudemanagement-Software verzögert sich mangels Personal Bis heute ist keine Software beschafft worden. Die Mittel dafür wurden lediglich 2014 bereitgestellt.						
11108	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	Durch eine Investition von 23.000 € in 2013 entfällt die Miete der Leitung. Die Maßnahme ist umgesetzt. Leitung wurde 2014 in Betrieb genommen.	0	12.000			12.000	
11110	Verwaltungsaußenstellen	Der "mobile Bürgerkoffer" wird nicht eingesetzt.						
21101-22101	Schulen	Energieeinsparungen durch Wettbewerb Energiesparfüchse. Prämien wurden an die Schulen gemäß der Einsparanteile verteilt.	0	10.000			10.000	
21701	SZ Süd	Energieeinsparungen durch die Fortsetzung energetischer Sanierungen sind für 2015 noch nicht genau bezifferbar						
25201	Museen	Kostenreduzierung um 36% (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum) mit der Erwartung, dass für das Museum der Zuschussanteil ab 2016 um weitere 14 % reduziert werden kann. Zu 2015: Weitere Kostenreduzierungen waren noch nicht durchführbar.		29.100			29.100	
26201	Musikpflege	Streichung der Zuschüsse f. Musikpflege 2014-2017 (Ausnahme: Musikschule erhält nur den Vorjahresbetrag) Die Maßnahme wurde umgesetzt.	4.200	7.100			2.900	
27201	Büchereien	Vorlage eines neuen Konzepts und moderate Erhöhungen der Nutzerpreise ist erfolgt.						500
36201	Jugendarbeit	Das Jugendparlament wurde abgeschafft.	0	5.000			5.000	
36201	Jugendarbeit	Der Zuschuss wurde gestrichen. (Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket abgedeckt werden)	0	5.000			5.000	
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	Das Jugendamt wurde zurückgegeben. Nach Abzug der wieder zu zahlenden Sonderumlage verbleibt eine Ersparnis von ca. 200.000 €. Die genaue Höhe der Ersparnis kann wg. noch abzuschließenden Abrechnungen noch nicht beziffert werden.	0	200.000			200.000	

36501	Kindergärten	Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. Abrechnungen zur Ermittlung des Konsolidierungsbeitrages sind noch abzuschließen. Von einer Kündigung wurde wegen der Trägerschaft der Roten Schule 'zunächst Abstand genommen, bis genauere Zahlen vorliegen ob eine interne Nutzung sich lohnt.						
42401	Sporthallen	Die neue Gebührenordnung zur Erhebung von Sportstättennutzungsgebühren ab 2016 wurde vom Rat der Stadt Springe am 10.12.2015 abgelehnt.	50.000	50.000				
42401	Sporthallen	Zur Energiekosteneinsparung durch LED-Beleuchtung wird die Umrüstung der Beleuchtung weiter fortgesetzt. Die Einsparung in 2015 werden noch ermittelt.						
42402	Hallenbad	Die Ersparnis von jährlich 90.000 €, lt. Arbeitskreis Technik, konnte noch nicht realisiert werden. Einsparungen sollen durch Änderungen an der Technik erfolgen. Die Höhe ist derzeit jedoch nicht bezifferbar.						
42402	Hallenbad	Verbesserte Heizeffizienz bei geringeren Energiekosten durch Anschluss Blockheizkraftwerk.	42.000	65.000			23.000	
51101	Räumliche Planung	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen Es wurde in 2015 kein Vertrag abgeschlossen. Die Kostensätze sind mittlerweile separat beschlossen worden.						
52101	Bauaufsicht	Die Prüfung hinsichtlich möglicher Einsparungen hat die Synergieeffekte der Bauaufsicht bestätigt.						
55101	Parkanlagen u. öffentl. Grünflächen	Mittelfristige Konsolidierungseffekte in Folge eines flächendeckenden Konzeptes zur Grünflächenpflege						
55301	Friedhöfe	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung: 85% Gebühr wurde zum 01.08.2014 neu festgesetzt						10.000
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz	Einsparungen durch Einwerbung von Sponsorengeldern und durch Sachspenden Für die Jahre 2016 ff. wird angestrebt, weiterhin einen Teil der Kosten durch Sponsoren abzudecken.	0	2.000			2.000	500
55501	Stadtforst	Die Vorgabe, positive Ergebnisse zu erzielen, wurde durch den Holzverkauf erreicht. Der Ansatz von 190.000 € wurde um 51.800 € übertroffen.						51.800
57101/ 57501	Stadtmarketing/ Tourismus	Die Sachkosten wurden im Produkt Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sowie Tourismus seit 2014 um jährlich 14.900 € reduziert.	26.400	41.300			14.900	
54502	Straßenbeleuchtung	Geringerer Stromverbrauch (führt zur Amortisation des Einbaus von LED-Leuchtenköpfen). Eine wirksame Stromreduzierung erfolgt erst ab 2016..						
61101	Hundesteuer	Die Hundesteuer für den zweiten Hund wurde ab 1.1.2014 auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf 180 € erhöht. Jährlicher Mehrertrag: 4.000 €			0			4.000
61101	Spielautomatensteuer	Die Steuer wurde auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß angehoben. Jährlicher Mehrertrag: 5.000 €						5.000
61101	Grundsteuern A u.B	Die Hebesätze wurden zum 1.1.2014 auf 450 von Hundert angehoben. Jährlicher Mehrertrag: 470.000 €						470.000
			144.600	448.500			303.900	541.800

Vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen:

1. Haushaltssicherungsbeiträge aus der Ortsteilinitiative der Fraktionen:

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

Folgende mögliche Konsolidierungsbeiträge wurden erarbeitet:

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

Zur konkreten Umsetzung der Konsolidierungsbeiträge aus der Ortsteilinitiative gibt es außer der Verkleinerung des Ortsrates Gestorf noch keine Beschlüsse.

Schwerpunkte der bisherigen Beratungen waren:

Produkt		Erläuterung	Ansatz HH 2015	ohne diese HHSichMaßn.wären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2015	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2015	Minderaufwendungen 2015	Mehrerträge 2015
36602	Kinderspielplätze	Erste Spielplätze wurden geschlossen. Die Einsparungen der Spielplatzkontrollen werden erst mittelfristig den Aufwand für die Schließung decken, bzw. übersteigen.						s. Fortschreibung HSK
54502	Straßenbeleuchtung	Amortisation in Folge des ab 2015 beschlossenen Leuchtaustauschs erfolgt mittelfristig ab 2016						s. Fortschreibung HSK
55101	Konzept Übernahme Grünflächenpflege	Die Aufstellung eines Gesamtkonzepts zur Durchführung der Grünflächenpflege wird weiter verfolgt. Der Fachdienst wird entsprechende Daten erheben.						s. Fortschreibung HSK
42401	Sportplatzpflege	s. auch Erläuterungen zur Grünflächenpflege						s. Fortschreibung HSK

div.	Verwalt. außenstellen/ Dorfgemeinschaftshäuser/Feuerwehrgerätehäuser/Jugendzentren	Weitere Reduzierungen des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwandes werden geprüft und die ehrenamtliche Beteiligungen werden ausgeweitet. Die Verwaltung regte u. a. auch über die Nutzung von Feuerwehrgerätehäusern durch mehr Ortsfeuerwehren nachzudenken.						s. Fortschreibung HSK
------	---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

2. Umsetzung der Entscheidungen des Arbeitskreises Hallenbad

Produkt		Erläuterung	Ansatz HH 2015	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2015	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2015	Minderaufwendungen 2015	Mehrerträge 2015
42402	Hallenbad	Mit den bisher vorgeschlagenen Maßnahmen des Arbeitskreises kann das Ziel "Halbierung des Fehlbetrages" noch nicht erreicht werden.						s. Fortschreibung HSK

3. Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte

Produkt		Erläuterung zum Stand vom 31.12.2015	Ansatz HH 2015	ohne diese HHSichMaßn. wären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige Minderaufwendungen in 2015	sonstige planunabhängige Mehrerträge in 2015	Minderaufwendungen 2015	Mehrerträge 2015
21101	Grundschulen	Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten) Eine Neuordnung der Schulstandorte ist noch nicht erfolgt.						
21201/ 21501	Hauptschule u. Realschule	Durch die Einführung der IGS zum 01.08.2014 laufen die Haupt- und die Realschule mit Beendigung des Schuljahres 2019/2020 aus.						
21701	Gymnasium	Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten) Die Maßnahme wird weiter verfolgt.						
22101	Förderschulen	Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten) Über die Zukunft der Förderschule hat die Landesregierung noch keine abschließende Entscheidung getroffen.						
24301	Schulträgeraufgaben	Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel Da die Schulbudgets zu einem großen Teil nach Schülerzahlen berechnet werden, wird diese Maßnahme umgesetzt.						

Bericht über den Erfolg der investiven Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015

(Bezug: Haushaltssicherungskonzept 2015 - 2018)

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2015	ohne diese HHSichMaßn.w ären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2015	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2015	Gesamtwirkung des Sicherungsbeitrages	
								Minderauszahlungen 2015	Mehreinzahlung 2015
11107	78210000	Pauschale.Verzicht auf Erwerb von speziellen Grundstücken	Es wurden keine Grundstücke erworben. Die Konsolidierungsmaßnahme wurde umgesetzt	23.000	30.000			30.000	
11108	78730011	Neues Rathaus -Einbau Treppenlift, 30.000 €, verschoben auf 2017	erneute Verschiebung	0	30.000			30.000	
36501	78311012	Erneuerung Spielgeräte Außengelände Kindergärten	kein Geld für Kitas in 2015 veranschlagt. Maßnahme umgesetzt. Im Rahmen der Wartung wird nur demontiert. Erst in 2016 soll wieder ein Außenspielgerät angeschafft werden.	0	15.000			15.000	
36501	78312000	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände Kindergärten	kein Geld für Kitas in 2015 veranschlagt. Im Rahmen der Wartung wird nur demontiert. Kosten künftig wieder steigend.	0	2.000			2.000	
36602	78311100	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte	Trotz der Vorgabe "Kein Geld für Kinderspielplätze" ist eine Einsparung aufgrund abgängiger Spielgeräte nicht möglich gewesen (geschätzter Mindestbedarf für den Austausch abgängiger Spielgeräte: 50.000 €, s. Finanzplan 2016).	30.000	50.000			20.000	
42401	78730021	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten, jährlich 5.000 €	in 2015 einmalig erhöhter Ansatz wg. des Wasseranschlusses Sportplatz Altenhagen I	10.000	10.000			0	
53810	78210003	allgemeine Dienstbarkeiten Kanalbau	Reduzierung auf das zur Aufrechterhaltung der minimalen Handlungsfähigkeit Erforderliche. Von 5.000 € wurden nur 156 € verbraucht.	5.000	7.000			6.844	
54101	78210000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	Es wurden nur Grundstücke für insgesamt 29.500 € erworben.	58.000	58.000			28.500	

Produkt	Kto.	Bezeichnung / Begründung	Bemerkung	Ansatz HH 2015	ohne diese HHSichMaßn.w ären in 2015 veranschlagt worden:	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Einsparungen) in 2015	sonstige planunabhängige HHSich.Maßn (Mehreinzahlungen) in 2015	Minderauszahlungen 2015	Mehreinzahlung 2015
54101	78210003	allgemeine Dienstbarkeiten Straßenbau	Der Ansatz wurde eingespart. Die Baumaßnahme wurde nicht umgesetzt.	1.000	1.000			1.000	
54101	78312000	Sammelposten Straßenbau (allgemein)	Zur Aufrechterhaltung Denstbetrieb Betriebshof dringend erforderlich.Weitere Einsparungen waren nicht möglich.	5.000	10.000			5.000	
55101	78312000	allgemein Sammelposten Parkanlagen	Die Konsolidierungsmaßnahme wurde umgesetzt (= Reduzierung um 100 %). Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs mussten Mitte aus dem Deckungskreis (2.800 €) verwendet werden.	0	4.000			1.200	
55301	78311012	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	Nach der Ansatzkürzung um 50 % in 2014 sind keine weiteren Kürzungen bei den Anlagen der Friedhöfe möglich. Die Mittel wurden für dringend notwendige Reparaturen aufgebraucht.	10.000	20.000			10.000	
55301	78312000	allgemein Sammelposten Friedhofswesen	Nach der Ansatzkürzung um 50 % auf 5.000 € in 2014 sind keine weiteren Kürzungen bei den Anlagen der Friedhöfe möglich	3.200	10.000			6.800	
57301	78311003	Erwerb Fahrzeuge Betriebshof	Kostenminimierung durch den Erwerb von Gebrauchtgeräten, falls das wirtschaftlich sinnvoll ist. Der Ansatz wurde vollständig benötigt. Die jährl. Erneuerungsrate gem. mittelfristiger Investitionstabelle beträgt 180.000 €.	157.000	180.000			23.000	
57301	78311006	Maschinen allgemein, Betriebshof	Der Ansatz wurde zur Deckung von anderen Investitionen genutzt.. Folge: minimale Handlungsfähigkeit.	16.000	16.000			0	
57301	78311012	Betr.-u. Geschäftsausstatt. Allgemein, Betriebshof	Minimale Handlungsfähigkeit durch Veranschlagung von lediglich 25.000 € (Vorjahr: 103.000 €). Die Mittel wurden vollständig benötigt	25.000	100.000			75.000	
				343.200	543.000			254.344	0
								beifferbarer HHSicherungsbeitrag	

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.889.742,49	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.401.188,72	6.937.600	11.353.600	11.426.700	11.426.700	11.426.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.832.900,88	1.973.000	1.347.400	1.307.100	1.303.600	1.310.500
4. sonstige Transfererträge	551.746,31	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
5. öffentlich- rechtliche Entgelte	5.185.112,67	5.344.300	1.181.900	1.185.400	1.187.900	1.185.500
6. privatrechtliche Entgelte	895.029,76	697.600	621.500	611.200	610.700	609.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264.363,21	1.063.400	2.916.200	2.452.100	2.460.200	2.447.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	126.848,57	104.500	162.600	213.200	880.100	461.400
9. aktivierte Eigenleistungen	181.111,85	241.100	55.000	1.000	1.000	1.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.378.091,25	1.582.100	1.501.300	1.512.600	1.519.800	1.526.200
12. = Summe ordentliche Erträge	52.706.135,71	41.519.200	42.863.700	43.437.400	44.128.100	43.705.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.335.451,54	13.483.000	13.000.800	13.274.400	13.553.600	13.832.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.128.690,71	140.000	155.000	160.100	165.200	170.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825.411,54	8.004.300	7.963.100	7.740.000	7.375.200	7.345.900
16. Abschreibungen	4.617.430,17	4.463.400	2.964.000	3.136.200	3.145.300	3.256.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.382,60	991.800	235.400	695.400	962.300	1.072.000
18. Transferaufwendungen	20.997.523,04	18.271.700	20.357.900	19.669.800	19.416.700	19.429.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.405.556,57	2.125.300	2.903.400	2.854.900	2.898.500	2.938.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.210.446,17	47.479.500	47.579.600	47.530.800	47.516.800	48.045.700
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	3.495.689,54	-5.960.300	-4.715.900	-4.093.400	-3.388.700	-4.340.000
23. außerordentliche Erträge	31.576,77	5.900	5.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	8.174,37	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	8.174,37	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	23.402,40	5.900	5.000	0	0	0
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.519.091,94	-5.954.400	-4.710.900	-4.093.400	-3.388.700	-4.340.000
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-514.561,11	3.004.530,83	-2.949.869,17	-7.660.769,17	-11.754.169,17	-15.142.869,17

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	28.850.265,96	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277.571,39	6.934.600	11.353.600	11.426.700	11.426.700	11.426.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	502.126,14	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.821.127,47	5.344.300	1.181.900	1.185.400	1.187.900	1.185.500
5. privatrechtliche Entgelte	862.890,43	697.600	621.500	611.200	610.700	609.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488.006,30	1.063.400	2.916.200	2.452.100	2.460.200	2.447.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.305,57	54.500	162.600	213.200	880.100	461.400
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.179,25	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.519.803,25	1.421.300	1.415.200	1.420.200	1.421.400	1.421.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.436.275,76	39.091.300	41.375.200	42.036.900	42.725.100	42.289.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.737.270,29	12.971.600	12.414.900	12.676.700	12.943.900	13.210.600
12. Auszahlungen aus Versorgung	143.436,86	140.000	155.000	160.100	165.200	170.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.899.264,19	8.004.300	7.963.100	7.740.000	7.375.200	7.345.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	929.215,51	1.015.100	235.400	695.500	962.500	1.072.200
15. Transferauszahlungen	19.972.409,71	18.271.700	20.357.900	19.669.800	19.416.700	19.429.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.338.576,67	2.203.700	2.956.600	2.917.200	2.951.300	2.991.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.020.173,23	42.606.400	44.082.900	43.859.300	43.814.800	44.220.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.416.102,53	-3.515.100	-2.707.700	-1.822.400	-1.089.700	-1.931.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	642.350,17	839.300	1.189.600	885.000	989.000	749.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	264.378,11	150.000	325.000	150.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	10.752,17	150.600	5.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	175.400	178.300	181.200	184.200
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	922.184,33	1.144.600	1.695.000	1.213.300	1.320.200	1.083.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.887,66	395.800	260.100	81.000	31.000	31.000
26. Baumaßnahmen	3.088.461,66	4.885.500	6.506.000	11.778.500	6.594.500	1.069.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	459.003,80	1.283.300	1.056.300	1.015.700	786.700	1.346.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	6.875,00	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.607.228,12	6.564.600	7.822.400	12.875.200	7.412.200	2.447.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.685.043,79	-5.420.000	-6.127.400	-11.661.900	-6.092.000	-1.364.200

2016 Stadt Springe

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2018 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2019 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
- Euro -						
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.731.058,74	-8.935.100	-8.835.100	-13.484.300	-7.181.700	-3.295.300
Ein-/ Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.420.000	6.127.400	11.661.900	6.092.000	1.364.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.918.707,83	1.134.100	56.300	422.100	638.500	733.800
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.918.707,83	4.285.900	6.071.100	11.239.800	5.453.500	630.400
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	4.812.350,91	-4.649.200	-2.764.000	-2.244.500	-1.728.200	-2.664.900
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	974.014,96	5.786.365,87	1.137.165,87	-1.626.834,13	-3.871.334,13	-5.599.534,13
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	5.786.365,87	1.137.165,87	-1.626.834,13	-3.871.334,13	-5.599.534,13	-8.264.434,13

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	15.800	760.800	-745.000	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	493.400	2.040.800	-1.547.400	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	601.600	3.016.400	-2.414.800	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.824.000	14.694.600	19.129.400	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	390.500	4.275.500	-3.885.000	0	0	0
2.2 Kultur und Wissenschaft	15.400	478.800	-463.400	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	4.859.000	10.363.500	-5.504.500	0	0	0
2.4 Sportförderung	286.700	1.274.600	-987.900	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	1.176.300	6.435.900	-5.259.600	0	0	0
3.2 Natur und Umweltschutz	881.800	1.363.300	-481.500	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	319.200	2.875.400	-2.556.200	5.000	0	5.000
Summe	42.863.700	47.579.600	-4.715.900	5.000	0	5.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen	0	759.900	-759.900	0	4.100	-4.100	0	0	0	-764.000	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	408.400	1.865.200	-1.456.800	65.000	1.066.400	-1.001.400	0	0	0	-2.458.200	150.000
1.1 Innere Verwaltung	220.800	2.367.400	-2.146.600	0	164.200	-164.200	0	0	0	-2.310.800	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.822.000	14.674.100	19.147.900	0	0	0	6.127.400	56.300	6.071.100	25.219.000	0
2.1 Schulträgeraufgaben	228.700	3.692.900	-3.464.200	430.000	2.817.900	-2.387.900	0	0	0	-5.852.100	5.000.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	12.400	451.400	-439.000	0	8.200	-8.200	0	0	0	-447.200	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	4.788.600	10.194.600	-5.406.000	4.700	1.073.100	-1.068.400	0	0	0	-6.474.400	0
2.4 Sportförderung	249.500	1.139.700	-890.200	34.600	189.400	-154.800	0	0	0	-1.045.000	0
3.1 Bauen und Wohnen	546.300	4.984.500	-4.438.200	1.155.700	2.212.500	-1.056.800	0	0	0	-5.495.000	2.330.000
3.2 Natur und Umweltschutz	809.100	1.213.200	-404.100	0	186.600	-186.600	0	0	0	-590.700	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	289.400	2.740.000	-2.450.600	5.000	100.000	-95.000	0	0	0	-2.545.600	0
Summe	41.375.200	44.082.900	-2.707.700	1.695.000	7.822.400	-6.127.400	6.127.400	56.300	6.071.100	-2.764.000	7.480.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	41.375.200	44.082.900
Investitionstätigkeit	1.695.000	7.822.400
Finanzierungstätigkeit	6.127.400	56.300
Summe	49.197.600	51.961.600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder nach erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Für periodenfremde Sachverhalte, die ordentlichen Aufwand im Vorjahr bedeutet hätten, werden die Deckungsmittel ggf. aus dem entsprechenden Budget (ordentlicher Aufwand) verwendet. Dies gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.
3.				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
4.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig.
5.				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
6.				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
7.	61101.30130000 61101.43410000	Gewerbesteueraufkommen Gewerbesteuerumlage		Mehraufkommen bei der Gewerbesteuer darf zur Deckung der erhöhten Gewerbesteuerumlage verwendet werden.
8.	11110.78312000 11110.78311012	Ersatzbeschaffung Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw.		Die für die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung veranschlagten Mittel sind deckungsfähig für Ersatzbeschaffungen für Bürostühle, Büromöbel, Geräte usw. in anderen Fachdiensten (Produkte). Die Mittelbereitstellungen in den jeweiligen Produkten gelten in diesen Fällen nicht als über- oder außerplanmäßig.

Pos.	Produktkonto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk
9.	28101.43180037	Zuschuss Alte Schule Lüdersen	50.000 €	Sperrvermerk i.H.v. 50.000 € in der mittelfristigen Planung 2018 für den Zuschuss für die Alte Schule in Lüdersen (OR Lüdersen), der nach Beendigung der Nutzung der Räumlichkeiten als Flüchtlingsunterkunft dem Förderverein zur Verfügung gestellt werden soll. Abschließende Klärung des Vertrages zur Nutzungsüberlassung.
11.	12601.42610011	Freiwillige Feuerwehr Attraktivitätsprogramm (Nachwuchsförderung)	30.000 €	Die Aufwandsmittel im Rahmen des Attraktivitätsprogramms für die Nachwuchsförderung der Feuerwehr sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Zusammenhang. Die geplanten Aufwendungen i.H.v. von 30.000 € werden bis zur entsprechenden Verwendung gesperrt. Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Beratung im Fach- und Verwaltungsausschuss. Ein geeignetes Konzept soll erarbeitet werden.
12.	12601.78710010	Anbau Feuerwehrgerätehaus Eldagsen	180.000 €	Die Auszahlungsmittel für den Anbau von drei Garagen beim Feuerwehrgerätehaus Eldagsen bleiben bis zur Begutachtung und weiteren Beurteilung durch die Feuerwehrunfallkasse sowie der bauordnungsrechtlichen Überprüfung gesperrt.
13	36101.42710098	Ferienbetreuung für Schulkinder	30.000 €	Sperrvermerk der Mittel für die Ferienbetreuung der Schulkinder bis zur Entstehung eines entsprechenden Bedarfes.
14	57303.78312000	Kühlschrank Dorfgemeinschaftshaus Altenhagen I - OR Altenhagen I	400 €	Sperrvermerk der Mittel für einen Kühlschrank im Dorfgemeinschaftshaus Altenhagen I vorbehaltlich einer abschließenden Prüfung der Notwendigkeit.

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	16.771,59	6.200	5.200	5.500	5.800	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.465,89	16.800	15.800	16.100	16.400	16.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	667.651,66	643.300	686.600	700.900	715.500	730.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.434,54	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.548,96	47.000	48.200	45.400	45.600	45.400
16.	Abschreibungen	210,02	200	900	1.400	1.300	1.100
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	15.279,09	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	774.124,27	714.800	760.800	773.100	788.100	802.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-746.658,38	-698.000	-745.000	-757.000	-771.700	-786.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-746.658,38	-698.000	-745.000	-757.000	-771.700	-786.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-747.309,78	-698.000	-745.000	-757.000	-771.700	-786.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	532.295,83	643.300	686.600	0	700.900	715.500	730.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.171,84	7.300	8.000	0	8.300	8.600	8.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.231,57	47.000	48.200	0	45.400	45.600	45.400
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	15.646,82	17.000	17.100	0	17.100	17.100	17.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.346,06	714.600	759.900	0	771.700	786.800	801.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-589.346,06	-714.600	-759.900	0	-771.700	-786.800	-801.800
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	583,09	0	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	583,09	0	4.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-583,09	0	-4.100	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-589.929,15	-714.600	-764.000	0	-771.700	-786.800	-801.800

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-589.929,15	-714.600	-764.000	0	-771.700	-786.800	-801.800

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	12.465,11	5.100	4.200	4.300	4.400	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.159,41	15.700	14.800	14.900	15.000	15.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	550.310,53	476.100	502.400	512.700	523.200	533.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.147,63	5.800	6.300	6.500	6.700	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.465,07	17.700	18.500	15.700	15.900	15.700
16.	Abschreibungen	210,02	200	300	300	200	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	10.358,68	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	617.491,93	511.500	539.100	546.800	557.600	568.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-594.332,52	-495.800	-524.300	-531.900	-542.600	-553.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-594.332,52	-495.800	-524.300	-531.900	-542.600	-553.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,40	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-651,40	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-594.983,92	-495.800	-524.300	-531.900	-542.600	-553.000

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	429.744,69	476.100	502.400	0	512.700	523.200	533.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.737,47	5.800	6.300	0	6.500	6.700	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.379,68	17.700	18.500	0	15.700	15.900	15.700
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	10.756,41	11.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.618,25	511.300	538.800	0	546.500	557.400	568.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-457.618,25	-511.300	-538.800	0	-546.500	-557.400	-568.100
	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	583,09	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	583,09	0	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-583,09	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-458.201,34	-511.300	-538.800	0	-546.500	-557.400	-568.100
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)	-458.201,34	-511.300	-538.800	0	-546.500	-557.400	-568.100

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11101020140001 Sammelposten Verwaltungsleitung						
11101.78312000 Kaffeefullautomaten Küche Bürgermeister	583,09	0	583,09	0	0	0
= Saldo	-583,09	0	-583,09	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-583,09	0	-583,09	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11104000000 Gleichstellung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 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
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	1.318,00	100	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	4.020,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.338,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.338,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-5.338,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.338,00	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	1.318,00	100	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	4.020,00	4.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.338,00	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.338,00	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-5.338,00	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.338,00	-4.200	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11109000000 Rechnungsprüfung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Nichttechnische Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Springe auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 153 Abs. 1 NKomVG, § 154 ff. NKomVG, GemHKVO, VOL/A, GWB, VGV, Nds. Tariftreue und Vergabebesetz, NWertVO</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Rechnungsprüfung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung des Jahresabschlusses - Laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Überwachung der Kasse durch unvermutete Kassenprüfungen - Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung - Prüfung von Verwendungsnachweisen - Erstellen von Prüfberichten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	4.306,48	900	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.306,48	900	800	900	1.000	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	96.624,49	129.500	145.900	148.900	152.000	155.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.944,33	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	600	1.100	1.100	1.100
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	157,31	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	129.013,04	158.800	176.500	180.100	183.300	186.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-124.706,56	-157.900	-175.700	-179.200	-182.300	-185.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-124.706,56	-157.900	-175.700	-179.200	-182.300	-185.500
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	-124.706,56	-157.900	-175.700	-179.200	-182.300	-185.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	88.744,30	129.500	145.900	0	148.900	152.000	155.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.642,33	27.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
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	127,31	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.948,31	158.800	175.900	0	179.000	182.200	185.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.948,31	-158.800	-175.900	0	-179.000	-182.200	-185.500
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	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	0,00	0	4.100	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.100	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-110.948,31	-158.800	-180.000	0	-179.000	-182.200	-185.500
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)	-110.948,31	-158.800	-180.000	0	-179.000	-182.200	-185.500

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11109020160001 RPA Lizenz für 2ten Prüfer						
11109.78311001 RPA Lizenz für 2ten Prüfer	4.100,00	4.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	-4.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.100,00	-4.100	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11111000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.029,86	33.800	34.400	35.200	36.000	36.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,45	1.500	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	143,10	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.983,41	35.600	36.200	37.000	37.800	38.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.983,41	-35.400	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-16.983,41	-35.400	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100
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	-16.983,41	-35.400	-36.000	-36.700	-37.400	-38.100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	10.030,74	33.800	34.400	0	35.200	36.000	36.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	880,45	1.500	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	143,10	300	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054,29	35.600	36.200	0	37.000	37.800	38.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.054,29	-35.600	-36.200	0	-37.000	-37.800	-38.600
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-11.054,29	-35.600	-36.200	0	-37.000	-37.800	-38.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-11.054,29	-35.600	-36.200	0	-37.000	-37.800	-38.600

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11112000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	4.686,78	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.686,78	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.686,78	-3.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.686,78	-3.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500
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	-4.686,78	-3.900	-3.900	-4.100	-4.300	-4.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	3.776,10	3.900	3.900	0	4.100	4.300	4.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,10	3.900	3.900	0	4.100	4.300	4.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.776,10	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.776,10	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-3.776,10	-3.900	-3.900	0	-4.100	-4.300	-4.500

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11114000000 Seniorenbeauftragte/r
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vertretung der Interessen der Seniorinnen und Senioren im Stadtgebiet</p> <p>Leistungen</p> <p>Beratung der Seniorinnen und Senioren und deren Angehörigen</p> <p>Förderung der sozialen und kulturellen Anliegen der Seniorinnen und Senioren</p> <p>Beratung und Unterstützung der Stadt Springe, deren Einwohner/innen und allen in der Seniorenarbeit tätigen Verbänden u. Organisationen in Angelegenheiten, die Seniorinnen u. Senioren betreffen</p> <p>Pflege der Zusammenarbeit und Vernetzung im Bereich von Angeboten für Seniorinnen und Senioren</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit im Interesse von Seniorinnen und Senioren</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	11,11	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	611,11	800	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-611,11	-800	-800	-800	-800	-800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-611,11	-800	-800	-800	-800	-800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-611,11	-800	-800	-800	-800	-800

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- 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	11,11	200	200	0	200	200	200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,11	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-611,11	-800	-800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11114	Seniorenbeauftragte/r					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-611,11	-800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-611,11	-800	-800	0	-800	-800	-800

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

57 Wirtschaft und Tourismus

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: Bürgermeister

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	727,60	700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.971,32	77.500	76.400	82.000	78.100	86.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	291.585,71	239.500	248.500	253.500	248.500	248.600
6.	privatrechtliche Entgelte	15.426,89	12.000	16.200	16.200	16.200	16.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.807,77	113.900	119.200	125.200	133.200	119.200
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	81.086,05	29.300	33.100	38.800	40.300	41.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	645.605,34	472.900	493.400	515.700	516.300	511.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	923.766,08	916.400	971.000	991.700	1.012.900	1.034.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	90.295,25	8.800	10.000	10.400	10.800	11.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.448,03	331.500	616.800	321.800	328.000	331.400
16.	Abschreibungen	138.714,26	163.700	175.600	229.400	242.000	269.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.019,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	229.962,57	244.900	263.100	239.900	239.100	240.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.205,79	1.669.600	2.040.800	1.797.500	1.837.100	1.891.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.054.600,45	-1.196.700	-1.547.400	-1.281.800	-1.320.800	-1.380.000
22.	außerordentliche Erträge	1.320,08	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	280,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.039,47	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.053.560,98	-1.196.700	-1.547.400	-1.281.800	-1.320.800	-1.380.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,08	29.500	40.900	41.700	42.000	42.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.059,08	-19.500	-40.900	-41.700	-42.000	-42.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.067.620,06	-1.216.200	-1.588.300	-1.323.500	-1.362.800	-1.422.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	727,60	700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	287.263,44	239.500	248.500	0	253.500	248.500	248.600
5.	privatrechtliche Entgelte	13.802,57	12.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.954,00	113.900	119.200	0	125.200	133.200	119.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.179,25	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.743,05	19.500	24.500	0	29.500	30.300	30.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.669,91	385.600	408.400	0	424.400	428.200	414.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	844.036,02	916.400	971.000	0	991.700	1.012.900	1.034.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.474,96	8.800	10.000	0	10.400	10.800	11.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	282.005,81	331.500	616.800	0	321.800	328.000	331.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.941,36	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	228.194,52	244.900	263.100	0	239.900	239.100	240.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.370.652,67	1.505.900	1.865.200	0	1.568.100	1.595.100	1.621.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-876.982,76	-1.120.300	-1.456.800	0	-1.143.700	-1.166.900	-1.207.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.426,04	0	65.000	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	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	65.426,04	0	65.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.591,40	468.200	693.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.227,15	575.000	373.400	150.000	540.200	352.200	896.000
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	78.818,55	1.073.200	1.066.400	150.000	540.200	352.200	896.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.392,51	-1.073.200	-1.001.400	-150.000	-495.200	-307.200	-851.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-890.375,27	-2.193.500	-2.458.200	-150.000	-1.638.900	-1.474.100	-2.058.500

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-890.375,27	-2.193.500	-2.458.200	-150.000	-1.638.900	-1.474.100	-2.058.500

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12101000000 Statistik und Wahlen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Vorbereitung, Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Volks-/ Bürgerentscheiden auf Kommunal-, Landes, Bundes- und Europaebene</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): NKomVG, div. Bundesgesetze</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Statistik und Wahlen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Volksinitiativen, Volksbegehren, Einwohneranträgen und Bürgerbegehren - Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen/ Jugendschöffen - <u>Mitwirkung bei Datenerhebung für Statistiken des Landes und anderer öffentlicher Stellen</u>
Ziele und Maßnahmen	<p>Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben</p> <p>Bürgerfreundliche und rechtssichere Ausgestaltung des Wahlverfahrens</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	50.268,35	12.700	14.000	20.000	28.000	14.000
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	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.268,35	12.800	14.100	20.200	28.300	14.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.224,43	14.000	14.200	14.500	14.900	15.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.179,92	9.800	26.100	2.900	1.000	2.900
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	11.647,54	6.500	24.100	1.600	100	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.051,89	30.300	64.400	19.000	16.000	19.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.216,46	-17.500	-50.300	1.200	12.300	-4.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	14.216,46	-17.500	-50.300	1.200	12.300	-4.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,61	0	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.783,61	0	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.432,85	-17.500	-61.500	-10.300	700	-16.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	62.170,54	12.700	14.000	0	20.000	28.000	14.000
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	62.170,54	12.700	14.000	0	20.000	28.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.010,23	14.000	14.200	0	14.500	14.900	15.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.179,92	9.800	26.100	0	2.900	1.000	2.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.647,54	6.500	24.100	0	1.600	100	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.837,69	30.300	64.400	0	19.000	16.000	19.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	25.332,85	-17.600	-50.400	0	1.000	12.000	-5.200
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	25.332,85	-17.600	-50.400	0	1.000	12.000	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	25.332,85	-17.600	-50.400	0	1.000	12.000	-5.200

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12201000000 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Allgemeine Gefahrenabwehr</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): NSOG, WaffG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Waffenbehörde (Erteilung waffenrechtlicher Erlaubnisse, Kontrolle und Überwachung des Umgangs mit Waffen, Ahndung von Verstößen gegen Waffenrecht) - Aufgaben der Gemeinde nach dem Nds. Hundegesetz: Überwachung der Kennzeichnungs-, Sachkunde- und Versicherungspflichten, Umgang mit gefährlichen Hunden, Leinenpflicht, Verunreinigungen durch Hunde, Bearbeitung von Beschwerden, Ahndung von Verstößen - Durchführung der Bestimmungen der SOVO Stadt Springe: Bearbeitung von Beschwerden, Ahndung von Verstößen gegen Lärmschutzvorschriften und andere Regelungen der SOVO - Aufgaben der Gemeinde nach dem Nds. Bestattungsgesetz: Überwachung der Bestattungspflicht, Durchführung von Bestattungen im Wege der Ersatzvornahme oder bei Fehlen bestattungspflichtiger Personen, vorläufige Nachlasssicherung - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren auch fachdienstübergreifend (Schulversäumnisse, Verstöße gegen ordnungsrechtliche, melderechtliche, Pass- und Ausweisrechtliche und steuerliche Bußgeldnormen) - Aufgaben als Versammlungsbehörde - Unterbringung von Obdachlosen - Rattenbekämpfung - Maßnahmen zur Beseitigung wild abgestellter Fahrzeuge - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden und Kooperation mit Fachbehörden und Polizei - Wahl und Betreuung von Schiedspersonen
Ziele und Maßnahmen	<p>Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben</p> <p>Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	6.736,92	5.100	5.700	5.700	5.700	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.355,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	32.831,88	9.800	9.500	9.600	10.200	10.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	55.924,18	24.900	25.200	25.300	25.900	26.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.606,80	154.300	174.800	178.600	182.300	186.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.390,56	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.387,81	24.800	25.100	25.100	26.900	26.900
16.	Abschreibungen	752,90	500	500	200	200	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	1.779,94	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	224.918,01	181.800	202.700	206.200	211.800	215.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168.993,83	-156.900	-177.500	-180.900	-185.900	-189.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-168.993,83	-156.900	-177.500	-180.900	-185.900	-189.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.600	14.600	14.700	14.700	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.993,83	-171.500	-192.100	-195.600	-200.600	-204.200

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	5.996,30	5.100	5.700	0	5.700	5.700	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.540,58	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	4.742,50	8.000	8.000	0	8.000	8.500	8.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279,38	23.100	23.700	0	23.700	24.200	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	155.086,40	154.300	174.800	0	178.600	182.300	186.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.635,71	24.800	25.100	0	25.100	26.900	26.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.736,26	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.892,74	181.300	202.200	0	206.000	211.600	215.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.613,36	-158.200	-178.500	0	-182.300	-187.400	-191.300
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	928,20	1.500	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	928,20	1.500	0	0	0	0	0

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-928,20	-1.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-170.541,56	-159.700	-178.500	0	-182.300	-187.400	-191.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-170.541,56	-159.700	-178.500	0	-182.300	-187.400	-191.300

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12201020150001 Sammelposten Allgemeine Gefahrenabwehr						
12201.78311012 Satellitentelefon	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.500,00	0	0,00	0	0	0

2016 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>Beschreibung des Produktes: Gewerbeüberwachung nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und gewerberechtlicher Nebengesetze, insbesondere:</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): MarktG, GewO, NGastG, GastG, NFeiertagsG, FTG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Gewerbe- und Gaststättenrecht umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung des Gewereregisters - Entgegennahme, Prüfung und Verarbeitung von Gewerbemeldungen, Erteilung von Auskünften, Überwachung und Fortschreibung des Registers von Amts wegen - Entgegennahme, Prüfung und Verarbeitung von Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz über Ausschank bzw. Verabreichen von Speisen - Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse und Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe - Untersagung der Gewerbeausübung bzw. Aufhebung gewerberechtlicher Erlaubnisse - Durchführung, Festsetzung und Überwachung von Märkten, Bewirtschaftung städtischer Marktflächen und Festplätze - Überwachung von Spielhallen und Spielgeräten, Ladenschluss- und Feiertagsrechtlichen Bestimmungen, Handel mit Waffen und Feuerwerksartikeln, Preisauszeichnungen
Ziele und Maßnahmen	Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gewerbebereich
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	25.214,60	23.000	25.000	30.000	25.000	25.000
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	5.716,23	2.500	2.400	2.500	2.900	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.930,83	25.500	27.400	32.500	27.900	28.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	85.004,42	82.400	84.200	86.000	87.900	89.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.470,16	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963,76	900	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	74,23	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	852,05	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.364,62	87.800	88.200	90.100	92.100	94.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.433,79	-62.300	-60.800	-57.600	-64.200	-66.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-78.433,79	-62.300	-60.800	-57.600	-64.200	-66.200
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	-78.433,79	-62.300	-60.800	-57.600	-64.200	-66.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	22.293,17	23.000	25.000	0	30.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	810,55	1.500	1.500	0	1.500	1.800	1.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.103,72	24.500	26.500	0	31.500	26.800	26.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	82.078,03	82.400	84.200	0	86.000	87.900	89.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	963,76	900	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	882,55	2.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.793,08	87.700	88.100	0	90.000	92.000	94.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.689,36	-63.200	-61.600	0	-58.500	-65.200	-67.300
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

2016 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 Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-63.689,36	-63.200	-61.600	0	-58.500	-65.200	-67.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-63.689,36	-63.200	-61.600	0	-58.500	-65.200	-67.300

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12203000000 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenverkehrsbehörde</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): StVG, StVO</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Straßenverkehrsbehörde, Zulassung, Führerscheine umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsbehördliche Anordnungen für Baustellen, Verkehrszeichen, Schwerlasttransporte, - Veranstaltungen auf öffentlichen Straßen - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Fahrlehrerwesen - An-, Um- und Abmeldungen von Kraftfahrzeugen - Annahme und Weiterleitung von Führerscheinanträgen - Bearbeitung von Erlaubnisanträgen - Überwachung von Sondernutzungen, Verfolgung von Verstößen gegen Straßenrecht
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	40.496,13	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500
6.	privatrechtliche Entgelte	2.943,83	500	500	500	500	500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.099,04	87.000	91.000	91.000	91.000	91.000
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	15.694,41	12.400	17.100	22.200	22.300	22.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	163.233,41	129.400	143.100	148.200	148.300	148.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	222.691,29	235.700	240.100	245.100	250.300	255.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.573,81	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,85	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
16.	Abschreibungen	292,68	400	400	400	300	300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,69	7.900	7.600	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.097,32	249.400	253.800	259.400	264.600	270.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.863,91	-120.000	-110.700	-111.200	-116.300	-121.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-89.863,91	-120.000	-110.700	-111.200	-116.300	-121.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.863,91	-122.800	-113.500	-114.100	-119.200	-124.500

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	39.470,30	29.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
5.	privatrechtliche Entgelte	1.919,51	500	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.510,42	87.000	91.000	0	91.000	91.000	91.000
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	6.190,00	10.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.090,23	127.000	141.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	199.224,39	235.700	240.100	0	245.100	250.300	255.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.860,34	2.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.730,01	7.900	7.600	0	8.100	8.100	8.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.683,48	249.000	253.400	0	259.000	264.300	269.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.593,25	-122.000	-112.400	0	-113.000	-118.300	-123.700
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-57.593,25	-122.000	-112.400	0	-113.000	-118.300	-123.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.593,25	-122.000	-112.400	0	-113.000	-118.300	-123.700

2016 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	12204000000 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Führung des Einwohnermelderegisters</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): PassG, MG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Meldungen, schriftlichen und elektronischen Nachrichten - Überwachung und Fortschreibung von Amts wegen - Erteilung von Auskünften - Erstellung von Listen und Statistiken aus dem Register - Bearbeitung von Ausweis- und Passanträgen, Anträgen auf Führungszeugnisse, Gewerbezentralregisterauskünfte - Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach Jugendarbeitsschutzgesetz - Fundbüro - Rentenantragsservice
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben - Wahrung und Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Bürgerorientierte Erbringung von Dienstleistungen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	146.458,98	129.300	137.300	137.300	137.300	137.300
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	11.829,10	2.600	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	158.288,08	131.900	139.500	139.600	139.700	139.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	233.343,91	251.200	278.800	284.700	290.700	296.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.573,81	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.637,37	2.900	262.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	410,56	500	2.700	2.700	2.600	2.200
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	129.117,61	134.400	134.400	133.200	133.200	133.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	388.083,26	391.900	681.200	426.000	432.000	437.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-229.795,18	-260.000	-541.700	-286.400	-292.300	-298.000
22.	außerordentliche Erträge	1.315,25	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.315,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-228.479,93	-260.000	-541.700	-286.400	-292.300	-298.000
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	-228.479,93	-260.000	-541.700	-286.400	-292.300	-298.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	145.401,32	129.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
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	1.179,25	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	146.580,57	129.300	137.300	0	137.300	137.300	137.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	218.332,42	251.200	278.800	0	284.700	290.700	296.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.491,77	2.900	262.000	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	129.671,42	134.400	134.400	0	133.200	133.200	133.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.364,35	391.400	678.500	0	423.300	429.400	435.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.783,78	-262.100	-541.200	0	-286.000	-292.100	-298.300
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	51.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.500	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	5.500	51.000	0	0	0	0

2016 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 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.500	-51.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-206.783,78	-267.600	-592.200	0	-286.000	-292.100	-298.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-206.783,78	-267.600	-592.200	0	-286.000	-292.100	-298.300

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12204020150001 Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice						
12204.78311100 Höhenverstellbare Schreibtische	5.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	0,00	0	0	0
12204020160002 Bürgerbüro Altes Rathaus						
12204.78710011 Bürgerbüro	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
12204020160001 Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro						
12204.78730026 Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.500,00	-51.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12205000000 Personenstandswesen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Rechtmäßige und wirtschaftlich vertretbare Wahrnehmung kommunaler Pflichtaufgaben.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>NÄndG, PAusG, PassG, Personalausweisverordnung, MG, MeldDÜVO, Informationssystemabrufverordnung u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Personenstandswesen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Führung der Personenstandsregister sowie Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen und sonstigen personenstandsrechtlichen Vorkommnissen. - Prüfung personenstandsrelevanter Sachverhalte, insb. Staatsangehörigkeiten, Namensrecht. - Durchführung von stilvollen und außergewöhnlichen Eheschließungen - Durchführung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen
Ziele und Maßnahmen	Trauungen / Eheschließungen in attraktiver Form anbieten und durchführen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	31.840,25	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	privatrechtliche Entgelte	197,00	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,00	700	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.992,04	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.792,29	28.200	24.900	25.000	25.100	25.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.837,64	123.700	126.800	129.500	132.300	135.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.310,36	10.400	9.900	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	915,52	900	500	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	5.739,72	7.100	6.300	6.300	6.400	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.090,15	143.600	145.200	147.900	150.900	154.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-112.297,86	-115.400	-120.300	-122.900	-125.800	-128.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-112.297,86	-115.400	-120.300	-122.900	-125.800	-128.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.297,86	-115.400	-120.300	-122.900	-125.800	-128.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	31.725,25	26.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.	privatrechtliche Entgelte	197,00	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,00	700	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.685,25	26.900	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	118.340,10	123.700	126.800	0	129.500	132.300	135.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.300,18	10.400	9.900	0	10.000	10.000	10.000
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	5.671,94	7.100	6.300	0	6.300	6.400	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.746,59	142.700	144.700	0	147.600	150.600	153.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-104.061,34	-115.800	-121.000	0	-123.900	-126.900	-130.000
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	500	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	500	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-500	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-104.061,34	-116.300	-121.000	0	-123.900	-126.900	-130.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-104.061,34	-116.300	-121.000	0	-123.900	-126.900	-130.000

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12205020150001 Sammelposten Standesamt						
12205.78312000 Inventar Trauzimmer	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-500,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	12601000000 Feuerwehren, Feuerlöschwesens
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Das Produkt Feuerwehr hat die Aufgabe die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Springe zu verwalten und das zukünftige Aussehen der Feuerwehr zu planen. Die Feuerwehren retten, löschen, bergen und schützen. Sie stellen damit ein erhebliches Sicherheitspotenzial für die Einwohner dar. In der Stadt Springe ist die Feuerwehr als reine Freiwillige Feuerwehr organisiert. Alle hoffen, die Feuerwehr möglichst nie in Anspruch nehmen zu müssen, doch wenn dieser Fall eintritt, wird ein schneller und professioneller Einsatz erwartet und eingefordert.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Verordnung über die kommunalen Feuerwehren (Feuerwehrverordnung – FwVO) sowie die Satzungen der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Feuerwehren, Feuerlöschwesens umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung von Löschwasser, - Verwaltung der Mitglieder der Feuerwehr, - Beschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr, - Beschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen, - Beschaffung von Dienst- und Schutzbekleidung für die Mitglieder, - Überprüfung nach UVV und TÜV von Fahrzeugen und Geräten, - Abrechnungen erbrachter Leistungen außerhalb der Pflichtaufgaben der Feuerwehr, - Aufstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes, - Entschädigung für die Mitglieder der Feuerwehr
Ziele und Maßnahmen	Der Stadt Springe obliegen der abwehrende Brandschutz und die Hilfeleistung auf ihrem Gebiet. Das Ziel dieses Produktes ist daher eine, den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten und einzusetzen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	727,60	700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	79919,4	77.500	76.400	82.000	78.100	86.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	36.701,41	20.600	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.837,39	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.022,39	600	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.208,19	102.500	101.500	107.200	103.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.057,51	55.100	52.100	53.300	54.500	55.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.389,02	256.700	269.800	257.900	264.200	265.700
16.	Abschreibungen	118.470,79	143.000	153.800	208.200	221.000	248.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.019,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.345,74	79.800	83.700	83.700	84.200	84.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	485.282,66	538.900	563.700	607.400	628.200	658.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-362.074,47	-436.400	-462.200	-500.200	-524.800	-547.300
22.	außerordentliche Erträge	4,83	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4,83	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-362.069,64	-436.400	-462.200	-500.200	-524.800	-547.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.275,47	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.275,47	-1.000	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.345,11	-437.400	-473.400	-511.700	-536.400	-559.000

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	727,60	700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	38.020,84	20.600	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.837,39	3.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	42.585,83	24.400	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.964,37	55.100	52.100	0	53.300	54.500	55.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	202.882,02	256.700	269.800	0	257.900	264.200	265.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.019,60	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.708,06	79.800	83.700	0	83.700	84.200	84.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.574,05	395.900	409.900	0	399.200	407.200	409.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-293.988,22	-371.500	-385.400	0	-374.700	-382.700	-385.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.011,04	0	65.000	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	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	65.011,04	0	65.000	0	45.000	45.000	45.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	460.000	642.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.044,74	567.500	373.000	150.000	540.200	352.200	896.000
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	75.044,74	1.057.500	1.015.000	150.000	540.200	352.200	896.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.033,70	-1.057.500	-950.000	-150.000	-495.200	-307.200	-851.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-304.021,92	-1.429.000	-1.335.400	-150.000	-869.900	-689.900	-1.236.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-304.021,92	-1.429.000	-1.335.400	-150.000	-869.900	-689.900	-1.236.400

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601020100004 Löschwasserleitung Gestorf						
12601.78720037	27.603,47	0	27.603,47	0	0	0
= Saldo	-27.603,47	0	-27.603,47	0	0	0
12601020120011 Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen						
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	8.929,18	0	8.929,18	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	730.087,04	329.000	1.087,04	0	0	0
= Saldo	-739.016,22	-329.000	-10.016,22	0	0	0
12601020130001 FFW LF 20 Springe						
12601.78311003 LF 20 Springe	24,72	0	24,72	0	0	0
= Saldo	-24,72	0	-24,72	0	0	0
12601020130002 FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)						
12601.78311003 Wassertank LF8 Bennigsen	11.101,36	0	11.101,36	0	0	0
= Saldo	-11.101,36	0	-11.101,36	0	0	0
12601020130012 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzug	3.276,42	0	3.276,42	0	0	0
= Saldo	-3.276,42	0	-3.276,42	0	0	0
12601020130014 Carport Feuerwehr Völksen (OR Völksen)						
12601.78710047 Carport Feuerwehr Völksen	302,28	0	302,28	0	0	0
= Saldo	-302,28	0	-302,28	0	0	0
12601020140002 Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen						
12601.78311012 Generator für Gerätewagen Eldagsen	4.373,25	0	4.373,25	0	0	0
= Saldo	-4.373,25	0	-4.373,25	0	0	0
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken	23.121,70	0	23.121,70	0	0	0
12601.78312000 Hohlstrahlrohr	2.090,09	0	2.090,09	0	0	0
12601.78312000 Euroblitzer	595,29	0	595,29	0	0	0
12601.78312000 sonstiges	5.659,60	0	5.659,60	0	0	0
12601.78312000 Helme	10.403,65	0	10.403,65	0	0	0
12601.78312000 Funkmeldeempfänger	4.353,02	0	4.353,02	0	0	0
12601.78312000 Handfunkgeräte	7.983,07	0	7.983,07	0	0	0
= Saldo	-54.206,42	0	-54.206,42	0	0	0
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen						
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	14.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.600,00	0	0,00	0	0	0
12601020140006 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	2.037,60	0	2.037,60	0	0	0
= Saldo	-2.037,60	0	-2.037,60	0	0	0
12601020140008 Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf						
12601.78210001 Grunderwerb	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78210003 Eintragung Dienstbarkeiten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78720060 Löschwasserzisterne Gestorf	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-90.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
12601020140013 Feuerwehrfahrzeug - ntrgl. Anschaffung für bestehende Fahrzeuge						
12601.78311003 Halterung Fahrzeug Boitzum	24,97	0	24,97	0	0	0
= Saldo	-24,97	0	-24,97	0	0	0
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	130.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Notebooks	10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 faltbehälter	1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	2.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Dienst und Schutzbekleidung	21.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Funkgeräte	20.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	21.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-76.300,00	0	0,00	0	0	0
12601020150004 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzüge	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	-45.000	0,00	0	0	0
12601020150007 FFW Pulver-Anhänger						
12601.78311003 Pulver-Anhänger	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150008 FFW Tragkraftspritze (TS) Bennigsen						
12601.78311012 Tragkraftspritze (TS) Bennigsen	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150009 FFW Deko-Dusche						
12601.78311012 Deko-Dusche	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150010 FFW Ausrüstung LF 20 Springe						
12601.78311012 Ausrüstung LF 20 Springe BGA	16.500,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung LF 20 Springe SaPo	11.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.600,00	0	0,00	0	0	0
12601020150011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150013 Generator FFW Springe						
12601.78311012 Generator Springe	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150014 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode						
12601.78311003 (TSF-W) Alvesrode	130.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150015 Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601.78311003 (TSF-W) Mittelrode	130.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf						
12601.78710001 Vermessungskosten Fw Gerätehaus Gestorf	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
12601020160003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	21.900,00	21.900	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Alvesrode)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Boitzum)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug (Mittelrode)	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-51.900,00	-51.900	0,00	0	0	0
12601020160007 FFW Schere/Spreizer Eldagsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Eldagsen	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160008 FFW Schere/Spreizer Bennigsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
12601020160010 Anbau Garagen FFw Gerätehaus Eldagsen						
12601.78710010 Anbau FFw Gerätehaus Eldagsen Garagen	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	-180.000	0,00	0	0	0
12601020160012 FFW 4m Funkgerät						
12601.78311012 4m Funkgerät	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	13.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170007 FFW Generator						
12601.78311012 Generator	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
12601020170011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180002 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen						
12601.78311003 TLF Eldagsen	300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
12601020180011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020190003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Ausrüstung für Neufahrzeug	5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Allgemeine Feuerwehr-Ausrüstung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020190011 FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA						
12601.78311012 Ausrüstung für Neufahrzeuge BGA	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160002 Multifunktionsleiter Fw						
12601.78311012 Multifunktionsleiter Fw	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020160005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 Fw Ausrüstungsteile Ersatz	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601020160013 Fw Abstütssystem für Fw SPR/ELD/BENN						
12601.78311012 Fw Abstütssystem	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
12601020160014 Handsprechfunk 2m Ex-geschützt für Bennigsen und Eldagsen						
12601.78311012 Handfunk 2m EX geschützt	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
12601020160015 Gefahrgutumfüllpumpe						
12601.78311012 Gefahrgutumfüllpumpe	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
12601020160016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601020160017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601020160019 Funkmeldeempfänger Fw						
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
12601020160020 Digitalfunkgeräte Fw						
12601.78311012 Digitalfunkgeräte Fw	150.000,00	0	0,00	150.000	0	0
= Saldo	-150.000,00	0	0,00	-150.000	0	0
12601020160021 Tauchpumpe Ersatz						
12601.78311012 Tauchpumpe	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
12601020160022 Hochdrucklüfter für die FFW Eldagsen						
12601.78311006 Hochdrucklüfter für Eldagsen	5.400,00	5.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.400,00	-5.400	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601020160023 Gerätewagen Nachschub GW-N Eldagsen FFW						
12601.68120004 Bezuschussung für GW-N Eldagsen	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
12601.78311003 Gerätewagen GW-N Eldagsen	180.000,00	180.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-160.000,00	-160.000	0,00	0	0	0
12601020160024 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum						
12601.78311100 Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum	2.300,00	2.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	-2.300	0,00	0	0	0
12601020170005 Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein						
12601.78311012 FFW Ersatz Ausrüstungsteile BGA	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170013 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe						
12601.78311012 Stromerzeuger/Generator für Fw Springe	6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020170016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170019 Funkmeldeempfänger Fw						
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020170020 Steckleitern Feuerwehr						
12601.78311012 Steckleitern	1.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	0,00	0	0	0
12601020170021 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe						
12601.78311003 Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe	300.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180019 Funkmeldeempfänger Fw						
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020180020 Steckleitern Feuerwehr						
12601.78311012 Steckleitern	1.200,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-1.200,00	0	0,00	0	0	0
12601020190001 DLK Drehleiterfahrzeug 23-12						
12601.78311003 Drehleiterfahrzeug DLK 23-12	850.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-850.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020190016 Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger						
12601.78312000 Feuerwehr Überjacken für Atemschutzgeräteträger	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020190017 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr						
12601.78312000 Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020190019 Funkmeldeempfänger Fw						
12601.78312000 Funkmeldeempfänger Feuerwehr	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160025 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen						
12601.78710038 Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen	130.000,00	130.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-130.000,00	-130.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.952.466,71	-993.600	-112.966,71	-150.000	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601020160018 Rettungsmulde einteilig zur Menschenrettung für Fw Springe						
12601.78311012 Rettungsmulde einteilig	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	57302000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	7.348,67	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.322,00	3.500	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	12.670,67	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.958,27	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Abschreibungen	305,62	400	400	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791,01	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.054,90	8.800	8.600	8.600	8.600	8.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.615,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	3.615,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.615,77	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	7.348,67	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.969,46	3.500	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	12.318,13	11.300	11.300	0	11.300	11.300	11.300
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	3.603,66	8.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.791,01	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.394,67	8.400	8.200	0	8.200	8.200	8.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6.923,46	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	6.923,46	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100
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)	6.923,46	2.900	3.100	0	3.100	3.100	3.100

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	57303000000 Dorfgemeinschaftshäuser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Das Produkt Dorfgemeinschaftshäuser hat die Aufgabe die Dorfgemeinschaftshäuser Altenhagen I, Alferde und Völkxen zum Zwecke der örtlichen Gemeinschaft den Einwohnern zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>Mietverträge, BGB,</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Dorfgemeinschaftshäuser umfasst insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgegennahme der Sicherheitsleistungen, - Aushändigung der Sicherheitsleistungen, - Abrechnung mit den Nutzungsberechtigten
Ziele und Maßnahmen	Förderung der Dorfgemeinschaft im Rahmen der durch den Rat bereitgestellten Mittel.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	51,92	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.137,42	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.100,00	400	3.400	3.400	3.400	3.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.289,34	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,08	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.582,67	15.300	12.900	12.900	12.900	12.900
16.	Abschreibungen	17.491,96	17.900	17.200	17.100	17.100	17.100
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	2.188,27	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	36.262,98	37.100	33.000	32.900	32.900	32.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.973,64	-30.700	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	280,61	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-280,61	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-31.254,25	-30.700	-26.600	-26.500	-26.500	-26.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.254,25	-31.800	-27.700	-27.600	-27.700	-27.700

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.356,26	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.	privatrechtliche Entgelte	500,00	400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856,26	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,08	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.088,45	15.300	12.900	0	12.900	12.900	12.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	921,76	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.355,73	3.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.366,02	19.200	15.800	0	15.800	15.800	15.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.509,76	-12.800	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	415,00	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	415,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.591,40	8.200	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254,21	0	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	2.845,61	8.200	400	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.430,61	-8.200	-400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.940,37	-21.000	-9.800	0	-9.400	-9.400	-9.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-15.940,37	-21.000	-9.800	0	-9.400	-9.400	-9.400

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57303020130001 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Geschirrspüler						
57303.68180001 Spende für Geschirrspüler	415,00	0	415,00	0	0	0
= Saldo	415,00	0	415,00	0	0	0
57303020140001 Wasserversickerungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode						
57303.78710005 Wasserversickerungsanlage DGH	900,00	0	700,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	0	-700,00	0	0	0
57303020140002 Außentreppenanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode - Hochbau						
57303.78710049 Außentreppenanlage DGH Mittelrode	9.891,40	0	1.891,40	0	0	0
= Saldo	-9.891,40	0	-1.891,40	0	0	0
57303020160001 Sammelposten DGH Altenhagen I						
57303.78312000 Kühlschrank Altenhagen I Dorfgemeinschaftshaus	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.776,40	-400	-2.176,40	0	0	0

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	2.678,83	2.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,83	380.300	367.000	365.600	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.807,47	2.600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,45	100	213.700	218.000	222.300	226.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.000	6.500	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	802,88	0	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	77.732,22	14.000	10.800	11.300	11.800	12.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.177,68	406.500	601.600	595.500	600.300	605.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.142.922,05	2.169.600	2.242.800	2.288.100	2.334.200	2.381.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	135.442,89	18.600	20.500	21.100	21.700	22.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.837,82	320.400	303.300	263.400	261.900	261.800
16.	Abschreibungen	53.592,89	70.800	63.100	88.600	98.500	112.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	30.852,40	33.500	34.200	34.200	34.200	34.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	291.600,28	364.400	352.500	343.500	343.500	340.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.798.248,33	2.977.300	3.016.400	3.038.900	3.094.000	3.152.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.331.070,65	-2.570.800	-2.414.800	-2.443.400	-2.493.700	-2.547.000
22.	außerordentliche Erträge	107,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	107,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.330.963,11	-2.570.800	-2.414.800	-2.443.400	-2.493.700	-2.547.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.185,54	263.800	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,88	33.000	33.600	34.400	34.800	35.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.382,66	230.800	-32.800	-33.600	-34.000	-34.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.092.580,45	-2.340.000	-2.447.600	-2.477.000	-2.527.700	-2.581.400

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	2.678,83	2.500	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	4.838,22	2.600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,24	100	213.700	0	218.000	222.300	226.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	6.500	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		7.554,29	12.200	220.800	0	218.600	222.900	227.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.318.241,19	1.658.200	1.656.900	0	1.690.400	1.724.500	1.759.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.212,43	18.600	20.500	0	21.100	21.700	22.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	206.001,36	320.400	303.300	0	263.400	261.900	261.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.148,20	33.500	34.200	0	34.200	34.200	34.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.740,43	364.400	352.500	0	343.500	343.500	340.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.845.343,61	2.395.100	2.367.400	0	2.352.600	2.385.800	2.417.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.837.789,32	-2.382.900	-2.146.600	0	-2.134.000	-2.162.900	-2.190.400
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	2.271,05	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.919,00	154.200	160.700	0	98.900	82.900	94.300
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		96.190,05	157.700	164.200	0	101.400	85.400	96.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-96.190,05	-157.700	-164.200	0	-101.400	-85.400	-96.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.933.979,37	-2.540.600	-2.310.800	0	-2.235.400	-2.248.300	-2.287.200

2016 Stadt Springe
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-1.933.979,37	-2.540.600	-2.310.800	0	-2.235.400	-2.248.300	-2.287.200

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11102000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	71,83	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	48,00	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	7.069,88	700	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.189,71	700	600	700	800	900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.829,91	65.900	68.100	69.600	71.100	72.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,85	17.700	15.300	16.300	14.800	14.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.860,05	17.700	17.800	17.800	17.800	17.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.119,47	123.200	120.700	120.700	120.700	120.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	218.463,19	226.000	223.600	226.200	226.300	228.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-211.273,48	-225.300	-223.000	-225.500	-225.500	-227.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-211.273,48	-225.300	-223.000	-225.500	-225.500	-227.100
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	-211.273,48	-225.300	-223.000	-225.500	-225.500	-227.100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	71,83	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	48,00	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	119,83	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.580,67	65.900	68.100	0	69.600	71.100	72.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.484,92	17.700	15.300	0	16.300	14.800	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.860,05	17.700	17.800	0	17.800	17.800	17.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.258,99	123.200	120.700	0	120.700	120.700	120.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.619,00	226.000	223.600	0	226.200	226.300	228.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-207.499,17	-226.000	-223.600	0	-226.200	-226.300	-228.000
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-207.499,17	-226.000	-223.600	0	-226.200	-226.300	-228.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-207.499,17	-226.000	-223.600	0	-226.200	-226.300	-228.000

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11103000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	18.076,72	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	18.076,72	3.300	2.800	2.900	3.000	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	333.211,77	304.100	379.200	387.000	395.000	403.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.520,89	53.600	101.800	61.500	61.500	61.500
16.	Abschreibungen	373,59	0	400	400	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	24.849,76	29.900	27.700	18.700	18.700	18.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	396.816,73	390.500	512.400	471.000	478.700	486.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-378.740,01	-387.200	-509.600	-468.100	-475.700	-483.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-378.740,01	-387.200	-509.600	-468.100	-475.700	-483.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-378.740,01	-387.200	-509.600	-468.100	-475.700	-483.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	308.382,00	304.100	379.200	0	387.000	395.000	403.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.376,13	53.600	101.800	0	61.500	61.500	61.500
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	16.607,59	29.900	27.700	0	18.700	18.700	18.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.668,83	390.500	512.000	0	470.600	478.700	486.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.668,83	-390.500	-512.000	0	-470.600	-478.700	-486.900
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-399.668,83	-390.500	-512.000	0	-470.600	-478.700	-486.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-399.668,83	-390.500	-512.000	0	-470.600	-478.700	-486.900

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11110000000 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Vorhalten von Einrichtungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, insbesondere</p> <p>a) EDV-Abteilung b) Zentrale Beschaffungsstelle c) Postverkehr, Druckerei, Telekommunikation und Hausmeisterdienst</p> <p>d) Schreibdienst e) Archiv f) Haftpflichtversicherung g) Kraftfahrzeuge</p> <p>Leistungen</p> <p>a) Planung, Beschaffung, Installation, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerke, Anwenderbetreuung und Konzeption Betreuung des Internetauftritts der Stadt Springe</p> <p>b) Zentrale Beschaffung von Arbeitsmitteln und Ausstattungsgegenständen, Gesetzesblättern sowie Fachliteratur einschließlich Inventarisierung Reparatur und Wartung von Büromaschinen und Büromöbeln</p> <p>c) Zentrale Postabfertigung und -verteilung, Fahr- und Botendienst Herstellung von Kopien und Druckerzeugnissen Betreuung und Bedienung der Telefonanlage Hausmeisterdienste für Verwaltungsgebäude</p> <p>d) Fertigen von Schreibebeiten für die gesamte Verwaltung</p> <p>e) Archivierung und sichere Aufbewahrung von Schriftgut</p> <p>f) Bearbeitung von Haftpflichtschadenfällen</p> <p>g) Verwaltungsmäßige Betreuung der städtischen Fahrzeuge (Versicherung, Abwicklung von Schadenfällen) Versicherung von dienstlich genutzten Privatfahrzeugen und Abwicklung von Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	2.607,00	2.500	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	381.136,83	380.300	367.000	365.600	365.600	365.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.759,47	2.600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,45	100	213.700	218.000	222.300	226.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.000	6.500	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	802,88	0	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	52.585,62	9.900	7.300	7.500	7.700	7.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	441.911,25	402.400	598.100	591.700	596.200	600.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	728.281,99	1.786.600	1.781.900	1.817.400	1.853.500	1.890.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	90.295,26	14.200	15.500	15.900	16.300	16.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.406,05	248.600	185.600	185.000	185.000	184.900
16.	Abschreibungen	53.219,30	70.800	62.700	88.200	98.500	112.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.992,35	15.800	16.400	16.400	16.400	16.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	152.631,05	211.200	204.000	204.000	204.000	200.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.826,00	2.347.200	2.266.100	2.326.900	2.373.700	2.421.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-727.914,75	-1.944.800	-1.668.000	-1.735.200	-1.777.500	-1.820.700
22.	außerordentliche Erträge	107,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	107,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-727.807,21	-1.944.800	-1.668.000	-1.735.200	-1.777.500	-1.820.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.185,54	263.800	800	800	800	800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802,88	33.000	33.600	34.400	34.800	35.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.382,66	230.800	-32.800	-33.600	-34.000	-34.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.424,55	-1.714.000	-1.700.800	-1.768.800	-1.811.500	-1.855.100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	2.607,00	2.500	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	4.790,22	2.600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,24	100	213.700	0	218.000	222.300	226.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.000	6.500	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	7.434,46	12.200	220.800	0	218.600	222.900	227.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	932.761,04	1.275.200	1.196.000	0	1.219.700	1.243.800	1.268.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.474,95	14.200	15.500	0	15.900	16.300	16.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.596,28	248.600	185.600	0	185.000	185.000	184.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.288,15	15.800	16.400	0	16.400	16.400	16.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.873,85	211.200	204.000	0	204.000	204.000	200.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.994,27	1.765.000	1.617.500	0	1.641.000	1.665.500	1.687.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.217.559,81	-1.752.800	-1.396.700	0	-1.422.400	-1.442.600	-1.459.700
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	2.271,05	3.500	3.500	0	2.500	2.500	2.500
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.919,00	154.200	160.700	0	98.900	82.900	94.300
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	96.190,05	157.700	164.200	0	101.400	85.400	96.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-96.190,05	-157.700	-164.200	0	-101.400	-85.400	-96.800
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.313.749,86	-1.910.500	-1.560.900	0	-1.523.800	-1.528.000	-1.556.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.313.749,86	-1.910.500	-1.560.900	0	-1.523.800	-1.528.000	-1.556.500

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110020140003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	1.963,50	0	1.963,50	0	0	0
= Saldo	-1.963,50	0	-1.963,50	0	0	0
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	8.133,65	0	8.133,65	0	0	0
= Saldo	-8.133,65	0	-8.133,65	0	0	0
11110020140006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.271,05	0	2.271,05	0	0	0
= Saldo	-2.271,05	0	-2.271,05	0	0	0
11110020140009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.458,54	0	2.458,54	0	0	0
= Saldo	-2.458,54	0	-2.458,54	0	0	0
11110020140013 EDV - Ersatz Backup-Server						
11110.78311015 EDV - Ersatz Backup-Server	7.729,05	0	7.729,05	0	0	0
= Saldo	-7.729,05	0	-7.729,05	0	0	0
11110020140015 EDV - Archivspeicherlösung						
11110.78311015 Archivspeicherlösung	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
11110020140016 EDV - Ersatz Firebox						
11110.78311015 Ersatz Firebox	3.195,53	0	3.195,53	0	0	0
= Saldo	-3.195,53	0	-3.195,53	0	0	0
11110020140017 EDV - Ersatz Festplattenstorage						
11110.78311015 Festplattenstorage	13.078,10	0	13.078,10	0	0	0
= Saldo	-13.078,10	0	-13.078,10	0	0	0
11110020140018 EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze						
11110.78312001 Erweiterung Archivlösung (DMS)	29.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-29.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
11110020140019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	14.370,82	0	14.370,82	0	0	0
= Saldo	-14.370,82	0	-14.370,82	0	0	0
11110020140020 EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft						
11110.78311030 Erneuerung EDV - EA Vertrag Fa. Microsoft	297.489,81	48.900	42.989,81	0	0	0
= Saldo	-297.489,81	-48.900	-42.989,81	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						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
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 Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020150019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	18.500,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312001 MESO/KFZ	9.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-28.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150020 EDV - Verwaltung virtuelle Server Software						
11110.78311001 Verwaltung virtuelle Server Software	4.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.700,00	0	0,00	0	0	0
11110020150021 EDV - Software Datensicherung						
11110.78311001 Software Datensicherung	4.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.600,00	0	0,00	0	0	0
11110020150022 EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus						
11110.78311001 Betriebssystem TK-Anlage Rathaus	9.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020150023 EDV - Neues CTI (Anruffunktion aus Outlook etc.)						
11110.78311001 CTI	6.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.900,00	0	0,00	0	0	0
11110020150024 EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails						
11110.78311001 Signaturmanager	1.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	0,00	0	0	0
11110020150025 EDV - Content Management System für Springer Website						
11110.78311001 CMS Website	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160002 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
11110020160003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020160004 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
11110020160005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
11110020160006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
11110020160010 NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel						
11110.78311015 NAS für Datensicherung	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
11110020160011 Proxyserver						
11110.78311001 Proxyserver	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
11110020160012 Trendmicro für Mailserver						
11110.78311001 Trendmicro für Mailserver	3.400,00	3.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	-3.400	0,00	0	0	0
11110020160013 Storageerweiterung Hardware						
11110.78311015 Storageerweiterung	16.800,00	16.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.800,00	-16.800	0,00	0	0	0
11110020160019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
11110020160020 EDV - Serveraustausch						
11110.78311015 Serveraustausch	14.500,00	14.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.500,00	-14.500	0,00	0	0	0
11110020160022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	8.600,00	8.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.600,00	-8.600	0,00	0	0	0
11110020160023 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe						
11110.78311001 Vertragsdatenbank für die Stadt Springe	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
11110020170002 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
11110020170003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
				5	6	7
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170004 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
11110020170005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020170019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020170021 Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox						
11110.78311001 Verlängerung Spamfilter	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180002 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
11110020180003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180004 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
11110020180005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020180006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020180019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
11110020190002 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
11110020190003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020190004 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
11110020190005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020190006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material für Möbelbau (Betriebshof)	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
11110020190019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ						
11110.78312001 SaPo Drucker/PC/Notebook	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020190022 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner für 36 Monate						
11110.78311001 Erneuerung/ Verlängerung Virens Scanner	9.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-701.690,05	-164.200	-96.190,05	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11113000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.598,38	13.000	13.600	14.100	14.600	15.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544,03	500	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.142,41	13.600	14.300	14.800	15.300	15.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.142,41	-13.500	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-13.142,41	-13.500	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400
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	-13.142,41	-13.500	-14.200	-14.600	-15.000	-15.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	12.517,48	13.000	13.600	0	14.100	14.600	15.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	544,03	500	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	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.061,51	13.600	14.300	0	14.800	15.300	15.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.061,51	-13.600	-14.300	0	-14.800	-15.300	-15.800
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-13.061,51	-13.600	-14.300	0	-14.800	-15.300	-15.800
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)	-13.061,51	-13.600	-14.300	0	-14.800	-15.300	-15.800

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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

53 Ver- und Entsorgung

57 Wirtschaft und Tourismus

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L I

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.889.742,49	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444.896,45	5.850.000	9.150.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
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	65.663,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
6.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.548,33	6.700	15.000	15.300	15.600	16.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110.664,57	31.400	30.200	30.200	700.100	284.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.423.551,09	1.438.300	1.374.500	1.374.700	1.374.900	1.375.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	38.952.069,93	30.433.700	33.824.000	34.924.500	35.604.900	35.189.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	796.899,91	757.300	846.900	864.300	881.900	900.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	67.721,44	11.500	12.500	12.800	13.100	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.478,45	100.100	99.800	100.500	99.800	99.800
16.	Abschreibungen	14.865,11	26.900	25.200	24.900	22.800	20.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.382,60	990.000	235.400	695.400	962.300	1.072.000
18.	Transferaufwendungen	15.011.022,00	13.059.000	13.465.000	13.465.000	13.400.000	13.400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.676,40	15.100	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.897.045,91	14.959.900	14.694.600	15.172.700	15.389.700	15.516.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.055.024,02	15.473.800	19.129.400	19.751.800	20.215.200	19.673.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	22.055.024,02	15.473.800	19.129.400	19.751.800	20.215.200	19.673.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,64	19.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,64	14.200	-800	-800	-800	-800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.069.574,66	15.488.000	19.128.600	19.751.000	20.214.400	19.672.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.850.265,96	23.038.000	23.185.000	0	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444.896,45	5.850.000	9.150.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	66.720,88	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
5.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216,49	6.700	15.000	0	15.300	15.600	16.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.104,57	31.400	30.200	0	30.200	700.100	284.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.461.656,61	1.380.000	1.372.500	0	1.372.500	1.372.500	1.372.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.949.864,96	30.375.400	33.822.000	0	34.922.300	35.602.500	35.187.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	700.275,53	757.300	846.900	0	864.300	881.900	900.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.606,22	11.500	12.500	0	12.800	13.100	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.389,33	100.100	99.800	0	100.500	99.800	99.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	929.215,51	1.013.300	235.400	0	695.500	962.500	1.072.200
15.	Transferauszahlungen	14.015.322,00	13.059.000	13.465.000	0	13.465.000	13.400.000	13.400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.867,59	19.800	14.500	0	14.500	14.500	14.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.784.676,18	14.961.000	14.674.100	0	15.152.600	15.371.800	15.500.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.165.188,78	15.414.400	19.147.900	0	19.769.700	20.230.700	19.687.100
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)	23.165.188,78	15.414.400	19.147.900	0	19.769.700	20.230.700	19.687.100

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	5.420.000	6.127.400	0	11.661.900	6.092.000	1.364.200
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.918.707,83	1.134.100	56.300	0	422.100	638.500	733.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.707,83	4.285.900	6.071.100	0	11.239.800	5.453.500	630.400
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	21.246.480,95	19.700.300	25.219.000	0	31.009.500	25.684.200	20.317.500

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11105000000 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Steuerung der Finanzen</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und allgemeinen Abgaben</p> <p>Auswertung von Berichten der örtlichen und überörtlichen Prüfungen</p> <p>Leistungen:</p> <p>Aufstellung und Ausführung des Haushalts einschl. Gesamtbilanz sämtl. Maßnahmen innerhalb des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender</p> <p>Steuern und Abgaben:</p> <p>Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Regenwassergebühren</p> <p>sowie Veranlagung und Abrechnung der Abfallgebühren</p> <p>Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling</p> <p>Beratung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation</p> <p>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin (Umsatzsteuer)</p> <p>Schuldenmanagement</p> <p>Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen</p> <p>Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung durch die Erstellung von</p> <p>Finanz- und Produktberichten mit Auswertung der Prüfungsberichte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	77,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.548,33	6.700	15.000	15.300	15.600	16.000
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	29.061,86	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	46.691,69	10.800	19.000	19.400	19.800	20.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	322.184,92	309.200	327.400	334.100	340.900	348.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.844,44	30.200	29.900	30.600	29.900	29.900
16.	Abschreibungen	14.683,76	14.700	10.000	9.700	7.800	5.900
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	1.246,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	399.819,95	360.200	373.800	381.000	385.300	390.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-353.128,26	-349.400	-354.800	-361.600	-365.500	-370.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-353.128,26	-349.400	-354.800	-361.600	-365.500	-370.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,64	15.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,64	15.000	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-338.577,62	-334.400	-354.800	-361.600	-365.500	-370.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	77,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216,49	6.700	15.000	0	15.300	15.600	16.000
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	2.476,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.773,99	7.200	16.000	0	16.300	16.600	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	296.837,64	309.200	327.400	0	334.100	340.900	348.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.996,32	30.200	29.900	0	30.600	29.900	29.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185,81	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.322,88	345.500	363.800	0	371.300	377.500	384.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.548,89	-338.300	-347.800	0	-355.000	-360.900	-367.700
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-299.548,89	-338.300	-347.800	0	-355.000	-360.900	-367.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-299.548,89	-338.300	-347.800	0	-355.000	-360.900	-367.700

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11106000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	0,45	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	128.607,21	87.500	84.800	84.900	85.000	85.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	128.607,66	87.500	84.800	84.900	85.000	85.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	474.714,99	448.100	519.500	530.200	541.000	552.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16.	Abschreibungen	181,35	12.200	15.200	15.200	15.000	15.000
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	6.823,79	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	519.706,81	481.000	555.700	566.600	577.400	588.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-391.099,15	-393.500	-470.900	-481.700	-492.400	-503.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-391.099,15	-393.500	-470.900	-481.700	-492.400	-503.600
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	-391.099,15	-393.500	-470.900	-481.700	-492.400	-503.600

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	0,45	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	79.697,78	83.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.698,23	83.000	81.000	0	81.000	81.000	81.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	403.437,89	448.100	519.500	0	530.200	541.000	552.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.537,62	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.095,95	8.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.374,57	468.800	540.500	0	551.400	562.400	573.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-337.676,34	-385.800	-459.500	0	-470.400	-481.400	-492.700
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-337.676,34	-385.800	-459.500	0	-470.400	-481.400	-492.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-337.676,34	-385.800	-459.500	0	-470.400	-481.400	-492.700

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	1.028.600,00	1.053.100	992.100	992.100	992.100	992.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.028.600,00	1.053.100	992.100	992.100	992.100	992.100
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	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)	1.028.600,00	1.053.100	992.100	992.100	992.100	992.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.028.600,00	1.053.100	992.100	992.100	992.100	992.100
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	1.028.600,00	1.053.100	992.100	992.100	992.100	992.100

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	1.025.366,25	1.053.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.366,25	1.053.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.025.366,25	1.053.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.025.366,25	1.053.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100
	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)	1.025.366,25	1.053.100	992.100	0	992.100	992.100	992.100

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53201000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	14.236,71	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.236,71	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600
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	1.606,50	5.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.606,50	5.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.630,21	67.600	72.600	72.600	72.600	72.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	12.630,21	67.600	72.600	72.600	72.600	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	12.630,21	67.600	72.600	72.600	72.600	72.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	128.000,00	17.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.000,00	17.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
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	23.855,65	5.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.855,65	5.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	104.144,35	12.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	104.144,35	12.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	104.144,35	12.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	221.452,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	221.452,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	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)	221.452,71	220.000	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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	221.452,71	220.000	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	221.452,71	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	221.452,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.452,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	221.452,71	220.000	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	221.452,71	220.000	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; 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)	221.452,71	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53302000000 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Abrechnung der vom Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal (WBV) für den Stadtteil Altenhagen I erbrachten Wasserdieferungen 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	65.585,50	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
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	1.592,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.178,10	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.508,05	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
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	64.508,05	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.670,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.670,05	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.670,05	-800	-800	-800	-800	-800

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	66.643,38	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300
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	4.663,87	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.307,25	74.100	74.100	0	74.100	74.100	74.100
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	62.855,39	64.700	64.700	0	64.700	64.700	64.700
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	4.730,18	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.585,57	69.400	69.400	0	69.400	69.400	69.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.721,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.721,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.721,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	53501000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	669.900	254.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	669.900	254.100
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	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	669.900	254.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	669.900	254.100
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	0	0	0	669.900	254.100

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	669.900	254.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	669.900	254.100
	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	669.900	254.100
	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	669.900	254.100
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)	0,00	0	0	0	0	669.900	254.100

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	57305000000 Banken, Sparkassen und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beteiligungsmanagement des Minderheitsbeteiligungen der Stadt Springe im Hinblick auf:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hannoversche Informationstechnologien (HannIT), Anstalt öffentlichen Rechts- Volksbank eG -Lehrte-Springe-Pattensen-Ronnenberg-- Volksbank Hildesheim eG <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung der Geschäftstätigkeit</p> <p>Verbuchen der Gewinnanteile und Fortführen der Bestände nach der Eigenkapitalmethode</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,06	1.000	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	64,06	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64,06	1.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	64,06	1.000	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,06	1.000	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,06	1.000	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64,06	1.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	64,06	1.000	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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produkt	57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	64,06	1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	64,06	1.000	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	61101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.889.742,49	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444.896,00	5.850.000	9.150.000	9.250.000	9.250.000	9.250.000
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	109.681,11	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	37.444.319,60	28.919.100	32.366.100	33.466.100	33.476.100	33.476.100
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	29.057,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18.	Transferaufwendungen	15.011.022,00	13.059.000	13.465.000	13.465.000	13.400.000	13.400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.040.079,00	13.159.000	13.565.000	13.565.000	13.500.000	13.500.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.404.240,60	15.760.100	18.801.100	19.901.100	19.976.100	19.976.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	22.404.240,60	15.760.100	18.801.100	19.901.100	19.976.100	19.976.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.404.240,60	15.764.700	18.805.700	19.905.700	19.980.700	19.980.700

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.850.265,96	23.038.000	23.185.000	0	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.444.896,00	5.850.000	9.150.000	0	9.250.000	9.250.000	9.250.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	96.121,11	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.391.283,07	28.919.100	32.366.100	0	33.466.100	33.476.100	33.476.100
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	29.057,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15.	Transferauszahlungen	14.015.322,00	13.059.000	13.465.000	0	13.465.000	13.400.000	13.400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.044.379,00	13.159.000	13.565.000	0	13.565.000	13.500.000	13.500.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	23.346.904,07	15.760.100	18.801.100	0	19.901.100	19.976.100	19.976.100
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	23.346.904,07	15.760.100	18.801.100	0	19.901.100	19.976.100	19.976.100
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)	23.346.904,07	15.760.100	18.801.100	0	19.901.100	19.976.100	19.976.100

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	61201000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	919,40	300	100	100	100	100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	919,40	300	100	100	100	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	871.325,60	890.000	135.400	595.400	862.300	972.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	871.325,60	890.000	135.400	595.400	862.300	972.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-870.406,20	-889.700	-135.300	-595.300	-862.200	-971.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-870.406,20	-889.700	-135.300	-595.300	-862.200	-971.900
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	-870.406,20	-889.700	-135.300	-595.300	-862.200	-971.900

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	919,40	300	100	0	100	100	100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,40	300	100	0	100	100	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	900.158,51	913.300	135.400	0	595.500	862.500	972.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.158,51	913.300	135.400	0	595.500	862.500	972.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-899.239,11	-913.000	-135.300	0	-595.400	-862.400	-972.100
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-899.239,11	-913.000	-135.300	0	-595.400	-862.400	-972.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	5.420.000	6.127.400	0	11.661.900	6.092.000	1.364.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.918.707,83	1.134.100	56.300	0	422.100	638.500	733.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.918.707,83	4.285.900	6.071.100	0	11.239.800	5.453.500	630.400
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.817.946,94	3.372.900	5.935.800	0	10.644.400	4.591.100	-341.700

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, 21801 Gesamtschulen, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	54.673,07	42.100	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.972,94	164.900	152.900	154.200	142.600	134.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	609,84	2.100	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	38.454,56	20.600	19.100	18.800	18.500	18.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.184,00	176.100	171.500	159.700	145.500	131.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	15.865,60	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.609,08	10.100	8.900	9.900	10.900	11.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	556.369,09	415.900	390.500	380.700	355.600	334.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.004.946,31	1.019.000	1.012.700	1.036.400	1.060.900	1.085.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	112.920,92	16.300	18.500	19.400	20.300	21.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.876.179,14	1.906.300	1.684.600	1.549.000	1.492.600	1.492.300
16.	Abschreibungen	654.459,15	601.700	582.600	589.200	576.300	697.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	51.880,39	308.600	218.400	218.400	218.400	218.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	866.529,17	755.900	758.700	727.400	696.100	663.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.566.915,08	4.607.800	4.275.500	4.139.800	4.064.600	4.179.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.010.545,99	-4.191.900	-3.885.000	-3.759.100	-3.709.000	-3.844.900
22.	außerordentliche Erträge	11.970,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	160,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	11.810,30	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.998.735,69	-4.191.900	-3.885.000	-3.759.100	-3.709.000	-3.844.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.660,53	157.100	159.600	163.500	165.300	167.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.660,53	-157.100	-159.600	-163.500	-165.300	-167.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.200.396,22	-4.349.000	-4.044.600	-3.922.600	-3.874.300	-4.012.300

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	71.580,21	39.100	37.800	0	37.800	37.800	37.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	669,62	2.100	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	39.046,24	20.600	19.100	0	18.800	18.500	18.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.184,00	176.100	171.500	0	159.700	145.500	131.200
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	303.480,07	237.900	228.700	0	216.600	202.100	187.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	995.619,58	1.019.000	1.012.700	0	1.036.400	1.060.900	1.085.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.343,70	16.300	18.500	0	19.400	20.300	21.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.937.981,46	1.906.300	1.684.600	0	1.549.000	1.492.600	1.492.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	48.876,12	308.600	218.400	0	218.400	218.400	218.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893.855,74	755.900	758.700	0	727.400	696.100	663.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.890.676,60	4.006.100	3.692.900	0	3.550.600	3.488.300	3.481.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.587.196,53	-3.768.200	-3.464.200	0	-3.334.000	-3.286.200	-3.293.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130,89	0	430.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.570,80	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	1.701,69	0	430.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.400	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	444.575,59	789.500	2.655.400	5.000.000	8.394.000	3.500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	68.187,69	151.600	162.500	0	31.000	31.000	31.000
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	512.763,28	944.500	2.817.900	5.000.000	8.425.000	3.531.000	31.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-511.061,59	-944.500	-2.387.900	-5.000.000	-8.425.000	-3.531.000	-31.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.098.258,12	-4.712.700	-5.852.100	-5.000.000	-11.759.000	-6.817.200	-3.324.800

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-4.098.258,12	-4.712.700	-5.852.100	-5.000.000	-11.759.000	-6.817.200	-3.324.800

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21102000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	3.822,75	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4242,31	1.200	1.000	1.000	900	600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.006,39	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	6.276,75	700	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.348,20	3.800	3.400	3.500	3.500	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.333,05	53.900	74.900	76.700	78.500	80.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.077,51	138.100	89.400	85.200	85.200	85.200
16.	Abschreibungen	52.191,82	49.800	53.800	54.100	53.000	51.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.535,00	75.400	67.900	67.900	67.900	67.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.827,70	7.100	11.500	11.500	11.500	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	246.251,99	324.300	297.500	295.400	296.100	295.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-230.903,79	-320.500	-294.100	-291.900	-292.600	-292.500
22.	außerordentliche Erträge	4.700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.700,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-226.203,79	-320.500	-294.100	-291.900	-292.600	-292.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.506,03	19.300	19.600	20.100	20.300	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.506,03	-19.300	-19.600	-20.100	-20.300	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.709,82	-339.800	-313.700	-312.000	-312.900	-313.100

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	3.822,75	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
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	1.562,49	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	5.385,24	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.214,87	53.900	74.900	0	76.700	78.500	80.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.509,22	138.100	89.400	0	85.200	85.200	85.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.635,00	75.400	67.900	0	67.900	67.900	67.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.500,34	7.100	11.500	0	11.500	11.500	11.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.293,80	274.500	243.700	0	241.300	243.100	244.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-211.908,56	-272.600	-241.900	0	-239.500	-241.300	-242.800
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	24.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.246,24	5.900	13.400	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	8.246,24	30.400	13.400	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.246,24	-30.400	-13.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-220.154,80	-303.000	-255.300	0	-239.500	-241.300	-242.800
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)	-220.154,80	-303.000	-255.300	0	-239.500	-241.300	-242.800

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102020130001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer)	684,48	0	684,48	0	0	0
21102.78312000 Lehrstecktafel	218,96	0	218,96	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	388,34	0	388,34	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	3.545,88	0	3.545,88	0	0	0
= Saldo	-4.837,66	0	-4.837,66	0	0	0
21102020140001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 2 Einzel- und 9 Doppeltische	3.932,71	0	3.932,71	0	0	0
21102.78312000 PC Schulleitung	773,83	0	773,83	0	0	0
= Saldo	-4.706,54	0	-4.706,54	0	0	0
21102020150001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 2 Einzeltische	1.000,00	0	0,00	0	0	0
21102.78312000 9 Doppeltische	4.900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.900,00	0	0,00	0	0	0
21102020150003 Ausstattung Inklusion						
21102.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21102020150004 GS Ebersberg - Treppenlift						
21102.78730033 Treppenlift	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21102020150005 GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)						
21102.78730026 11 Regale (Bauhof)	4.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	0,00	0	0	0
21102020160001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Einzel-/Doppeltische	5.800,00	5.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.800,00	-5.800	0,00	0	0	0
21102020160005 Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg						
21102.78311012 Vorhänge	2.600,00	2.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	-2.600	0,00	0	0	0
21102020160006 Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Akkuschauber	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
21102020160007 Externe Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg						
21102.78312000 Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
21102020160008 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg						
21102.78311012 Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21102020160004 Update TK- System GS Am Ebersberg						
21102.78311001 Update TK-System GS Am Ebersberg	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.344,20	-13.400	-9.544,20	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21103000000 Grundschule Bennigsen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Bennigsen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	833,56	800	800	800	800	800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459,57	700	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	5.522,84	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
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	6.566,76	800	700	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.382,73	6.700	6.000	6.100	6.200	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.671,75	76.700	79.200	81.000	82.900	84.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.391,36	130.700	139.700	137.000	137.000	137.000
16.	Abschreibungen	40.399,64	39.500	38.300	38.200	36.500	94.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	77.300	46.200	46.200	46.200	46.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.177,84	12.300	16.000	16.000	16.000	16.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	319.022,50	338.000	321.100	320.200	320.500	380.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-304.639,77	-331.300	-315.100	-314.100	-314.300	-373.800
22.	außerordentliche Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.700,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-298.939,77	-331.300	-315.100	-314.100	-314.300	-373.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.137,89	13.800	14.000	14.300	14.500	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.137,89	-13.800	-14.000	-14.300	-14.500	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.077,66	-345.100	-329.100	-328.400	-328.800	-388.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	833,56	800	800	0	800	800	800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.224,24	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	6.057,80	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	96.231,58	76.700	79.200	0	81.000	82.900	84.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.991,83	130.700	139.700	0	137.000	137.000	137.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	190,00	77.300	46.200	0	46.200	46.200	46.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.980,78	12.300	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.828,56	298.500	282.800	0	282.000	284.000	286.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-291.770,76	-293.300	-277.500	0	-276.700	-278.700	-280.800
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	52.042,44	40.000	200.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.926,99	2.700	6.300	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	57.969,43	42.700	206.300	5.000.000	2.500.000	2.500.000	0

2016 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 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.969,43	-42.700	-206.300	-5.000.000	-2.500.000	-2.500.000	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-349.740,19	-336.000	-483.800	-5.000.000	-2.776.700	-2.778.700	-280.800
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)	-349.740,19	-336.000	-483.800	-5.000.000	-2.776.700	-2.778.700	-280.800

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103020130001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 PC für das Lehrerzimmer	590,70	0	590,70	0	0	0
21103.78312000 Regal mit Schubladen	608,01	0	608,01	0	0	0
21103.78312000 Teppich	806,61	0	806,61	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	996,00	0	996,00	0	0	0
= Saldo	-3.001,32	0	-3.001,32	0	0	0
21103020130004 OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)						
21103.78730027 OR Bennigsen Ausstattung Mensa	5.263,00	0	5.263,00	0	0	0
= Saldo	-5.263,00	0	-5.263,00	0	0	0
21103020130005 GS Bennigsen - Elektroakustische Anlage						
21103.78311011 ELA-Anlage	4.571,38	0	4.571,38	0	0	0
= Saldo	-4.571,38	0	-4.571,38	0	0	0
21103020140001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Materialschrank	549,00	0	549,00	0	0	0
= Saldo	-549,00	0	-549,00	0	0	0
21103020140002 GS Bennigsen - Möbelbau Betriebschef						
21103.78730026 Regale	82,47	0	82,47	0	0	0
= Saldo	-82,47	0	-82,47	0	0	0
21103020140003 GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage						
21103.78710048 Planung	34.059,15	0	34.059,15	0	0	0
= Saldo	-34.059,15	0	-34.059,15	0	0	0
21103020150001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Drucker Schulsekretariat	400,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 Teppich	500,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 1 Materialschrank	600,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 3 Schaukästen	600,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 3 Regale	600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0	0	0
21103020150002 GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion						
21103.78730033 Ausstattung Inklusion	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21103020150003 GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau						
21103.78710048 GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	5.230.000,00	200.000	0,00	2.500.000	2.500.000	0
= Saldo	-5.230.000,00	-200.000	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0
21103020160006 Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung						
21103.78312000 Teppich Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung	900,00	900	0,00	0	0	0
= Saldo	-900,00	-900	0,00	0	0	0
21103020160007 Bürostuhl Sekretariat						
21103.78312000 Bürostuhl Sekretariat	500,00	500	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
21103020160008 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz						
21103.78312000 Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
21103020160009 Klavier						
21103.78311012 Klavier	3.300,00	3.300	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	-3.300	0,00	0	0	0
21103020160003 Update TK- System GS Bennigsen						
21103.78311001 TK-System GS Bennigsen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.296.526,32	-206.300	-47.526,32	-2.500.000	-2.500.000	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21104000000 Christian-Flemes-Grundschule Völksen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>Christian- Flemes-Schule Völksen</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	613,72	600	600	600	600	600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	222,48	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.879,33	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.601,21	900	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.186,87	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.462,97	83.500	84.200	86.200	88.200	90.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192,36	134.400	51.600	104.200	49.200	49.200
16.	Abschreibungen	29.139,27	28.000	27.900	27.600	27.300	25.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	18.100,27	38.700	33.700	33.700	33.700	33.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,51	4.200	4.800	4.800	4.800	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	324.650,29	290.300	203.900	258.300	205.100	205.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.463,42	-285.900	-199.800	-254.100	-200.800	-200.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	160,50	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-160,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-317.623,92	-285.900	-199.800	-254.100	-200.800	-200.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.001,84	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.001,84	-11.000	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.625,76	-296.900	-211.000	-265.600	-212.400	-212.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	613,72	600	600	0	600	600	600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	281,93	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.006,33	1.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,98	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.601,79	83.500	84.200	0	86.200	88.200	90.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.810,98	134.400	51.600	0	104.200	49.200	49.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	151,00	38.700	33.700	0	33.700	33.700	33.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.229,47	4.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.227,61	262.300	176.000	0	230.700	177.800	180.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-275.325,63	-260.100	-174.000	0	-228.700	-175.800	-178.000
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	267,75	0	2.400	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.570,43	1.600	2.400	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	11.838,18	1.600	4.800	0	0	0	0

2016 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 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
	- Euro-						
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.838,18	-1.600	-4.800	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-287.163,81	-261.700	-178.800	0	-228.700	-175.800	-178.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-287.163,81	-261.700	-178.800	0	-228.700	-175.800	-178.000

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104020130001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Wandtafel für Förderraum	278,35	0	278,35	0	0	0
21104.78312000 3 Schüler-PC	1.411,02	0	1.411,02	0	0	0
21104.78312000 2 Notebooks	765,12	0	765,12	0	0	0
21104.78312000 Stuhl Sekretariat	416,33	0	416,33	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	3.576,26	0	3.576,26	0	0	0
= Saldo	-6.447,08	0	-6.447,08	0	0	0
21104020130002 GS-Völksen - Umbau Mensa						
21104.68170015 Zuweisungen Mensa priv. UN	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
21104.68180001 Zuweisungen für Mensa	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
21104.78710002 Umbau Mensa Völksen	33.342,40	0	33.342,40	0	0	0
= Saldo	-22.342,40	0	-22.342,40	0	0	0
21104020140001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Fernseher	497,72	0	497,72	0	0	0
21104.78312000 Musikinstrumente	937,00	0	937,00	0	0	0
21104.78312000 Teppich für Ganztagsbereich	947,60	0	947,60	0	0	0
21104.78312000 3 Metallbänke	1.183,22	0	1.183,22	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	610,98	0	610,98	0	0	0
= Saldo	-4.176,52	0	-4.176,52	0	0	0
21104020150001 Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen						
21104.78312000 Box-Sack	600,00	0	0,00	0	0	0
21104.78312000 4 Lehrerstühle	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	0,00	0	0	0
21104020160001 1 PC Lehrerzimmer						
21104.78312000 1 PC Lehrerzimmer	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
21104020160002 Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung						
21104.78730026 Bau von 9 Regalen	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
21104020160003 1 Tisch und 4 Stühle für Ganztagsbetreuung						
21104.78312000 1 Tisch und 4 Stühle	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
21104020160004 2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente						
21104.78312000 2 Xylophone	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.366,00	-4.800	-32.966,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21105000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	283,96	300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	407,45	400	400	400	400	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	1.166,10	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	0,00	100	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.857,51	1.000	800	900	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.190,74	15.100	15.100	15.700	16.300	16.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.465,81	24.400	35.900	34.400	34.400	34.400
16.	Abschreibungen	7.862,76	7.000	7.100	6.600	6.300	6.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,98	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.025,29	49.700	61.400	60.000	60.300	60.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.167,78	-48.700	-60.600	-59.100	-59.300	-59.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-47.167,78	-48.700	-60.600	-59.100	-59.300	-59.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.473,44	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.473,44	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.641,22	-57.000	-69.000	-67.700	-68.000	-68.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	283,96	300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.166,65	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	1.450,61	500	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.092,34	15.100	15.100	0	15.700	16.300	16.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.943,38	24.400	35.900	0	34.400	34.400	34.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.480,98	3.100	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.541,70	42.700	54.300	0	53.400	54.000	54.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.091,09	-42.200	-54.100	0	-53.200	-53.800	-54.400
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	1.996,75	2.400	2.400	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	1.996,75	2.400	2.400	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.996,75	-2.400	-2.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-41.087,84	-44.600	-56.500	0	-53.200	-53.800	-54.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-41.087,84	-44.600	-56.500	0	-53.200	-53.800	-54.400

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105020130001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 1 Beamer	399,00	0	399,00	0	0	0
21105.78312000 1 Magnettafel	789,52	0	789,52	0	0	0
21105.78312000 1 Ballwagen	331,40	0	331,40	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	797,99	0	797,99	0	0	0
= Saldo	-2.317,91	0	-2.317,91	0	0	0
21105020140001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 PC Schulleiter	800,00	0	800,00	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	398,76	0	398,76	0	0	0
= Saldo	-1.198,76	0	-1.198,76	0	0	0
21105020150001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 4 Schüler-Laptops	2.000,00	0	0,00	0	0	0
21105.78312000 1 Fahrrad	400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
21105020160001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 Ersatzbeschaffung 4 Schülerlaptops	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.316,67	-2.400	-3.516,67	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21106000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	677,84	700	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	920,32	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8,52	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.461,19	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	11.488,09	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.658,77	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.214,73	2.900	2.300	2.400	2.500	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.505,85	83.900	76.000	77.800	79.700	81.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.884,39	224.600	199.100	98.600	98.600	98.600
16.	Abschreibungen	42.280,17	38.600	38.700	44.800	44.300	38.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.395,00	48.400	28.800	28.800	28.800	28.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.979,72	6.800	10.400	10.400	10.400	10.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.332,04	403.800	354.700	262.200	263.700	260.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-292.117,31	-400.900	-352.400	-259.800	-261.200	-257.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-292.117,31	-400.900	-352.400	-259.800	-261.200	-257.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.768,69	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.768,69	-11.000	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-336.886,00	-411.900	-363.600	-271.300	-272.800	-269.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	677,84	700	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8,52	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.501,19	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.187,55	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.008,31	83.900	76.000	0	77.800	79.700	81.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	167.977,34	224.600	199.100	0	98.600	98.600	98.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	48.400	28.800	0	28.800	28.800	28.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.449,89	6.800	10.400	0	10.400	10.400	10.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.939,91	365.200	316.000	0	217.400	219.400	221.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.752,36	-363.200	-314.600	0	-216.000	-218.000	-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	42.259,71	21.500	253.000	0	370.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488,97	600	6.400	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	43.748,68	22.100	259.400	0	370.000	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.748,68	-22.100	-259.400	0	-370.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-289.501,04	-385.300	-574.000	0	-586.000	-218.000	-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; 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)	-289.501,04	-385.300	-574.000	0	-586.000	-218.000	-220.000

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	91.405,27	0	91.405,27	0	0	0
21106.78710027 4. BA	500.000,00	250.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-591.405,27	-250.000	-91.405,27	0	0	0
21106020130001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 4 Regale mit je 26 Fächern (Betriebshof)	597,52	0	597,52	0	0	0
21106.78312000 Sonstiges	2.046,40	0	2.046,40	0	0	0
= Saldo	-2.643,92	0	-2.643,92	0	0	0
21106020140001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 2 Tageslichtprojektoren	706,00	0	706,00	0	0	0
21106.78312000 sonstiges	297,95	0	297,95	0	0	0
= Saldo	-1.003,95	0	-1.003,95	0	0	0
21106020140002 GS Eldagsen - Schränke für Materialraum						
21106.78730026 3 Schränke für Materialraum (Betriebshof)	3.578,57	0	3.578,57	0	0	0
= Saldo	-3.578,57	0	-3.578,57	0	0	0
21106020140004 GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21106.78730028 Ausstattung	7.372,40	0	7.372,40	0	0	0
= Saldo	-7.372,40	0	-7.372,40	0	0	0
21106020140005 GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)						
21106.78710043 Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)	34.322,61	0	14.322,61	0	0	0
= Saldo	-34.322,61	0	-14.322,61	0	0	0
21106020150001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 Defibrillator	600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	0	0,00	0	0	0
21106020150002 GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer						
21106.78730026 Miniküche Lehrerzimmer	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
21106020160003 2 Werkbänke						
21106.78311012 2 Werkbänke	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21106020160004 1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt						
21106.78311012 1 Multimediaboard	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21106020160005 Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung						
21106.78730026 Bau von Schultaschenregalen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21106020160001 2. Flucht und Rettungsweg für 1. OG GS Eldagsen						
21106.78710040 2. Flucht/ Rettungsweg	120.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	0	0	0
21106020160002 Update TK- System GS Eldagsen						
21106.78311001 TK-System GS Eldagsen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019	
	1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-			
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-771.826,72	-259.400	-120.326,72	0	0	0	

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21107000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	11.570,02	900	900	900	900	900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.202,58	1.700	1.700	1.700	2.200	2.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	94,08	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.955,15	6.100	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	4.377,51	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.041,40	1.100	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.240,74	9.800	8.100	8.200	8.800	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	106.202,27	85.300	99.000	101.300	103.700	106.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.133,81	155.600	164.700	155.300	155.300	155.300
16.	Abschreibungen	47.996,49	46.000	47.000	47.100	54.400	53.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	67.700	40.300	40.300	40.300	40.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.342,37	5.700	11.000	11.000	11.000	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	315.056,85	361.800	363.700	356.800	366.600	368.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-279.816,11	-352.000	-355.600	-348.600	-357.800	-359.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-279.816,11	-352.000	-355.600	-348.600	-357.800	-359.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.264,49	19.300	19.600	20.100	20.300	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.264,49	-19.300	-19.600	-20.100	-20.300	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-300.080,60	-371.300	-375.200	-368.700	-378.100	-380.200

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	11.570,02	900	900	0	900	900	900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	40,73	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.741,61	6.100	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	18.352,36	7.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.584,24	85.300	99.000	0	101.300	103.700	106.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	153.632,95	155.600	164.700	0	155.300	155.300	155.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	120,00	67.700	40.300	0	40.300	40.300	40.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.395,37	5.700	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.166,93	315.800	316.700	0	309.700	312.200	314.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-245.814,57	-308.800	-311.200	0	-304.200	-306.700	-309.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130,89	0	50.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,89	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	31.041,81	0	100.000	0	624.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347,94	2.700	2.100	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	31.389,75	2.700	102.100	0	624.000	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.258,86	-2.700	-52.100	0	-624.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-277.073,43	-311.500	-363.300	0	-928.200	-306.700	-309.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-277.073,43	-311.500	-363.300	0	-928.200	-306.700	-309.200

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107020110002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)						
21107.78710028 GS I Hinter d. Burg - Energetische Sanierung, 1. BA	176.078,27	0	176.078,27	0	0	0
= Saldo	-176.078,27	0	-176.078,27	0	0	0
21107020130001 Sammelposten GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Lehrertische	621,02	0	621,02	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	1.980,99	0	1.980,99	0	0	0
21107.78312000 4 Regale	1.116,59	0	1.116,59	0	0	0
= Saldo	-3.718,60	0	-3.718,60	0	0	0
21107020140001 GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)						
21107.78730026 Möblierung Schulsekretariat	857,86	0	857,86	0	0	0
= Saldo	-857,86	0	-857,86	0	0	0
21107020140002 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Laserdrucker	229,00	0	229,00	0	0	0
= Saldo	-229,00	0	-229,00	0	0	0
21107020140003 GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung						
21107.78730028 Ausstattung für Gantagsbeschulung	1.551,68	0	1.551,68	0	0	0
= Saldo	-1.551,68	0	-1.551,68	0	0	0
21107020150001 Sammelposten - GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Gardinen (nicht brennbar)	1.000,00	0	0,00	0	0	0
21107.78312000 2 Laptops	800,00	0	0,00	0	0	0
21107.78312000 3 Regale	900,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0	0	0
21107020160002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)						
21107.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
21107.78710028 Planungskosten Energ. Sanierung	724.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-674.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
21107020160004 Außenbriefkasten						
21107.78312000 Außenbriefkasten	400,00	400	0,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	-400	0,00	0	0	0
21107020160005 Regale für Klassenraumausstattung						
21107.78312000 Regale	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
21107020160003 Update TK- System GS Hinter der Burg						
21107.78311001 Update TK-System Grundschule Hinter der Burg	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-861.235,41	-52.100	-182.435,41	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21201000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	11.058,38	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.441,70	41.500	3.300	3.300	3.200	2.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	111,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.901,00	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	2.900	2.900	2.900	2.900	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.647,22	700	700	800	900	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	36.119,30	72.400	34.200	34.300	34.300	32.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	64.768,64	113.000	98.000	100.200	102.600	105.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.372,66	172.100	110.000	109.700	109.200	108.800
16.	Abschreibungen	39.863,94	49.000	13.700	13.300	10.900	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,15	3.000	3.800	3.700	3.600	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	357.822,30	338.700	227.300	228.800	228.300	228.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-321.703,00	-266.300	-193.100	-194.500	-194.000	-196.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-321.703,00	-266.300	-193.100	-194.500	-194.000	-196.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.593,91	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.593,91	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.296,91	-274.600	-201.500	-203.100	-202.700	-204.900

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.658,38	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
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	1.909,30	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.638,68	30.200	30.200	0	30.200	30.200	28.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.726,62	113.000	98.000	0	100.200	102.600	105.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.318,09	172.100	110.000	0	109.700	109.200	108.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.422,38	3.000	3.800	0	3.700	3.600	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.951,46	289.700	213.600	0	215.500	217.400	218.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-263.312,78	-259.500	-183.400	0	-185.300	-187.200	-190.000
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	1.017,95	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.207,97	3.500	1.400	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	4.225,92	3.500	1.400	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.225,92	-3.500	-1.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.538,70	-263.000	-184.800	0	-185.300	-187.200	-190.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.538,70	-263.000	-184.800	0	-185.300	-187.200	-190.000

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21201020130001 Sammelposten Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78312000 Anatomisches Modell (Skelett)	446,25	0	446,25	0	0	0
21201.78312000 Pylonendoppelschiebetafel	734,71	0	734,71	0	0	0
21201.78312000 fahrbarer Flügelschrank	310,21	0	310,21	0	0	0
21201.78312000 Sonstiges	4.037,76	0	4.037,76	0	0	0
= Saldo	-5.528,93	0	-5.528,93	0	0	0
21201020140005 Gerhart- Hauptmann-Schule - Möbel Computer-Raum						
21201.78730026 Möbel Computerraum	1.017,95	0	1.017,95	0	0	0
= Saldo	-1.017,95	0	-1.017,95	0	0	0
21201020150001 Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten						
21201.78312000 Sonstiges	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
21201020160001 Update TK- System Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78311001 TK-System Gerhart-Hauptmann-Schule	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.446,88	-1.400	-6.546,88	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21501000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	8.299,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.256,26	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	97,60	200	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.343,13	2.500	2.300	2.100	1.900	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953,00	8.000	2.900	2.900	2.900	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	10.532,44	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.481,83	17.400	11.800	11.700	11.400	8.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.548,59	101.700	98.200	100.400	102.800	105.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.338,74	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.241,64	243.600	207.800	188.000	183.900	180.600
16.	Abschreibungen	110.912,70	108.300	106.800	105.700	102.600	100.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.248,66	8.100	15.900	14.700	13.500	12.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	645.315,33	463.300	430.500	410.700	404.800	400.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600.833,50	-445.900	-418.700	-399.000	-393.400	-392.000
22.	außerordentliche Erträge	1.570,80	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.570,80	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-599.262,70	-445.900	-418.700	-399.000	-393.400	-392.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.371,49	24.800	25.200	25.800	26.100	26.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.371,49	-24.800	-25.200	-25.800	-26.100	-26.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626.634,19	-470.700	-443.900	-424.800	-419.500	-418.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	8.299,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	151,28	200	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	11.944,93	2.500	2.300	0	2.100	1.900	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.953,00	8.000	2.900	0	2.900	2.900	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	29.348,61	12.500	7.100	0	6.900	6.700	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.715,59	101.700	98.200	0	100.400	102.800	105.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	403.082,80	243.600	207.800	0	188.000	183.900	180.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	50,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.418,38	8.100	15.900	0	14.700	13.500	12.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.701,14	355.000	323.700	0	305.000	302.200	300.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-496.352,53	-342.500	-316.600	0	-298.100	-295.500	-296.400
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	1.570,80	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	1.570,80	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	7.691,52	35.200	61.200	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	7.691,52	35.200	61.200	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro-							
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.120,72	-35.200	-61.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-502.473,25	-377.700	-377.800	0	-298.100	-295.500	-296.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-502.473,25	-377.700	-377.800	0	-298.100	-295.500	-296.400

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501020130002 Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Geräteraum an Sporthalle						
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	9.000,00	0	9.000,00	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
21501020140001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 4 Beamer, 2 Notebooks	3.487,00	0	3.487,00	0	0	0
21501.78312000 Stehpult Aula	360,55	0	360,55	0	0	0
21501.78312000 2 Workstations Schulleiter	782,03	0	782,03	0	0	0
21501.78312000 sonstiges	686,96	0	686,96	0	0	0
= Saldo	-5.316,54	0	-5.316,54	0	0	0
21501020140002 Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server						
21501.78311012 Server inkl. Lizenzen u. Einrichtung	1.904,93	0	1.904,93	0	0	0
= Saldo	-1.904,93	0	-1.904,93	0	0	0
21501020140004 Heinrich-Göbel-Realschule - BGA - Hochbau						
21501.78311024 Beleuchtung	470,05	0	470,05	0	0	0
= Saldo	-470,05	0	-470,05	0	0	0
21501020150001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 4 Laptops	2.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	0	0,00	0	0	0
21501020150002 Heinrich-Göbel-Schule - Barren						
21501.78311012 Barren	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21501020150005 SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA						
21501.78311025 Lüftung / RWA	50.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
21501020160002 div. Sportgeräte						
21501.78312000 div. Sportgeräte	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
21501020160003 div. Musikgeräte						
21501.78312000 div. Musikgeräte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
21501020160004 Medienwagen						
21501.78311012 Medienwagen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21501020160005 Geräte für Lichtenanlage Bühne						
21501.78312000 Geräte für Lichtenanlage Bühne	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
21501020160006 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie						
21501.78311012 Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
21501020160001 Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78311001 TK-System Heinrich-Göbel- Schule	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.091,52	-61.200	-13.691,52	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21701000000 Otto-Hahn-Gymnasium
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 12 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung und Erreichen der Hochschulreife des Otto-Hahn-Gymnasiums</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	16.533,32	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.741,91	20.900	57.200	59.200	54.600	53.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	76,16	1.800	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	5.219,43	2.700	3.200	3.100	3.000	2.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.065,00	157.200	153.000	141.200	130.000	120.000
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	12.230,28	3.400	2.800	2.900	3.000	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.866,10	194.500	221.300	211.500	195.700	185.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	308.042,43	309.500	275.800	281.600	287.500	293.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.357,69	465.200	436.100	425.800	425.300	424.800
16.	Abschreibungen	263.772,06	212.200	228.400	230.900	218.700	214.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	379,00	100	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.806,64	18.700	31.500	31.500	31.500	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.084.218,54	1.008.600	975.600	973.700	967.000	968.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-864.352,44	-814.100	-754.300	-762.200	-771.300	-783.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-864.352,44	-814.100	-754.300	-762.200	-771.300	-783.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.957,80	22.000	22.400	22.900	23.200	23.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.957,80	-22.000	-22.400	-22.900	-23.200	-23.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-919.310,24	-836.100	-776.700	-785.100	-794.500	-806.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	17.840,46	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	76,16	1.800	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.960,50	2.700	3.200	0	3.100	3.000	2.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.065,00	157.200	153.000	0	141.200	130.000	120.000
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	157.942,12	167.200	161.300	0	149.400	138.100	128.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	301.904,15	309.500	275.800	0	281.600	287.500	293.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	437.979,26	465.200	436.100	0	425.800	425.300	424.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	379,00	100	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.175,36	18.700	31.500	0	31.500	31.500	31.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.740,88	796.400	747.200	0	742.800	748.300	753.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-673.798,76	-629.200	-585.900	0	-593.400	-610.200	-625.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	380.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.400	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	186.825,41	191.500	800.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.561,60	27.400	15.600	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	200.387,01	222.300	815.600	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-200.387,01	-222.300	-435.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-874.185,77	-851.500	-1.021.500	0	-593.400	-610.200	-625.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-874.185,77	-851.500	-1.021.500	0	-593.400	-610.200	-625.900

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701020130001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 5 TT-Platten	1.646,70	0	1.646,70	0	0	0
21701.78312000 Update Stundenplanprogramm	725,90	0	725,90	0	0	0
21701.78312000 Digital-Speicher-Oszilloskop	755,39	0	755,39	0	0	0
21701.78312000 2 Notebooks	953,08	0	953,08	0	0	0
21701.78312000 Tintenstrahldrucker	428,84	0	428,84	0	0	0
21701.78312000 PC mit Zubehör	834,69	0	834,69	0	0	0
21701.78312000 PC Informatikraum	610,34	0	610,34	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Stundenplanerbüro (3 Schreibtische mit 3 Rollcontainern, 2 Schränke)	3.302,35	0	3.302,35	0	0	0
21701.78312000 3 Drucker Sekretariat	1.472,43	0	1.472,43	0	0	0
21701.78312000 Schrank Schulassistentz	203,99	0	203,99	0	0	0
21701.78312000 3 Schreibtischstühle	1.249,00	0	1.249,00	0	0	0
21701.78312000 1 Notebukk u. 1 Videokamera	995,09	0	995,09	0	0	0
21701.78312000 2 PC Biologie	818,00	0	818,00	0	0	0
21701.78312000 4 Rechner Chemie/Physik	1.636,00	0	1.636,00	0	0	0
21701.78312000 Kartendrucker	818,36	0	818,36	0	0	0
21701.78312000 Aufnahmegerät	189,00	0	189,00	0	0	0
21701.78312000 Pinnwand Lehrerzimmer (Bauhof)	19,64	0	19,64	0	0	0
21701.78312000 2 PC Verwaltung	818,00	0	818,00	0	0	0
21701.78312000 3 Schülerübungskästen "Erneuerbare Energien"	2.303,98	0	2.303,98	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	612,89	0	612,89	0	0	0
21701.78312000 3 Bürostühle (416,33 €/Stk) - BMÜ	1.249,00	0	1.249,00	0	0	0
= Saldo	-21.642,67	0	-21.642,67	0	0	0
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)						
21701.68110020 Zuschuss vom Land NKInvFöG	380.000,00	380.000	0,00	0	0	0
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	199.334,46	0	199.334,46	0	0	0
21701.78710032 5. BA Fassaden, Fenster	991.500,00	800.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-810.834,46	-420.000	-199.334,46	0	0	0
21701020140001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 PC Bibliothek	409,00	0	409,00	0	0	0
21701.78312000 Leiter Hausmeister	231,82	0	231,82	0	0	0
21701.78312000 Aktenvernichter (Hauptsekretariat)	359,34	0	359,34	0	0	0
21701.78312000 Schneidemaschine (Schulassistentz)	272,80	0	272,80	0	0	0
21701.78312000 Schüleroszilloskoe und Funktionsgeneratoren	2.702,00	0	2.702,00	0	0	0
21701.78312000 Helmholtzspulenpaar für Physik	476,05	0	476,05	0	0	0
21701.78312000 Ausstattung Fachraum wg. Umzug	4.396,58	0	4.396,58	0	0	0
21701.78730026 Ausstattung PC-Raum	31.851,35	0	31.851,35	0	0	0
= Saldo	-40.698,94	0	-40.698,94	0	0	0
21701020140002 OHG - Smartboard						
21701.78311012 Smartboard	186,21	0	186,21	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-186,21	0	-186,21	0	0	0
21701020150001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 8 Geocaching-Geräte mit Taschen	1.600,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 2 TT-Platten	800,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 3 CD-Player	500,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 1 Tafel	900,00	0	0,00	0	0	0
21701.78312000 1 Magnettafel	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.300,00	0	0,00	0	0	0
21701020150002 OHG - Vorhang Mensa						
21701.78311012 Vorhang Mensa	9.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.500,00	0	0,00	0	0	0
21701020150003 OHG - Medienausstattung						
21701.78311100 Medienausstattung	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
21701020150004 OHG - Lichttechnik						
21701.78311100 Lichttechnik	1.300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.300,00	0	0,00	0	0	0
21701020150005 OHG - Lautsprecheranlage						
21701.78311100 Lautsprecheranlage	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
21701020150006 OHG - Molton-Vorhang						
21701.78311100 Molton-Vorhang	300,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	0	0,00	0	0	0
21701020150007 OHG - Außenspielgerät						
21701.78311100 1 Außenspielgerät	3.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
21701020150009 Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG						
21701.78210001 Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG	3.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.400,00	0	0,00	0	0	0
21701020160003 OHG - Medienausstattung						
21701.78312000 OHG - Medienausstattung	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
21701020160005 ELMO Kamera						
21701.78312000 ELMO Kamera	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
21701020160006 Molton- Vorhang						
21701.78311012 Vorhang	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
21701020160007 Außenspielgerät						
21701.78311012 Außenspielgerät	3.500,00	3.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
21701020160010 10 Kästen für Physikunterricht Sek II						
21701.78312000 10 Kästen für Physikunterricht Sek II	6.600,00	6.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.600,00	-6.600	0,00	0	0	0
21701020160001 Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium						
21701.78311001 TK-System Otto-Hahn-Gymn.	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	-919.762,28	-435.600	-261.862,28	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	21801000000 Gesamtschulen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Vorhalten und Betrieb des Schulgebäudes und der Außenanlagen. Überlassung der Schulräume für außerschulische Zwecke. Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung für die Schüler der IGS Springe in den Klassen 5-10
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	622,88	600	600	600	600	600
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	28.950,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	29.572,88	600	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.497,29	49.500	63.100	64.600	66.100	67.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.419,94	163.200	191.400	154.000	158.400	162.700
16.	Abschreibungen	3.380,07	7.000	5.700	8.200	10.600	92.900
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	537.269,76	537.300	475.900	445.900	415.900	385.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	625.567,06	760.000	739.500	676.200	654.600	712.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-595.994,18	-759.400	-737.500	-674.200	-652.600	-710.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-595.994,18	-759.400	-737.500	-674.200	-652.600	-710.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-595.994,18	-759.400	-737.500	-674.200	-652.600	-710.800

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	622,88	600	600	0	600	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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.950,00	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
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	29.572,88	600	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.573,90	49.500	63.100	0	64.600	66.100	67.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.495,98	163.200	191.400	0	154.000	158.400	162.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	553.371,77	537.300	475.900	0	445.900	415.900	385.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.441,65	753.000	733.800	0	668.000	644.000	619.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-597.868,77	-752.400	-731.800	0	-666.000	-642.000	-617.900
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	131.120,52	512.000	1.300.000	0	4.900.000	1.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.502,59	65.500	49.100	0	31.000	31.000	31.000
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	143.623,11	577.500	1.349.100	0	4.931.000	1.031.000	31.000

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-143.623,11	-577.500	-1.349.100	0	-4.931.000	-1.031.000	-31.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-741.491,88	-1.329.900	-2.080.900	0	-5.597.000	-1.673.000	-648.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-741.491,88	-1.329.900	-2.080.900	0	-5.597.000	-1.673.000	-648.900

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21801020130001 IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)						
21801.78710022 Planung, Umbau	7.822.567,28	1.300.000	122.567,28	0	0	0
= Saldo	-7.822.567,28	-1.300.000	-122.567,28	0	0	0
21801020140001 IGS - Ausstattung						
21801.78710022 WLAN	20.553,24	0	8.553,24	0	0	0
= Saldo	-20.553,24	0	-8.553,24	0	0	0
21801020140002 Sammelposten IGS						
21801.78312000 Software EasyTime						
Unterrichtsverteilung	296,31	0	296,31	0	0	0
21801.78312000 Faxgerät	292,03	0	292,03	0	0	0
21801.78312000 2 Fußballtore	1.494,85	0	1.494,85	0	0	0
21801.78312000 2 PC's Sozialpädagogen	1.056,70	0	1.056,70	0	0	0
21801.78312000 Möbel für die Sozialpädagogen	2.208,65	0	2.208,65	0	0	0
21801.78312000 Piano	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21801.78312000 PC	500,49	0	500,49	0	0	0
21801.78312000 Dokumentenkamera	767,55	0	767,55	0	0	0
21801.78312000 4 Kickertische	3.611,00	0	3.611,00	0	0	0
= Saldo	-11.227,58	0	-11.227,58	0	0	0
21801020150003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150004 IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula						
21801.78311100 Modernisierung naturw. Sammlung	12.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.500,00	0	0,00	0	0	0
21801020150005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150006 IGS - 1 Sonnenschutz						
21801.78311100 1 Sonnenschutz	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150008 IGS - Ausstattung stellv. SL						
21801.78311100 Ausstattung stellv. SL	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020150010 IGS - Sonstige Ausstattung						
21801.78311100 Sonstige Ausstattung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020160003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
21801020160005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
21801020160006 IGS - Sonnenschutz						
21801.78311100 IGS - Sonnenschutz	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
21801020160007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
21801020160009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
21801020160010 Keyboards						
21801.78312000 Keyboards	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.100,00	-5.100	0,00	0	0	0
21801020160011 Sonstige Ausstattung Sammelposten						
21801.78312000 sonstige Ausstattung zum Betrieb der Schule	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
21801020170003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020170009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						
21801.78311100 4 Interaktiv-Tafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020180009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020190003 IGS - 4 Interaktiv-Tafeln						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
21801.78311100 4 Interaktivtafeln	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020190005 IGS - 4 Regale und 4 Schränke						
21801.78311100 4 Regale und 4 Schränke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020190007 IGS - Ausstattung Lehrerstation						
21801.78311100 Ausstattung Lehrerstation	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
21801020190009 IGS - Ausstattung Gruppenraum						
21801.78311100 Ausstattung Gruppenraum	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.061.948,10	-1.349.100	-142.348,10	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	22101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	357,24	0	300	300	300	300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.090,06	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	600	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.256,00	8.000	11.300	11.300	8.300	8.300
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	645,11	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.348,41	8.900	12.200	12.300	9.400	9.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.942,39	23.200	24.500	25.300	26.100	26.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.641,97	54.400	58.900	56.800	56.100	55.700
16.	Abschreibungen	16.660,23	16.300	15.200	12.700	11.700	11.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	95,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.388,02	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	107.727,61	96.300	101.600	97.800	96.900	96.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.379,20	-87.400	-89.400	-85.500	-87.500	-87.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-90.379,20	-87.400	-89.400	-85.500	-87.500	-87.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584,95	19.300	19.600	20.100	20.300	20.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.584,95	-19.300	-19.600	-20.100	-20.300	-20.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.964,15	-106.700	-109.000	-105.600	-107.800	-108.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	357,24	0	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	1.029,00	600	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.256,00	8.000	11.300	0	11.300	8.300	8.300
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	16.642,24	8.600	11.900	0	11.900	8.900	8.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.881,37	23.200	24.500	0	25.300	26.100	26.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.239,63	54.400	58.900	0	56.800	56.100	55.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	95,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.455,50	2.300	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.671,50	80.000	86.400	0	85.100	85.200	85.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-77.029,26	-71.400	-74.500	0	-73.200	-76.300	-76.700
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	1.646,69	4.100	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	1.646,69	4.100	2.200	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.646,69	-4.100	-2.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78.675,95	-75.500	-76.700	0	-73.200	-76.300	-76.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-78.675,95	-75.500	-76.700	0	-73.200	-76.300	-76.700

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101020140001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 Waschmaschine	769,00	0	769,00	0	0	0
22101.78312000 Hochkühlschrank	609,00	0	609,00	0	0	0
22101.78312000 Verfolgerscheinwerfer für Theaterarbeit	268,69	0	268,69	0	0	0
= Saldo	-1.646,69	0	-1.646,69	0	0	0
22101020150001 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 1 Küchenmaschine	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
22101020150002 PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten						
22101.78311012 Server incl. Software und Einrichtungskosten	3.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.600,00	0	0,00	0	0	0
22101020160002 EDV-Ausstattung						
22101.78312000 EDV Ersatzbeschaffung	2.200,00	2.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	-2.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.946,69	-2.200	-1.646,69	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	24301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	108.340,65	93.500	84.300	83.600	76.500	70.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.409,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.749,79	93.500	84.300	83.600	76.500	70.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.780,34	23.700	24.700	25.600	26.500	27.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
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	111,12	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145.033,82	147.300	171.800	171.800	171.800	171.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.925,28	173.000	198.700	199.700	200.700	201.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.175,49	-79.500	-114.400	-116.100	-124.200	-131.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-65.175,49	-79.500	-114.400	-116.100	-124.200	-131.700
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	-65.175,49	-79.500	-114.400	-116.100	-124.200	-131.700

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	24.084,82	23.700	24.700	0	25.600	26.500	27.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
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	111,12	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	144.975,52	147.300	171.800	0	171.800	171.800	171.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.171,46	173.000	198.700	0	199.700	200.700	201.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-169.171,46	-173.000	-198.700	0	-199.700	-200.700	-201.700
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-169.171,46	-173.000	-198.700	0	-199.700	-200.700	-201.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-169.171,46	-173.000	-198.700	0	-199.700	-200.700	-201.700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.515,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.402,46	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	10.945,78	9.400	9.600	9.600	9.600	9.600
6.	privatrechtliche Entgelte	3.079,48	900	1.800	1.800	1.800	800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	577,50	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.003,70	2.300	1.900	2.100	2.300	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	33.673,92	14.800	15.400	15.600	15.800	15.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	181.095,94	173.600	190.500	194.800	199.100	203.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.164,12	126.200	122.100	123.200	124.400	125.100
16.	Abschreibungen	30.760,78	32.700	27.400	25.800	27.300	26.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	113.265,34	171.500	120.000	118.500	169.500	120.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.057,44	12.700	17.100	17.100	17.300	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	464.630,53	518.200	478.800	481.200	539.500	495.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-430.956,61	-503.400	-463.400	-465.600	-523.700	-480.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-430.956,61	-503.400	-463.400	-465.600	-523.700	-480.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,80	9.400	9.500	9.700	9.900	10.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.954,80	-9.400	-9.500	-9.700	-9.900	-10.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.911,41	-512.800	-472.900	-475.300	-533.600	-490.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	5.415,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	11.541,63	9.400	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5.	privatrechtliche Entgelte	3.379,00	900	1.800	0	1.800	1.800	800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.510,63	11.400	12.400	0	12.400	12.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	172.850,61	173.600	190.500	0	194.800	199.100	203.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.270,24	126.200	122.100	0	123.200	124.400	125.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	113.785,34	171.500	120.000	0	118.500	169.500	120.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.554,54	12.700	17.100	0	17.100	17.300	17.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.895,10	485.500	451.400	0	455.400	512.200	468.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-399.384,47	-474.100	-439.000	0	-443.000	-499.800	-457.200
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	220.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.213,22	21.500	8.200	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.213,22	21.500	8.200	0	220.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.213,22	-21.500	-8.200	0	-220.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-404.597,69	-495.600	-447.200	0	-663.000	-499.800	-457.200

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-404.597,69	-495.600	-447.200	0	-663.000	-499.800	-457.200

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	25201000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	577,50	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.767,60	600	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.345,10	600	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	25.090,55	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.046,06	21.900	21.400	21.400	21.400	21.400
16.	Abschreibungen	10.681,14	10.300	9.700	9.100	8.900	8.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.149,12	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.194,89	1.600	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.161,76	63.000	64.200	64.200	64.600	65.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-66.816,66	-62.400	-63.700	-63.600	-63.900	-64.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-66.816,66	-62.400	-63.700	-63.600	-63.900	-64.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.729,04	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.729,04	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.545,70	-62.400	-63.700	-63.600	-63.900	-64.400

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	21.277,78	20.700	21.200	0	21.800	22.400	23.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.685,06	21.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.149,12	8.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.194,89	1.600	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.306,85	52.700	54.500	0	55.100	55.700	56.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64.306,85	-52.700	-54.500	0	-55.100	-55.700	-56.300
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	1.511,18	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	1.511,18	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.511,18	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-65.818,03	-52.700	-54.500	0	-55.100	-55.700	-56.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-65.818,03	-52.700	-54.500	0	-55.100	-55.700	-56.300

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2520200000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	317,33	300	300	300	300	300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	317,33	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	847,03	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	0	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	900,01	900	1.000	900	1.000	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.147,04	6.900	7.600	5.600	5.800	5.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.829,71	-6.600	-7.300	-5.300	-5.500	-5.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.829,71	-6.600	-7.300	-5.300	-5.500	-5.300
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	-1.829,71	-6.600	-7.300	-5.300	-5.500	-5.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	656,35	1.000	1.200	0	1.300	1.400	1.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400,00	0	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056,35	6.000	6.600	0	4.700	4.800	4.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.056,35	-6.000	-6.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.056,35	-6.000	-6.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.056,35	-6.000	-6.600	0	-4.700	-4.800	-4.900

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	26201000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	33,33	100	100	100	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.233,33	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.233,33	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.200,00	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	27101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	11.093,79	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	3.053,07	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	86.711,22	89.200	90.000	91.000	92.000	93.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	145,23	400	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	101.003,31	101.100	101.200	102.200	103.200	104.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.003,31	-101.100	-101.200	-102.200	-103.200	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-101.003,31	-101.100	-101.200	-102.200	-103.200	-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	-101.003,31	-101.100	-101.200	-102.200	-103.200	-104.200

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	10.713,71	8.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	86.711,22	89.200	90.000	0	91.000	92.000	93.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	145,23	400	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.570,16	98.000	98.100	0	99.100	100.100	101.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.570,16	-98.000	-98.100	0	-99.100	-100.100	-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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-97.570,16	-98.000	-98.100	0	-99.100	-100.100	-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; 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)	-97.570,16	-98.000	-98.100	0	-99.100	-100.100	-101.100

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	27201000000 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 Bibliothek
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	42,05	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.403,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.236,10	1.700	1.400	1.500	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.682,03	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.158,36	151.900	168.100	171.700	175.300	179.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.975,81	47.000	47.500	48.600	49.800	50.500
16.	Abschreibungen	1.200,42	5.800	1.000	1.100	900	800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.400,00	0	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.446,02	10.300	10.400	10.600	10.800	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	220.467,52	216.500	229.400	234.500	239.400	244.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-205.785,49	-206.600	-219.400	-224.400	-229.200	-233.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-205.785,49	-206.600	-219.400	-224.400	-229.200	-233.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.456,13	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.456,13	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.241,62	-212.100	-225.000	-230.100	-235.000	-239.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	8.903,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.903,88	8.200	8.600	0	8.600	8.600	8.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	150.916,48	151.900	168.100	0	171.700	175.300	179.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.186,87	47.000	47.500	0	48.600	49.800	50.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.400,00	0	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.869,85	10.300	10.400	0	10.600	10.800	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.807,57	210.700	228.400	0	233.400	238.500	243.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-198.903,69	-202.500	-219.800	0	-224.800	-229.900	-234.600
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	869,04	20.000	4.200	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	869,04	20.000	4.200	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-869,04	-20.000	-4.200	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-199.772,73	-222.500	-224.000	0	-224.800	-229.900	-234.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-199.772,73	-222.500	-224.000	0	-224.800	-229.900	-234.600

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201020140002 Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem						
27201.78312000 Serverbetriebssystem inkl. Liz.	869,04	0	869,04	0	0	0
= Saldo	-869,04	0	-869,04	0	0	0
27201020150001 Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"						
27201.78311030 Software "BibliothecaPlus"	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
27201020160002 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich						
27201.78312000 Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich Bibliothek	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
27201020160003 Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek						
27201.78311000 Anschaffung/ Ersatz Zeitungsregal	1.800,00	1.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	-1.800	0,00	0	0	0
27201020160001 Update TK- System Bibliothek						
27201.78311001 TK-System Bibliothek	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-25.069,04	-4.200	-869,04	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	28101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.515,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.043,08	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	750,00	0	400	400	400	400
6.	privatrechtliche Entgelte	1.260,00	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	8.568,08	800	1.200	1.200	1.200	1.200
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	15.993,90	23.500	21.800	21.800	21.800	21.800
16.	Abschreibungen	8.888,36	6.200	6.300	5.500	5.400	4.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.805,00	64.600	11.300	10.800	60.800	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	439,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.126,26	94.500	39.600	38.300	88.200	37.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.558,18	-93.700	-38.400	-37.100	-87.000	-36.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-29.558,18	-93.700	-38.400	-37.100	-87.000	-36.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769,63	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,63	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.327,81	-96.500	-41.200	-40.000	-89.900	-39.400

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	5.415,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	750,00	0	400	0	400	400	400
5.	privatrechtliche Entgelte	1.636,50	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	7.801,50	0	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	14.991,61	23.500	21.800	0	21.800	21.800	21.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.325,00	64.600	11.300	0	10.800	60.800	10.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	439,00	200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.755,61	88.300	33.300	0	32.800	82.800	32.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-20.954,11	-88.300	-32.900	0	-32.400	-82.400	-32.400
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	833,00	1.500	4.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.833,00	1.500	4.000	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft					
Produkt	28101	Heimatpflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.833,00	-1.500	-4.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.787,11	-89.800	-36.900	0	-32.400	-82.400	-32.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.787,11	-89.800	-36.900	0	-32.400	-82.400	-32.400

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
28101020140001 Inv. Zuschuss OR Völkxen zum Bau "Heiliger Brunnen"						
28101.78180008 Zuschuss Heiliger Brunnen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
28101020140006 Sammelposten Heimatspflege						
28101.78312000 2 Fahnenmasthalter Marktplatz	833,00	0	833,00	0	0	0
= Saldo	-833,00	0	-833,00	0	0	0
28101020150007 Offener Bücherschrank OR Gestorf						
28101.78311100 Offener Bücherschrank OR Gestorf	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
28101020160001 OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall						
28101.78311100 OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.333,00	-4.000	-2.833,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	57304000000 Mehrweckräume
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bereitstellung von Mehrweckräumen bzw. -hallen für Zwecke der örtlichen Gemeinschaft</p> <p>Leistungen Vergabe von Mehrweckräumen 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	1.791,90	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	privatrechtliche Entgelte	1.819,48	700	1.200	1.200	1.200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.761,38	3.200	3.400	3.400	3.400	2.400
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	19.654,56	25.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16.	Abschreibungen	6.004,45	6.300	6.200	6.000	7.900	7.900
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	832,30	200	2.900	2.700	2.700	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	26.491,31	31.900	32.500	32.100	34.000	34.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-21.729,93	-28.700	-29.100	-28.700	-30.600	-31.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-21.729,93	-28.700	-29.100	-28.700	-30.600	-31.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.729,93	-29.800	-30.200	-29.800	-31.800	-32.800

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	1.887,75	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.	privatrechtliche Entgelte	1.742,50	700	1.200	0	1.200	1.200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,25	3.200	3.400	0	3.400	3.400	2.400
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	16.292,99	25.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
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	905,57	200	2.900	0	2.700	2.700	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.198,56	25.600	26.300	0	26.100	26.100	26.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.393,31	-22.400	-22.900	0	-22.700	-22.700	-23.700
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	220.000	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	220.000	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-220.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.393,31	-22.400	-22.900	0	-242.700	-22.700	-23.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-12.393,31	-22.400	-22.900	0	-242.700	-22.700	-23.700

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304020160001 Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)						
57304.78710037 MZH Alvesrode Energetische Sanierung	220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-220.000,00	0	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, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 31190 Verwaltung der Sozialhilfe, 31301 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), 31501 Soziale Einrichtungen, 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, 36201 Jugendarbeit, 36301 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 36302 Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 52210 Wohnbauförderung, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, 34701 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz, 52201 Wohnbauförderung

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	851.513,92	999.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400	2.131.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	59.822,89	43.900	57.200	56.700	54.700	54.400
4.	sonstige Transfererträge	551.746,31	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	55.753,33	152.000	133.100	133.100	133.100	133.100
6.	privatrechtliche Entgelte	86.597,70	111.500	27.600	27.600	27.600	27.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.815.422,65	719.500	1.941.000	1.474.000	1.477.000	1.480.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	66.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.659,45	2.700	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	79.570,83	15.500	13.400	14.300	15.200	16.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.518.252,08	2.648.200	4.859.000	4.396.300	4.398.200	4.401.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.683.844,66	1.969.800	2.120.300	2.164.400	2.209.200	2.248.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	135.391,07	11.700	13.100	13.700	14.300	14.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.905,27	215.300	1.508.900	1.405.900	1.355.900	1.355.900
16.	Abschreibungen	133.476,37	110.500	168.900	200.600	198.900	197.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.369.743,99	4.357.000	6.206.800	5.520.700	5.281.100	5.343.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	661.153,88	295.600	345.500	345.500	345.500	345.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.231.515,24	6.959.900	10.363.500	9.650.800	9.404.900	9.506.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.713.263,16	-4.311.700	-5.504.500	-5.254.500	-5.006.700	-5.104.500
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.167,48	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-6.157,48	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.719.420,64	-4.311.700	-5.504.500	-5.254.500	-5.006.700	-5.104.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.070,19	44.200	32.200	45.800	46.400	47.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.070,19	-44.200	-32.200	-45.800	-46.400	-47.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.751.490,83	-4.355.900	-5.536.700	-5.300.300	-5.053.100	-5.151.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	716.912,63	999.400	2.131.400	0	2.131.400	2.131.400	2.131.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	502.126,14	537.600	539.200	0	543.100	543.100	543.100
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	52.479,43	152.000	133.100	0	133.100	133.100	133.100
5.	privatrechtliche Entgelte	79.675,38	111.500	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.028.489,43	719.500	1.941.000	0	1.474.000	1.477.000	1.480.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529,47	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.396.377,48	2.536.300	4.788.600	0	4.325.500	4.328.500	4.331.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.578.431,73	1.969.800	2.120.300	0	2.164.400	2.209.200	2.248.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.212,43	11.700	13.100	0	13.700	14.300	14.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	255.426,12	215.300	1.508.900	0	1.405.900	1.355.900	1.355.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.339.315,78	4.357.000	6.206.800	0	5.520.700	5.281.100	5.343.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	545.592,42	295.600	345.500	0	345.500	345.500	345.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.735.978,48	6.849.400	10.194.600	0	9.450.200	9.206.000	9.309.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.339.601,00	-4.313.100	-5.406.000	0	-5.124.700	-4.877.500	-4.977.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.949,19	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.653,07	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	93.940,10	308.500	1.007.100	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.473,85	21.800	66.000	0	4.000	4.000	4.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	106.288,95	330.300	1.073.100	0	4.000	4.000	4.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.635,88	-325.600	-1.068.400	0	700	700	700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.354.236,88	-4.638.700	-6.474.400	0	-5.124.000	-4.876.800	-4.976.800

2016 Stadt Springe
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-3.354.236,88	-4.638.700	-6.474.400	0	-5.124.000	-4.876.800	-4.976.800

2016 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	31110000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	54.483,93	21.600	24.900	23.900	23.900	23.900
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	130.000,00	10.100	100	100	100	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	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	184.733,93	31.700	25.000	24.000	24.000	23.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.227,80	31.500	24.800	24.800	24.800	24.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	170.227,80	31.700	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.506,13	0	0	-1.000	-1.000	-1.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	14.506,13	0	0	-1.000	-1.000	-1.100
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	14.506,13	0	0	-1.000	-1.000	-1.100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- 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	18.210,45	21.600	24.900	0	23.900	23.900	23.900
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	138.468,20	10.100	100	0	100	100	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	156.678,65	31.700	25.000	0	24.000	24.000	23.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	145.054,73	31.500	24.800	0	24.800	24.800	24.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.054,73	31.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	11.623,92	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.100
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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.623,92	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.100
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)	11.623,92	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.100

2016 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	31120000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	158.386,01	142.300	139.500	139.400	139.400	139.400
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	525.000,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	683.636,01	142.400	139.600	139.500	139.500	139.500
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	439.920,80	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	393.104,14	139.900	135.900	135.900	135.900	135.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	833.024,94	142.400	139.600	139.600	139.600	139.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.388,93	0	0	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-149.388,93	0	0	-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	-149.388,93	0	0	-100	-100	-100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	157.958,50	142.300	139.500	0	139.400	139.400	139.400
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	560.000,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,36	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.058,86	142.400	139.600	0	139.500	139.500	139.500
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	372.206,26	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	276.216,41	139.900	135.900	0	135.900	135.900	135.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.422,67	142.400	139.600	0	139.600	139.600	139.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	69.636,19	0	0	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

2016 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 Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	69.636,19	0	0	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; 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)	69.636,19	0	0	0	-100	-100	-100

2016 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	31130000000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	158.056,99	106.900	157.900	157.900	157.900	157.900
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	570.000,00	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	728.056,99	107.000	158.000	158.000	158.000	158.000
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	613.646,84	3.900	8.700	8.700	8.700	8.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.959,42	103.100	149.300	149.300	149.300	149.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	806.606,26	107.000	158.000	158.000	158.000	158.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-78.549,27	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-78.549,27	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	-78.549,27	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	141.782,14	106.900	157.900	0	157.900	157.900	157.900
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	645.000,00	100	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.782,14	107.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
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	513.674,01	3.900	8.700	0	8.700	8.700	8.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	192.959,42	103.100	149.300	0	149.300	149.300	149.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.633,43	107.000	158.000	0	158.000	158.000	158.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	80.148,71	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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	80.148,71	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	80.148,71	0	0	0	0	0	0

2016 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	305,25	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	5.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.305,25	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.293,04	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.293,04	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.012,21	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	4.012,21	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	4.012,21	0	0	0	0	0

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	305,25	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	5.000,00	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.305,25	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.293,04	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,04	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.012,21	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.012,21	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.012,21	0	0	0	0	0	0

2016 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 in anderen Lebenslagen
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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	900	900	900	900	900
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	21.100	23.100	23.100	23.100	23.100
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	10.000,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	7.174,06	21.900	23.900	23.900	23.900	23.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.174,06	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.825,94	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	2.825,94	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	2.825,94	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	176,50	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	10.000,00	21.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
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	10.176,50	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
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	7.174,06	21.900	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.174,06	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.002,44	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	3.002,44	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	3.002,44	0	0	0	0	0	0

2016 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	3116000000 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden an diejenigen Personen erbracht, welche die Altersgrenze für die gesetzliche Rente erreicht haben oder dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst Leistungen entsprechend der 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	34.489,96	36.000	60.000	65.000	65.000	65.000
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	600.000,00	64.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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	634.489,96	100.200	65.200	70.200	70.200	70.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	651.667,05	100.200	65.200	65.200	65.200	65.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	651.667,05	100.200	65.200	65.200	65.200	65.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.177,09	0	0	5.000	5.000	5.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-17.177,09	0	0	5.000	5.000	5.000
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	-17.177,09	0	0	5.000	5.000	5.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	36.421,22	36.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
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	665.000,00	64.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
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	701.421,22	100.200	65.200	0	70.200	70.200	70.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	549.961,76	100.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.961,76	100.200	65.200	0	65.200	65.200	65.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	151.459,46	0	0	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	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	151.459,46	0	0	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; 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)	151.459,46	0	0	0	5.000	5.000	5.000

2016 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	31190000000 Verwaltung der Sozialhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Verwaltungskosten für die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB XII, dem Wohngeldgesetz sowie dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, zu welchen die Stadt Springe herangezogen wurde</p> <p>Leistungen</p> <p>Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten</p> <p>Geltendmachung übergeleiteter oder übertragener Ansprüche der Leistungsempfänger gegen Dritte</p> <p>Geltendmachung eigener Ansprüche des Sozialhilfeträgers</p> <p>Geltendmachung von Aufwendungsersatz, Kostenbeiträgen und Kostenersatz, Kostenerstattungen</p> <p>Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege und Zusammenarbeit mit ihren Trägern</p> <p>Zusammenarbeit mit Region u.a. Städten und Gemeinden</p> <p>Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt</p> <p>Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p> <p>Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten</p> <p>Antrags- und Bewilligungsverfahren</p> <p>Sonstige soziale Verwaltungsmaßnahmen</p> <p>Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	32.200	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	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	43.180,85	5.700	4.700	4.800	4.900	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.180,85	37.900	4.700	4.800	4.900	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	654.690,18	591.300	627.900	640.800	653.800	667.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.434,54	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268,51	5.300	7.700	7.700	7.700	7.700
16.	Abschreibungen	786,52	1.300	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	270,00	600	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.634,07	23.300	26.700	26.700	26.700	26.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	740.083,82	626.100	668.300	681.300	694.400	707.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-696.902,97	-588.200	-663.600	-676.500	-689.500	-702.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-696.902,97	-588.200	-663.600	-676.500	-689.500	-702.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-696.902,97	-588.200	-663.600	-676.500	-689.500	-702.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	32.200	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	138,50	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,50	32.300	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	586.180,44	591.300	627.900	0	640.800	653.800	667.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.171,84	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.409,78	5.300	7.700	0	7.700	7.700	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	60,00	600	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.649,88	23.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.471,94	624.800	667.600	0	680.600	693.700	707.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-621.333,44	-592.500	-667.500	0	-680.500	-693.600	-707.000
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	1.600	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	1.600	0	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-621.333,44	-594.100	-667.500	0	-680.500	-693.600	-707.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-621.333,44	-594.100	-667.500	0	-680.500	-693.600	-707.000

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190020150001 Sammelposten Verwaltung Jugendhilfe						
31190.78312000 Software Elterngeld-Plus	1.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.600,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktbeschreibungen

Produkt	31290000000 Verwaltung der Grundsicherung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</p> <p>Leistungen Verwaltungsaufgaben nach SGB II Betreuung und Beratung von Anspruchsberechtigten Zusammenarbeit mit dem örtlich zuständigen Arbeitsamt Personalgestellung von Mitarbeitern an die Region Hannover (gemeinsame Einrichtung) Abschluss von Kooperationsvereinbarungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	148.792,90	145.600	150.500	153.500	156.500	159.600
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	1.597,03	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	150.389,93	147.900	152.500	155.600	158.700	161.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.616,64	145.800	150.700	153.800	157.000	160.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	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	157.903,55	145.800	150.700	153.800	157.000	160.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.513,62	2.100	1.800	1.800	1.700	1.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-7.513,62	2.100	1.800	1.800	1.700	1.600
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	-7.513,62	2.100	1.800	1.800	1.700	1.600

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	148.792,90	145.600	150.500	0	153.500	156.500	159.600
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	148.792,90	145.600	150.500	0	153.500	156.500	159.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	147.714,59	145.800	150.700	0	153.800	157.000	160.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	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	149.148,96	145.800	150.700	0	153.800	157.000	160.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-356,06	-200	-200	0	-300	-500	-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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-356,06	-200	-200	0	-300	-500	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-356,06	-200	-200	0	-300	-500	-700

2016 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	31301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	20.264,00	28.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000	1.137.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	28.668,56	23.200	29.300	29.300	29.300	29.300
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	515.137,07	120.800	1.126.400	656.400	656.400	656.400
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	1.597,03	900	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	565.666,66	172.900	2.293.600	1.823.700	1.823.800	1.823.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.686,91	119.700	156.600	159.900	163.300	166.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	0	1.152.000	1.152.000	1.152.000	1.152.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	33.400	66.700	66.700	66.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	618.207,83	144.000	1.035.700	355.700	116.000	355.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17,10	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	752.210,75	263.700	2.377.700	1.734.300	1.498.000	1.741.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-186.544,09	-90.800	-84.100	89.400	325.800	82.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-186.544,09	-90.800	-84.100	89.400	325.800	82.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.544,09	-90.800	-84.100	89.400	325.800	82.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	20.264,00	28.000	1.137.000	0	1.137.000	1.137.000	1.137.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	29.526,10	23.200	29.300	0	29.300	29.300	29.300
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	385.151,49	120.800	1.126.400	0	656.400	656.400	656.400
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	434.941,59	172.000	2.292.700	0	1.822.700	1.822.700	1.822.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	116.743,95	119.700	156.600	0	159.900	163.300	166.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12,00	0	1.152.000	0	1.152.000	1.152.000	1.152.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	567.507,02	144.000	1.035.700	0	355.700	116.000	355.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17,10	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.714,44	263.700	2.344.300	0	1.667.600	1.431.300	1.674.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-250.772,85	-91.700	-51.600	0	155.100	391.400	148.300
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	1.000.000	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	1.000.000	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen					
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-250.772,85	-91.700	-1.051.600	0	155.100	391.400	148.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-250.772,85	-91.700	-1.051.600	0	155.100	391.400	148.300

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31301020160001 Flüchtlingsunterkünfte						
31301.78710012 Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000,00	1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	-1.000.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000.000,00	-1.000.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	31501000000 Soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bei den "sozialen Einrichtungen" handelt es sich um die Unterhaltung und Förderung freiwilliger Einrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seniorenzentrum Springe 2. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft) 3. Möbellager 4. Zuschuss an den Diakonieverband für die soziale Schuldnerberatungsstelle in Springe
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	140,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	55.349,04	40.800	22.800	22.800	22.800	22.800
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	1.597,03	900	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	57.086,07	42.200	24.100	24.200	24.300	24.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.741,24	74.300	123.200	125.900	128.700	131.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.235,08	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.297,56	47.800	51.400	51.400	51.400	51.400
16.	Abschreibungen	7.537,62	7.600	7.500	7.700	7.900	7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.517,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,36	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	171.448,62	141.100	194.700	197.700	200.800	203.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-114.362,55	-98.900	-170.600	-173.500	-176.500	-178.700
22.	außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-114.352,55	-98.900	-170.600	-173.500	-176.500	-178.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,02	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-831,02	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.183,57	-104.400	-176.200	-179.200	-182.300	-184.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	10,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	140,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	51.668,54	40.800	22.800	0	22.800	22.800	22.800
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.818,54	41.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	74.090,52	74.300	123.200	0	125.900	128.700	131.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.626,88	47.800	51.400	0	51.400	51.400	51.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.517,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.127,69	5.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.797,22	133.500	187.200	0	190.000	192.900	195.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.978,68	-92.100	-163.800	0	-166.600	-169.500	-172.400
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	226,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	226,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-226,46	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.205,14	-93.100	-164.800	0	-167.600	-170.500	-173.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-98.205,14	-93.100	-164.800	0	-167.600	-170.500	-173.400

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31501020140001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Flachschaubkasten für Wohnungslosenheim	226,46	0	226,46	0	0	0
= Saldo	-226,46	0	-226,46	0	0	0
31501020150001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
31501020160001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
31501020170001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
31501020180001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
31501020190001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Waschmaschine u. Trockner	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.005.226,46	-1.000	-226,46	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	34601000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	13.179,26	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	205.841,70	295.000	585.000	585.000	585.000	585.000
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	219.020,96	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
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	217.753,24	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	217.753,24	300.000	600.000	600.000	600.000	600.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.267,72	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.267,72	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.267,72	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- 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	11.911,54	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	206.431,56	295.000	585.000	0	585.000	585.000	585.000
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	218.343,10	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
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	213.881,24	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.881,24	300.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.461,86	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.461,86	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.461,86	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbeschreibungen

Produkt	34701000000 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Mitarbeit bei der Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe Leistungen Abrechnung der Verwaltungskostenpauschale mit der Region Hannover für die Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung der Anträge
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	3.110,80	3.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.110,80	3.000	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)	3.110,80	3.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	3.110,80	3.000	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	3.110,80	3.000	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	2.969,40	3.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.969,40	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.969,40	3.000	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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Soziale Hilfen
Produkt	34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.969,40	3.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	2.969,40	3.000	0	0	0	0	0

2016 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	36101000000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege Leistungen Teilweise bis vollständige Übernahme des Kosten- oder Teilnahmebeitrages nach § 90 Abs. 3 SGB VIII (wirtschaftliche Jugendhilfe)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	427.403,13	470.000	460.000	460.000	460.000	460.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	104.176,35	200.000	110.000	110.000	110.000	110.000
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	1.985,88	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.565,36	670.800	570.800	570.900	571.000	571.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.758,19	140.000	149.800	153.000	156.200	159.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455,51	600	30.000	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	398.270,99	646.000	643.000	643.000	643.000	643.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	478,38	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	543.249,98	788.900	825.300	798.600	801.900	805.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.684,62	-118.100	-254.500	-227.700	-230.900	-234.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.436,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-4.436,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-14.120,62	-118.100	-254.500	-227.700	-230.900	-234.200
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	-14.120,62	-118.100	-254.500	-227.700	-230.900	-234.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	499.630,10	470.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	97.297,04	200.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
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	596.927,14	670.000	570.000	0	570.000	570.000	570.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.152,84	140.000	149.800	0	153.000	156.200	159.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.455,51	600	30.000	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	371.911,62	646.000	643.000	0	643.000	643.000	643.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.006,58	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.960,92	788.900	825.300	0	798.600	801.900	805.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.966,22	-118.900	-255.300	0	-228.600	-231.900	-235.300
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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	88.966,22	-118.900	-255.300	0	-228.600	-231.900	-235.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	88.966,22	-118.900	-255.300	0	-228.600	-231.900	-235.300

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	36201000000 Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>kommunale Jugendarbeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>§ 11 Abs. 3 SGB VII</p> <p>Die Aufgaben des Produktes kommunale Jugendarbeit umfassen insbesondere:</p> <p>außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; Jugendberatung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	540,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.672,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.488,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	20.900,32	800	800	900	1.000	1.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.601,63	5.400	5.400	5.500	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	89.429,09	85.500	90.300	92.200	94.100	90.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.191,83	26.600	16.800	16.800	16.800	16.800
16.	Abschreibungen	3.997,15	4.400	3.900	3.500	3.400	2.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	185,00	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,79	3.700	12.500	12.500	12.500	12.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	126.805,77	121.800	125.300	126.900	128.800	124.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-96.204,14	-116.400	-119.900	-121.400	-123.200	-118.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	335,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-335,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-96.539,14	-116.400	-119.900	-121.400	-123.200	-118.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.539,14	-121.900	-125.500	-127.100	-129.000	-124.700

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	540,00	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	5.907,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.303,37	85.500	90.300	0	92.200	94.100	90.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.090,91	26.600	16.800	0	16.800	16.800	16.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	210,00	100	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.092,02	3.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.130,67	117.400	121.400	0	123.400	125.400	121.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-110.683,06	-115.400	-119.400	0	-121.400	-123.400	-119.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.400,00	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	4.400,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	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	2.000	2.000	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.400,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-106.283,06	-117.400	-121.400	0	-121.400	-123.400	-119.500
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)	-106.283,06	-117.400	-121.400	0	-121.400	-123.400	-119.500

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201020150001 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 Sapo Projektarbeit, Ferienprogramm	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36201020160002 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ Jugendarbeit						
36201.78312000 Anschaffung Ausstattung Projektarbeit	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

2016 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	36301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	32.342,00	0	32.200	32.200	32.200	32.200
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	70.712,18	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.659,45	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	104.713,63	0	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	48.299,52	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	1.400	7.600	7.600	7.600	7.600
16.	Abschreibungen	127,38	100	400	400	400	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.740,14	116.200	19.200	13.200	13.200	13.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,69	500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	55.912,73	118.200	27.200	21.200	21.200	21.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.800,90	-118.200	5.000	11.000	11.000	11.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	177,28	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-177,28	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	48.623,62	-118.200	5.000	11.000	11.000	11.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,45	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.659,45	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.964,17	-121.000	2.200	8.100	8.100	8.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	43.778,51	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.696,04	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	210.794,10	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	261.268,65	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	48.299,52	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	3.260,42	1.400	7.600	0	7.600	7.600	7.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	357.176,96	116.200	19.200	0	13.200	13.200	13.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	596,84	500	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.333,74	118.100	26.800	0	20.800	20.800	20.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-148.065,09	-118.100	5.400	0	11.400	11.400	11.400
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

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-148.065,09	-118.100	5.400	0	11.400	11.400	11.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-148.065,09	-118.100	5.400	0	11.400	11.400	11.400

2016 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	36501000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	370.964,79	469.200	502.200	502.200	502.200	502.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.348,99	40.500	54.600	54.100	52.100	51.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	55.192,81	150.900	132.000	132.000	132.000	132.000
6.	privatrechtliche Entgelte	24.760,23	68.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.700	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.484,64	2.400	2.000	2.100	2.200	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	511.201,46	734.400	693.600	693.200	691.300	691.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	301.308,54	696.000	716.200	730.700	745.500	760.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.573,81	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.920,96	101.800	208.900	138.900	85.900	85.900
16.	Abschreibungen	118.170,70	92.900	120.000	118.500	116.700	116.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.239.869,44	2.957.000	3.748.800	3.748.700	3.748.800	3.571.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.868,21	9.200	5.900	5.900	5.900	5.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.823.711,66	3.858.300	4.801.400	4.744.400	4.704.600	4.542.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.312.510,20	-3.123.900	-4.107.800	-4.051.200	-4.013.300	-3.851.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.219,20	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.219,20	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.313.729,40	-3.123.900	-4.107.800	-4.051.200	-4.013.300	-3.851.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.754,52	16.600	16.800	17.200	17.400	17.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.754,52	-16.600	-16.800	-17.200	-17.400	-17.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.483,92	-3.140.500	-4.124.600	-4.068.400	-4.030.700	-3.869.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.690,02	469.200	502.200	0	502.200	502.200	502.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich- rechtliche Entgelte	51.918,91	150.900	132.000	0	132.000	132.000	132.000
5. privatrechtliche Entgelte	22.099,23	68.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	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	290,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.448,77	688.800	637.000	0	637.000	637.000	637.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	277.250,02	696.000	716.200	0	730.700	745.500	760.600
12. Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.899,39	101.800	208.900	0	138.900	85.900	85.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.233.357,32	2.957.000	3.748.800	0	3.748.700	3.748.800	3.571.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.807,65	9.200	5.900	0	5.900	5.900	5.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.659.183,12	3.765.400	4.681.400	0	4.625.900	4.587.900	4.426.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.431.734,35	-3.076.600	-4.044.400	0	-3.988.900	-3.950.900	-3.789.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	82.549,19	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	82.549,19	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	17.188,43	308.500	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	54.500	0	3.000	3.000	3.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.875,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.063,43	312.500	54.500	0	3.000	3.000	3.000

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	60.485,76	-312.500	-54.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.371.248,59	-3.389.100	-4.098.900	0	-3.991.900	-3.953.900	-3.792.100
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)	-2.371.248,59	-3.389.100	-4.098.900	0	-3.991.900	-3.953.900	-3.792.100

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	143.414,88	0	143.414,88	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	77.839,36	0	77.839,36	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	2.050.846,59	0	2.050.846,59	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	65.744,27	0	65.744,27	0	0	0
= Saldo	-1.895.336,62	0	-1.895.336,62	0	0	0
36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe						
36501.78710040 Rote Schule	24.555,27	0	16.055,27	0	0	0
= Saldo	-24.555,27	0	-16.055,27	0	0	0
36501020150002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150003 Sammelposten Rote Schule						
36501.78312009 Materialschrank	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150004 KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I						
36501.78710008 KiTa Altenhagen I	200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150005 KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH						
36501.78710024 KiTa Holtensen	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020160002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
36501020160006 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen						
36501.78311036 Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen	4.800,00	4.800	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.800,00	-4.800	0,00	0	0	0
36501020170002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020180002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände KiTa	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020190002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311100 Geräte Außengelände >1.000 €	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020160003 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
36501.78312000 Erstausrüstung neue Gruppe Rote Schule	1.700,00	1.700	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.700,00	-1.700	0,00	0	0	0
36501020160004 Spielgeräte für Außengelände für KiGa Alenhagen I						
36501.78311012 Spielgeräte für Außengelände für KiGa	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
36501020160005 KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal						
36501.78311001 KiGa EDV Software und Online Portal	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.287.391,89	-54.500	-1.911.391,89	0	0	0

2016 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	36601000000 Einrichtungen der Jugendarbeit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes offene und gemeinwesenorientierte Angebote in den Jugendzentren und Jugendtreffs</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): § 11 Abs. 3 SGB VIII</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Einrichtungen der Jugendarbeit umfassen insbesondere: außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,; Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit; arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit; internationale Jugendarbeit; Kinder- und Jugenderholung; Jugendberatung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	800	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	7.975,00	9.000	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.728,05	1.100	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.504,07	10.900	900	1.000	1.100	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	93.023,46	96.600	84.400	86.300	88.200	90.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.198,90	31.800	34.500	31.500	34.500	34.500
16.	Abschreibungen	2.857,00	4.200	3.000	3.100	3.100	2.700
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	6.993,36	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	152.072,72	141.900	131.100	130.200	135.200	136.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-138.568,65	-131.000	-130.200	-129.200	-134.100	-135.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-138.568,65	-131.000	-130.200	-129.200	-134.100	-135.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.825,20	13.800	1.400	14.300	14.500	14.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.825,20	-13.800	-1.400	-14.300	-14.500	-14.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.393,85	-144.800	-131.600	-143.500	-148.600	-150.300

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	7.125,00	9.000	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.125,00	9.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	84.268,21	96.600	84.400	0	86.300	88.200	90.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.671,23	31.800	34.500	0	31.500	34.500	34.500
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	7.040,47	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.979,91	137.700	128.100	0	127.100	132.100	134.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-133.854,91	-128.700	-128.100	0	-127.100	-132.100	-134.100
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	76.751,67	0	7.100	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.247,39	13.200	8.500	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	83.999,06	13.200	15.600	0	0	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-83.999,06	-13.200	-15.600	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-217.853,97	-141.900	-143.700	0	-127.100	-132.100	-134.100
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)	-217.853,97	-141.900	-143.700	0	-127.100	-132.100	-134.100

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601020120005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	76.751,67	0	76.751,67	0	0	0
= Saldo	-76.751,67	0	-76.751,67	0	0	0
36601020140001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Ausstattung Jugendzentren	2.043,79	0	2.043,79	0	0	0
36601.78312000 Kühlschrank JZ Springe	498,62	0	498,62	0	0	0
= Saldo	-2.542,41	0	-2.542,41	0	0	0
36601020140002 Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug						
36601.78311100 Ausstattung	4.704,98	0	4.704,98	0	0	0
= Saldo	-4.704,98	0	-4.704,98	0	0	0
36601020150001 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 12 Seminartische	1.600,00	0	0,00	0	0	0
36601.78312000 Getränkekühlanlage Tresen JUZ Bennigsen	600,00	0	0,00	0	0	0
36601.78312000 Waschmaschine JUZ Bennigsen	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	0,00	0	0	0
36601020150003 JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung						
36601.78311100 Loungemöbel JUZ Springe	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601020150004 JUZ Springe Musikanlage						
36601.78311100 JUZ Springe Musikanlage	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601020150005 JUZ Bennigsen Möbel						
36601.78311100 Möbel JUZ Bennigsen	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
36601020150006 JUZ Bennigsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Bennigsen	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601020150007 JUZ Eldagsen Musikanlage						
36601.78311100 Musikanlage JUZ Eldagsen	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
36601020150009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36601020160009 Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen						
36601.78311100 Ersatz- / Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36601020160003 Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)						
36601.78730026 Bau von Seminartischen für das JuZ Springe	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	-1.600	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
36601020160010 Erweiterung Loungemöbel für JuZ Springe Freizeithalle						
36601.78730026 Erweiterung JuZ Springe Loungemöbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
36601020160011 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe						
36601.78730026 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Springe	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
36601020160012 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen						
36601.78311100 Erstausrüstung Außenbereich JUZ Bennigsen	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
36601020160013 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen nach Renovierung durch Jugendliche						
36601.78312000 Möblierung Bühne JUZ Eldagsen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36601020160014 Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege						
36601.78312000 Ausstattung Jugendplatz Völksen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-112.799,06	-15.600	-83.999,06	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	5221000000 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	

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnbauförderung

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	420,52	600	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	66.100	16.100	16.100	16.100	16.100
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.988,52	90.800	40.700	40.800	40.900	41.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.290,89	20.600	21.200	21.800	22.400	23.000
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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78,36	1.500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.369,25	22.100	21.300	21.900	22.500	23.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.619,27	68.700	19.400	18.900	18.400	17.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	19.619,27	68.700	19.400	18.900	18.400	17.900
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	19.619,27	68.700	19.400	18.900	18.400	17.900

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52210	Wohnbauförderung

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	420,52	600	600	0	600	600	600
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.403,00	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.988,52	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.623,58	20.600	21.200	0	21.800	22.400	23.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78,36	1.500	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.701,94	22.100	21.300	0	21.900	22.500	23.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	19.286,58	18.100	18.900	0	18.300	17.700	17.100
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	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt					
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen					
Produkt	52210	Wohnbauförderung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.703,88	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	23.990,46	22.800	23.600	0	23.000	22.400	21.800
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)	23.990,46	22.800	23.600	0	23.000	22.400	21.800

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	50.973,65	49.100	48.200	56.300	55.300	54.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	253.178,43	248.300	189.000	190.000	195.000	195.000
6.	privatrechtliche Entgelte	43.257,05	35.500	35.600	35.600	35.600	35.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.575,15	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	46.509,54	3.500	2.900	3.100	3.300	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	413.512,82	348.600	286.700	295.000	299.200	298.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	410.663,47	376.400	374.400	383.300	392.300	401.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.147,63	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.611,62	702.200	520.400	569.800	519.800	519.600
16.	Abschreibungen	180.805,90	178.500	183.400	214.100	214.300	194.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239.618,38	158.500	130.700	130.200	130.700	130.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.938,37	58.900	62.400	62.400	62.400	62.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.468.785,37	1.477.400	1.274.600	1.363.200	1.323.000	1.311.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.055.272,55	-1.128.800	-987.900	-1.068.200	-1.023.800	-1.013.200
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.055.122,55	-1.128.800	-987.900	-1.068.200	-1.023.800	-1.013.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.614,31	93.600	95.200	97.500	98.600	99.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.614,31	-93.600	-95.200	-97.500	-98.600	-99.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169.736,86	-1.222.400	-1.083.100	-1.165.700	-1.122.400	-1.113.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	255.122,02	248.300	189.000	0	190.000	195.000	195.000
5.	privatrechtliche Entgelte	39.893,10	35.500	35.600	0	35.600	35.600	35.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069,74	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,00	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	42.155,12	15.400	14.900	0	14.900	15.300	15.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.275,98	311.400	249.500	0	250.500	255.900	255.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	374.453,98	376.400	374.400	0	383.300	392.300	401.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.737,48	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	568.643,79	702.200	520.400	0	569.800	519.800	519.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	239.618,38	158.500	130.700	0	130.200	130.700	130.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.810,01	132.700	110.900	0	120.000	110.500	110.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.263,64	1.372.700	1.139.700	0	1.206.700	1.156.800	1.165.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-911.987,66	-1.061.300	-890.200	0	-956.200	-900.900	-909.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000,00	146.000	34.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	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	51.150,00	146.000	34.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	119.329,46	496.500	185.000	0	605.000	405.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.499,46	8.500	4.400	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	125.828,92	505.000	189.400	0	605.000	405.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-74.678,92	-359.000	-154.800	0	-605.000	-405.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-986.666,58	-1.420.300	-1.045.000	0	-1.561.200	-1.305.900	-914.500

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-986.666,58	-1.420.300	-1.045.000	0	-1.561.200	-1.305.900	-914.500

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	42101000000 Förderung des Sports
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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	6.198,20	5.800	6.000	6.500	7.000	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	173,50	200	200	200	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.187,25	1.900	2.200	1.700	2.200	1.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.558,95	7.900	8.400	8.400	9.200	9.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.558,95	-7.900	-8.400	-8.400	-9.200	-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 ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-8.558,95	-7.900	-8.400	-8.400	-9.200	-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	-8.558,95	-7.900	-8.400	-8.400	-9.200	-9.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	5.802,82	5.800	6.000	0	6.500	7.000	7.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.187,25	1.900	2.200	0	1.700	2.200	1.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.990,07	7.700	8.200	0	8.200	9.200	9.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.990,07	-7.700	-8.200	0	-8.200	-9.200	-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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.990,07	-7.700	-8.200	0	-8.200	-9.200	-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; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.990,07	-7.700	-8.200	0	-8.200	-9.200	-9.200

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	42401000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	23.571,60	21.800	20.800	28.900	27.900	27.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	51.333,05	59.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.481,07	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.810,15	12.200	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.536,49	400	400	500	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	110.751,36	97.700	35.200	42.400	41.500	40.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.733,57	62.100	60.600	62.200	63.800	65.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.656,05	285.200	237.900	237.900	237.900	237.900
16.	Abschreibungen	27.325,84	26.100	26.900	55.700	56.200	66.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	104.090,53	4.100	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.851,15	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	496.944,05	387.800	335.600	366.000	368.100	380.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-386.192,69	-290.100	-300.400	-323.600	-326.600	-339.100
22.	außerordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	150,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-386.042,69	-290.100	-300.400	-323.600	-326.600	-339.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.736,67	82.600	84.000	86.000	87.000	88.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.736,67	-82.600	-84.000	-86.000	-87.000	-88.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-488.779,36	-372.700	-384.400	-409.600	-413.600	-427.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	50.997,50	59.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.744,56	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.304,74	12.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36,00	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	76.082,80	75.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.776,40	62.100	60.600	0	62.200	63.800	65.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	286.671,92	285.200	237.900	0	237.900	237.900	237.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	104.090,53	4.100	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.485,90	10.300	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.459,12	361.700	308.700	0	310.300	311.900	313.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-382.376,32	-286.200	-295.700	0	-297.300	-298.900	-300.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	146.000	34.600	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	150,00	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	50.150,00	146.000	34.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	119.329,46	496.500	35.000	0	605.000	405.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	883,93	4.500	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	120.213,39	501.000	38.000	0	605.000	405.000	5.000

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung							
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport					
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produkt	42401	Sportstätten					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.063,39	-355.000	-3.400	0	-605.000	-405.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-452.439,71	-641.200	-299.100	0	-902.300	-703.900	-305.500
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)	-452.439,71	-641.200	-299.100	0	-902.300	-703.900	-305.500

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	119.329,46	0	119.329,46	0	0	0
= Saldo	-119.329,46	0	-119.329,46	0	0	0
42401020140003 Sammelposten Sportstätten						
42401.78312000 Sprungkasten Sporthalle Nord	883,93	0	883,93	0	0	0
= Saldo	-883,93	0	-883,93	0	0	0
42401020150002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78312000 Sammelposten Außenanlagen	500,00	0	0,00	0	0	0
42401.78730021 Wasseranschluss für Sportplatz Altenhagen I	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	0	0,00	0	0	0
42401020150004 Sportstätten - Sportgeräte						
42401.78311100 Sportgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020150005 Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED						
42401.68100000 Zuschuss vom Bund - LED Sporthallen	180.600,00	34.600	0,00	0	0	0
42401.78710014 Umstellung Beleuchtung LED Sportstätten	516.500,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-335.900,00	4.600	0,00	0	0	0
42401020160002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
42401020170002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020180002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020190002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020160006 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz						
42401.78311012 Zuberhör Rasenmäher Ersatzbeschaffung	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
42401020160007 Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk						
42401.78311012 Zuberhör Rasenmäher Ersatzbeschaffung Mähwerk	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
42401020160008 Sprossenwand Halle Lüdersen						
42401.78311012 Sprossenwand Halle Lüdersen	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-493.613,39	-3.400	-120.213,39	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020170006 Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd						
42401.78710050 Energetische Sanierung Sporthalle Süd	1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.000.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	42402000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.402,05	27.300	27.400	27.400	27.400	27.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	201.845,38	189.000	189.000	190.000	195.000	195.000
6.	privatrechtliche Entgelte	37.775,98	31.500	32.600	32.600	32.600	32.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	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	34.973,05	3.100	2.500	2.600	2.700	2.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	302.761,46	250.900	251.500	252.600	257.700	257.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	321.533,28	302.700	301.800	308.100	314.500	321.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.579,92	416.500	282.000	331.400	281.400	281.200
16.	Abschreibungen	130.724,79	129.500	133.600	135.500	135.400	125.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.956,60	25.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.087,22	48.600	52.200	52.200	52.200	52.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	807.742,53	925.200	772.900	830.600	787.000	783.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-504.981,07	-674.300	-521.400	-578.000	-529.300	-525.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-504.981,07	-674.300	-521.400	-578.000	-529.300	-525.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.877,64	11.000	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.877,64	-11.000	-11.200	-11.500	-11.600	-11.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.858,71	-685.300	-532.600	-589.500	-540.900	-537.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	204.124,52	189.000	189.000	0	190.000	195.000	195.000
5.	privatrechtliche Entgelte	38.148,54	31.500	32.600	0	32.600	32.600	32.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	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	42.155,12	15.400	14.900	0	14.900	15.300	15.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.193,18	235.900	236.500	0	237.500	242.900	242.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	300.071,74	302.700	301.800	0	308.100	314.500	321.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	279.596,22	416.500	282.000	0	331.400	281.400	281.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.956,60	25.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81.324,11	122.400	100.700	0	109.800	100.300	100.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.251,78	869.500	687.800	0	752.700	699.700	706.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-389.058,60	-633.600	-451.300	0	-515.200	-456.800	-463.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.615,53	4.000	1.400	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	5.615,53	4.000	151.400	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.615,53	-4.000	-151.400	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-393.674,13	-637.600	-602.700	0	-515.200	-456.800	-463.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-393.674,13	-637.600	-602.700	0	-515.200	-456.800	-463.300

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402020140002 Hallenbad - Sammelposten						
42402.78312000 SaPo	406,03	0	406,03	0	0	0
= Saldo	-406,03	0	-406,03	0	0	0
42402020140003 Hallenbad - aufblasbare Rutsche						
42402.78311013 Rutsche	3.277,22	0	3.277,22	0	0	0
= Saldo	-3.277,22	0	-3.277,22	0	0	0
42402020150001 Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten						
42402.78311100 Spielgeräte	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
42402020160003 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe						
42402.78710017 Photovoltaikanlage Hallenbad Springe	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
42402020160002 Update TK- System Hallenbad						
42402.78311001 TK-System Hallenbad	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-159.083,25	-151.400	-3.683,25	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	42403000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	6.198,42	5.800	6.000	6.500	7.000	7.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.375,65	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	22.581,77	22.700	22.700	22.700	22.700	2.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	124.384,00	127.500	128.500	128.500	128.500	128.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.539,84	156.500	157.700	158.200	158.700	139.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.539,84	-156.500	-157.700	-158.200	-158.700	-139.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-155.539,84	-156.500	-157.700	-158.200	-158.700	-139.000
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	-155.539,84	-156.500	-157.700	-158.200	-158.700	-139.000

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	5.803,02	5.800	6.000	0	6.500	7.000	7.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.375,65	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	124.384,00	127.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.562,67	133.800	135.000	0	135.500	136.000	136.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-132.562,67	-133.800	-135.000	0	-135.500	-136.000	-136.500
	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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-132.562,67	-133.800	-135.000	0	-135.500	-136.000	-136.500
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)	-132.562,67	-133.800	-135.000	0	-135.500	-136.000	-136.500

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53810 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten, 53801 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 53820 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 21103 Grundschule Bennigsen, 21105 Grundschule Gestorf, 21106 Grundschule Hallermundt Eldagsen, 21107 Grundschule Hinter der Burg Springe, 21201 Gerhart-Hauptmann-Schule, 21501 Heinrich-Göbel-Realschule, 21701 Otto-Hahn-Gymnasium, 21801 Gesamtschulen, 22101 Peter Härtling-Schule, 52201 Wohnbauförderung

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

21 Schulträgeraufgaben

22 Schulträgeraufgaben

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

55 Natur- und Landschaftspflege

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	8.392,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.001.921,84	1.202.500	596.100	545.100	562.100	572.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.151.372,23	4.223.200	128.600	128.600	128.600	128.600
6.	privatrechtliche Entgelte	168.003,54	144.900	133.900	133.900	133.900	133.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.616,66	31.800	166.500	166.300	169.000	171.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	109.800	166.900	163.900	161.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	162.206,42	236.400	10.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	404.945,90	31.800	27.000	28.000	29.100	30.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.935.459,23	5.875.000	1.176.300	1.173.200	1.191.000	1.202.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.759.979,57	2.742.600	1.837.000	1.875.800	1.915.400	1.955.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	248.311,96	31.600	34.600	35.500	36.400	37.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.343,88	3.430.500	2.088.600	2.442.000	2.194.000	2.158.900
16.	Abschreibungen	3.107.901,98	2.972.600	1.451.400	1.473.700	1.463.800	1.419.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.415,28	1.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	269.812,93	336.500	1.024.300	1.041.400	1.113.900	1.190.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.993.765,60	9.515.200	6.435.900	6.868.400	6.723.500	6.762.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.058.306,37	-3.640.200	-5.259.600	-5.695.200	-5.532.500	-5.560.000
22.	außerordentliche Erträge	15.218,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.565,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.652,57	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-3.044.653,80	-3.640.200	-5.259.600	-5.695.200	-5.532.500	-5.560.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.045,48	790.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.152,62	2.097.500	876.600	883.300	893.600	905.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.239.107,14	-1.307.500	-876.600	-883.300	-893.600	-905.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.283.760,94	-4.947.700	-6.136.200	-6.578.500	-6.426.100	-6.465.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	4.915,02	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	5.803.721,82	4.223.200	128.600	0	128.600	128.600	128.600
5.	privatrechtliche Entgelte	154.810,96	144.900	133.900	0	133.900	133.900	133.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.841,20	31.800	166.500	0	166.300	169.000	171.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	109.800	0	166.900	163.900	161.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.689,00	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.997.978,00	4.407.500	546.300	0	603.200	602.900	602.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.590.332,47	2.742.600	1.837.000	0	1.875.800	1.915.400	1.955.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	31.556,12	31.600	34.600	0	35.500	36.400	37.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.629.619,81	3.430.500	2.088.600	0	2.442.000	2.194.000	2.158.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.415,28	1.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	236.789,77	336.400	1.024.300	0	1.041.400	1.113.900	1.190.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489.713,45	6.542.500	4.984.500	0	5.394.700	5.259.700	5.342.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	508.264,55	-2.135.000	-4.438.200	0	-4.791.500	-4.656.800	-4.739.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	434.081,17	691.500	660.000	0	840.000	944.000	704.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	264.378,11	150.000	325.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.431,37	144.700	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	170.700	0	173.600	176.500	179.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.890,65	986.200	1.155.700	0	1.163.600	1.270.500	1.033.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.887,66	301.700	222.000	0	61.000	11.000	11.000
26.	Baumaßnahmen	2.414.975,46	2.767.300	1.880.000	2.330.000	2.475.000	2.605.000	980.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.698,87	91.600	110.500	0	95.500	65.500	65.500
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	2.553.561,99	3.160.600	2.212.500	2.330.000	2.631.500	2.681.500	1.056.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.851.671,34	-2.174.400	-1.056.800	-2.330.000	-1.467.900	-1.411.000	-23.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.343.406,79	-4.309.400	-5.495.000	-2.330.000	-6.259.400	-6.067.800	-4.762.600

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-1.343.406,79	-4.309.400	-5.495.000	-2.330.000	-6.259.400	-6.067.800	-4.762.600

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	11107000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	1.008,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	22.389,36	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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	2.015,70	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	204.579,53	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.993,21	24.300	25.200	25.300	25.400	25.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.736,71	115.900	118.600	121.200	123.900	126.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.757,19	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,94	16.700	14.400	14.400	14.400	14.400
16.	Abschreibungen	1.051,04	400	1.200	1.200	1.000	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11,28	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	679,35	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.778,51	137.900	139.300	142.000	144.600	146.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	90.214,70	-113.600	-114.100	-116.700	-119.200	-121.300
22.	außerordentliche Erträge	13.743,85	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.743,85	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	103.958,55	-113.600	-114.100	-116.700	-119.200	-121.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015,70	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.015,70	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.942,85	-116.400	-116.900	-119.600	-122.100	-124.200

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	23.243,89	22.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.174,89	23.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	115.172,30	115.900	118.600	0	121.200	123.900	126.600
12. Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.225,85	16.700	14.400	0	14.400	14.400	14.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	11,28	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	679,35	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.523,15	137.500	138.100	0	140.800	143.600	146.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-101.348,26	-114.400	-114.000	0	-116.700	-119.500	-122.300
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	144.700	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	144.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.420,50	23.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.420,50	23.000	200.000	0	5.000	5.000	5.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.420,50	121.700	-200.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-153.768,76	7.300	-314.000	0	-121.700	-124.500	-127.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-153.768,76	7.300	-314.000	0	-121.700	-124.500	-127.300

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107020100002 Restkaufgelder						
11107.78210007	275.838,96	0	275.838,96	0	0	0
= Saldo	-275.838,96	0	-275.838,96	0	0	0
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020150002 Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue						
11107.78210000 öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020150003 RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf						
11107.68210002 RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf	144.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	144.700,00	0	0,00	0	0	0
11107020160001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
11107020170001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020180001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020190001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-369.138,96	-200.000	-275.838,96	0	0	0

2016 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	11108000000 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden der Stadt Springe</p> <p>Leistungen Planung und Erstellung von Neu- und Umbauten Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude Abwicklung von Versicherungs- und Schadenfällen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.315,63	5.200	5.200	5.200	5.200	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	109.228,04	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,02	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	4.589,93	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.556,01	6.000	5.000	5.100	5.300	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.089,63	121.900	120.900	121.000	121.200	119.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	505.621,79	561.700	560.500	571.900	583.500	595.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	43.677,35	7.200	7.800	8.000	8.200	8.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.697,92	919.200	947.000	1.319.000	1.182.000	1.122.000
16.	Abschreibungen	57.344,88	66.600	66.000	79.100	93.100	100.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.480,46	7.600	12.600	12.600	12.600	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	884.822,40	1.562.300	1.593.900	1.990.600	1.879.400	1.838.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-752.732,77	-1.440.400	-1.473.000	-1.869.600	-1.758.200	-1.719.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	57,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-57,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-752.789,77	-1.440.400	-1.473.000	-1.869.600	-1.758.200	-1.719.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.925,58	60.600	61.600	63.000	63.800	64.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.925,58	-60.600	-61.600	-63.000	-63.800	-64.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-814.715,35	-1.501.000	-1.534.600	-1.932.600	-1.822.000	-1.783.800

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	105.729,97	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
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	105.729,97	110.700	110.700	0	110.700	110.700	110.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	490.358,68	561.700	560.500	0	571.900	583.500	595.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.737,47	7.200	7.800	0	8.000	8.200	8.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	296.890,81	919.200	947.000	0	1.319.000	1.182.000	1.122.000
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	11.050,85	7.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.037,81	1.495.700	1.527.900	0	1.911.500	1.786.300	1.738.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-698.307,84	-1.385.000	-1.417.200	0	-1.800.800	-1.675.600	-1.627.600
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	18.066,50	0	0	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.697,09	53.600	57.000	0	87.000	57.000	57.000
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	24.763,59	53.600	57.000	0	117.000	57.000	57.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.763,59	-53.600	-57.000	0	-117.000	-57.000	-57.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-723.071,43	-1.438.600	-1.474.200	0	-1.917.800	-1.732.600	-1.684.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-723.071,43	-1.438.600	-1.474.200	0	-1.917.800	-1.732.600	-1.684.600

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108020140001 Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)						
11108.78311001 Software Gebäudeverwaltung	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	6.161,59	0	6.161,59	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	535,50	0	535,50	0	0	0
= Saldo	-6.697,09	0	-6.697,09	0	0	0
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	31.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-31.600,00	0	0,00	0	0	0
11108020150003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"						
11108.78730011 Neues Rathaus - Treppenlift	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
11108020160003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	22.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	-22.000	0,00	0	0	0
11108020170002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020170003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020180002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020180003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020190002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	35.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020190003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311024 BGA Hochbau	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11108	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
-Euro-						
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-348.297,09	-57.000	-6.697,09	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	51101000000 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen, Durchführung der Bauleitplanung, Entwicklung und Betreuung der Stadtsanierung, Betreuung überörtlicher Planungen, Städtebauliche Beratung und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BauGB einschl. 2. Kapitel, VV-BauGB, BauNVO, NBauO, BNatSchG, NAGBNatSchG, Schutzgebietsverordnungen, FFH Richtlinie (92/43/EWG), HOAI, NGDIG, INSPIRE-Richtlinie (2007/7/EG), PlanZV, begleitend: ENEV, EnEG, NKomVG, TA-Lärm /DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) u. div. andere GIRL (Bewertung von Geruchsmissionen), Versch. Richtlinien für die Anlagen von Straßen, VOB, VOL, VOF</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung von städtebaulichen Planungen und Projekten, - Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungsplan) in Eigenregie oder Betreuung der Bauleitpläne, die von Planungsbüros erstellt werden, - Erarbeitung und Begleitung von örtlichen Bauvorschriften und anderen Satzungen z. B. Abrundungssatzung nach BauGB, - Entwicklung, Koordinierung und Betreuung der Stadtsanierung, - Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen auch im Innenbereich sowie deren öffentliche Beratung in Bürgerinformationsveranstaltungen einschließlich der schriftlichen Abfrage von Eigentümerinteressen, - Begleitung und Bearbeitung von Planungen und Planfeststellungsverfahren anderer Fachbehörden, soweit diese die Stadt Springe betreffen, - Allgemeine Beratung von Bürgern, Bauherren, Architekten und Investoren zu städtebaulichen Fragestellungen, - Planungsrechtliche Stellungnahmen (gem. § 34 und 35 BauGB) für die Bauaufsicht, einschließlich der Durchführung interner Abstimmungsverfahren zu Bauvoranfragen und Bauanträgen, Gesprächsführung mit Bauherren über beantragte Bauvorhaben, die in der vorliegenden Form zwar städtebaulich genehmigungsfähig sind, aber einer Verbesserung des Stadtbildes bzw. der einzelnen Gebäudeansichten bedürfen, - Vergabe von Straßennamen und Hausnummern - Fortführung von Stadtplänen - Begleitung der interaktiven Bearbeitung von Lärmschutzkarten - Pflege und Entwicklung des Geoinformationssystem
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Einbindung der Stadt in überörtliche Entwicklungen - Erhalt und Entwicklung städtebaulicher Ressourcen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden - Fortsetzung der geordneten städtebaulichen Entwicklung - Attraktivitätssteigerung, Verbesserung der historischen Baustruktur und Steigerung der Wirtschaftskraft durch die Stadtsanierung - Erhalt der regionaltypischen Baukultur

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.634,23	52.800	52.700	22.900	22.300	21.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	7.526,45	5.300	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.854,18	3.000	3.000	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	37.266,02	4.200	3.400	3.500	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	122.280,88	65.500	69.800	37.100	36.600	36.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	386.172,48	412.400	419.700	428.400	437.200	446.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.552,55	167.600	154.300	130.700	94.700	94.700
16.	Abschreibungen	5.839,01	3.700	6.000	5.200	4.900	4.400
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	6.584,40	9.800	14.800	14.800	14.800	14.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	500.009,16	597.800	599.500	583.900	556.500	565.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-377.728,28	-532.300	-529.700	-546.800	-519.900	-528.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-377.728,28	-532.300	-529.700	-546.800	-519.900	-528.700
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	-377.728,28	-532.300	-529.700	-546.800	-519.900	-528.700

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	7.640,03	5.300	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.478,74	3.000	3.000	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	24.118,77	8.500	13.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	374.148,40	412.400	419.700	0	428.400	437.200	446.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.117,62	167.600	154.300	0	130.700	94.700	94.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.711,00	9.800	14.800	0	14.800	14.800	14.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.280,13	594.100	593.500	0	578.700	551.600	560.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-408.161,36	-585.600	-579.800	0	-568.000	-540.900	-549.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.785,76	480.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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	352.785,76	480.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	161.014,01	602.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.001,77	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	162.015,78	606.500	600.000	0	600.000	600.000	600.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	190.769,98	-126.500	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-217.391,38	-712.100	-779.800	0	-768.000	-740.900	-749.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-217.391,38	-712.100	-779.800	0	-768.000	-740.900	-749.900

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Landeszuweisung für Stadtsanierung - Eigenmaßnahmen	2.955.581,50	400.000	875.581,50	0	0	0
51101.68110004 Landeszuweisung - Maßn. Dritter	69.808,26	0	69.808,26	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	405.000,00	0	405.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	4.358.303,75	600.000	1.355.803,75	0	0	0
51101.78730004 Buskups	155.210,26	0	155.210,26	0	0	0
= Saldo	-1.893.124,25	-200.000	-970.624,25	0	0	0
51101020140001 Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch (zentr. Arbeitsplatz FD 61)						
51101.78312000 Höhenverstellbarer Schreibtisch	1.001,77	0	1.001,77	0	0	0
= Saldo	-1.001,77	0	-1.001,77	0	0	0
51101020150003 Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz						
51101.78311001 CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.898.126,02	-200.000	-971.626,02	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	52101000000 Bau- und Grundstücksordnung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Umsetzung des öffentlichen Baurechts für Bau-, Nutzungs- und Grundstücksangelegenheiten, Beratung, Genehmigung, Zustimmung, Überwachung, Statistiken, Baulasten.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n):</p> <p>BauGB, NBauO, DVO- NBauO, Technische Baubestimmungen, Verwaltungsverfahrenrecht, Immissionsschutzrecht (GIRL- Geruchsimmisionen, TA-Lärm), NStrG, EnEG, EnEV, BNatSchG, NAGBNatSchG, DSchG, DSCHG ND, BKleingG, WoEigG, AEG u.a.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Bau- und Grundstücksordnung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Bauvorhaben und Nutzungen auf Vereinbarkeit mit öffentlichem Baurecht - Erteilung von Baugenehmigungen, Zustimmungen nach anderen Rechtsvorschriften, Erlaubnissen, Ausnahmen - Befreiungen und Abweichungen für Wohnbau sowie gewerbliche, landwirtschaftliche und sonstige Vorhaben - Rechtsverbindliche schriftliche Beantwortung konkreter Fragen zu beabsichtigten Vorhaben in bauplanungs-, bauordnungs- und baunebenrechtlicher Sicht (Bauvorbescheid) - Beratung von Bürgern und Bauherren in Fragen des Städte- und Bauordnungsrechts - Beratung hausintern im Rahmen der Bauleitplanung und Projekten in bauordnungsrechtlicher Hinsicht - Prüfung der baulichen Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten - Führung des Baulastenverzeichnisses (Vorbereitung, Entgegennahme, Eintragung, Löschung, Berichtigung von Baulasterklärungen, Auskünfte) - Beratung bei Grundstücksteilung - Prüfung der Standsicherheits- und sonstigen technischen Nachweise (Schall- und Wärmeschutz, Vergabe von Aufträgen an Prüfengeieure für Baustatik), Überwachung der konstruktiven Ausführung - Allgemeine Bauüberwachung als originäre Aufgabe der Bauaufsicht und verfahrensgebundene Überwachung (Bauzustandsbesichtigungen, Bauabnahmen). Bauen entsprechend der Baugenehmigung, Einhaltung der Vorschriften, ordnungsgemäße Pflichterfüllung der Beteiligten, Versammlungsstätten, Gaststätten, Geschäftshäusern und Sonderbauten (Prüfung der Betriebs- und Standsicherheit) - Gebrauchsabnahmen fliegender Bauten - Regelmäßige Überprüfung überwachungspflichtiger Anlagen - Teilnahme an Brandschauen und Durchsetzung notwendiger Brandschutzforderungen - Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der städtebaulichen Entwicklung der Stadt im Interesse der Bewohner - Ein hohes Maß an Rechtssicherheit / Rechtmäßigkeit (Verfahrensqualität)
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	75.637,60	116.300	116.300	116.300	116.300	116.300
6.	privatrechtliche Entgelte	1.386,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	20.525,31	6.300	5.800	5.900	6.000	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	100.911,11	142.600	142.100	142.200	142.300	142.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	331.002,69	299.800	304.800	311.100	317.600	324.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	33.860,72	4.300	4.700	4.800	4.900	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.197,71	29.100	28.300	28.300	28.300	28.300
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	938,82	4.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	375.999,94	337.700	343.700	350.300	356.900	363.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-275.088,83	-195.100	-201.600	-208.100	-214.600	-221.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-275.088,83	-195.100	-201.600	-208.100	-214.600	-221.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.088,83	-195.700	-202.200	-208.700	-215.200	-221.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	113.040,10	116.300	116.300	0	116.300	116.300	116.300
5.	privatrechtliche Entgelte	1.479,70	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.362,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.586,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.467,80	139.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	299.405,60	299.800	304.800	0	311.100	317.600	324.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.303,11	4.300	4.700	0	4.800	4.900	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.667,71	29.100	28.300	0	28.300	28.300	28.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	970,02	4.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.346,44	337.700	343.500	0	349.900	356.500	363.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192.878,64	-198.400	-204.200	0	-210.600	-217.200	-223.900
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	3.000	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-192.878,64	-198.400	-207.200	0	-210.600	-217.200	-223.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-192.878,64	-198.400	-207.200	0	-210.600	-217.200	-223.900

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52101020160001 Modul Baulasteneintragung						
52101.78311001 Anschaffung Modul Baulasteneintragung	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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	52301000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Schutz und Pflege von Kulturdenkmalen und archäologische Denkmalpflege</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/Auftragsgrundlage(n): Nds. Denkmalschutzgesetz, BauGB, NBauO.</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Denkmalschutz und Denkmalpflege umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung von Bauanträgen hinsichtlich der denkmalrechtlichen Belange - Erteilung von denkmalrechtlichen Genehmigungen - Überprüfung der wirtschaftlichen Zumutbarkeit bei Erhaltungsmaßnahmen an Kulturdenkmalen - Erlass von Anordnungen zur Sicherstellung der Einhaltung des Denkmalschutzgesetzes - Fortführung des Denkmalverzeichnisses - Prüfung und Ausstellung von Bescheinigungen gem. §§ 7i und 10f, 10g und 11b Einkommenssteuergesetz - Beratung zur Erhaltung der Kulturdenkmale in technischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht - Allgemeine und verfahrensbezogene Beratung und Öffentlichkeitsarbeit - Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren und bei Aufstellung/Änderung von Bauleitplänen als Träger öffentlicher Belange insb. archäologische Denkmalpflege
Ziele und Maßnahmen	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern und Umgebungsbereichen sowie Abwendung von Gefährdung
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	3,13	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	880,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	200	300	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.700,13	2.400	2.400	2.500	2.600	2.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	18.068,30	15.700	16.000	16.400	16.800	17.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,50	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	917,71	600	600	600	600	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.260,66	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.370,17	18.700	18.500	18.900	19.300	19.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.670,04	-16.300	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-18.670,04	-16.300	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.820,61	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820,61	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.490,65	-16.300	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2015	2016	2016	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2014				2017	2018	2019
- 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	880,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.817,00	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	2.697,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.309,85	15.700	16.000	0	16.400	16.800	17.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.260,66	2.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.570,51	18.100	17.900	0	18.300	18.700	19.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.873,51	-15.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.873,51	-15.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800
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)	-15.873,51	-15.800	-15.600	0	-16.000	-16.400	-16.800

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Produktbeschreibungen

Produkt	53810000000 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	

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	500,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	345.316,77	563.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	4.052.015,87	4.099.300	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	16.242,61	11.800	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	135.700	138.500	141.200	144.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	109.800	166.900	163.900	161.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	155.600,79	236.400	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	85.269,10	10.700	8.800	9.000	9.200	9.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.654.945,14	4.922.500	254.300	314.400	314.300	314.400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.081.232,98	1.015.700	132.100	135.000	138.000	141.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	101.582,17	11.400	12.400	12.700	13.000	13.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452.239,14	1.501.600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.543.321,16	1.443.200	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.404,00	1.400	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.976,30	60.500	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.222.755,75	4.033.800	144.500	147.700	151.000	154.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	432.189,39	888.700	109.800	166.700	163.300	160.100
22.	außerordentliche Erträge	43,13	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	43,13	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	432.232,52	888.700	109.800	166.700	163.300	160.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.045,48	790.000	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.488,50	437.700	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.443,02	352.300	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.210,50	1.241.000	109.800	166.700	163.300	160.100

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	500,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	5.666.899,38	4.099.300	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	16.265,41	11.800	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	135.700	0	138.500	141.200	144.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	109.800	0	166.900	163.900	161.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.683.764,79	4.112.100	245.500	0	305.400	305.100	305.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.010.756,84	1.015.700	132.100	0	135.000	138.000	141.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.909,32	11.400	12.400	0	12.700	13.000	13.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.470.749,12	1.501.600	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.404,00	1.400	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.870,27	60.400	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.689,55	2.590.500	144.500	0	147.700	151.000	154.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.148.075,24	1.521.600	101.000	0	157.700	154.100	150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.295,41	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.069,52	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	170.700	0	173.600	176.500	179.500
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.364,93	0	170.700	0	173.600	176.500	179.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	467,16	219.700	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.715.973,53	1.156.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.421,63	13.000	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	1.785.862,32	1.388.700	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.692.497,39	-1.388.700	170.700	0	173.600	176.500	179.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.455.577,85	132.900	271.700	0	331.300	330.600	330.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.455.577,85	132.900	271.700	0	331.300	330.600	330.200

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801020100001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
53810.78720020	549.067,94	0	549.067,94	0	0	0
= Saldo	-549.067,94	0	-549.067,94	0	0	0
53801020100002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
53810.78720014	724.165,62	0	724.165,62	0	0	0
= Saldo	-724.165,62	0	-724.165,62	0	0	0
53801020100003 Kanalbau Gestorf 11. BA						
53810.78720021	485.905,34	0	485.905,34	0	0	0
= Saldo	-485.905,34	0	-485.905,34	0	0	0
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53810.78720027 Druckleitung Springe - Alvesrode	473.446,20	0	473.446,20	0	0	0
= Saldo	-473.446,20	0	-473.446,20	0	0	0
53801020100009 Erneuerung Faulturm - Außen						
53810.78720028 Erneuerung Faulturm II	209.404,68	0	209.404,68	0	0	0
= Saldo	-209.404,68	0	-209.404,68	0	0	0
53801020100011 Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen						
53810.78720010	239.885,71	0	239.885,71	0	0	0
= Saldo	-239.885,71	0	-239.885,71	0	0	0
53801020100012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
53810.78720012	636.268,96	0	636.268,96	0	0	0
= Saldo	-636.268,96	0	-636.268,96	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I						
53810.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	51.097,08	0	51.097,08	0	0	0
53810.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	411.760,57	0	411.760,57	0	0	0
= Saldo	-462.857,65	0	-462.857,65	0	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker						
53810.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	764.186,19	0	764.186,19	0	0	0
= Saldo	-764.186,19	0	-764.186,19	0	0	0
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
53810.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	429.286,35	0	429.286,35	0	0	0
= Saldo	-429.286,35	0	-429.286,35	0	0	0
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen						
53810.68110037 Förderung Stauraumkanal	16.084,93	0	16.084,93	0	0	0
53810.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	226.024,00	0	226.024,00	0	0	0
= Saldo	-209.939,07	0	-209.939,07	0	0	0
53801020110008 Mechanische Siebung						
53810.78311008 Mechanische Siebung	309.619,16	0	309.619,16	0	0	0
= Saldo	-309.619,16	0	-309.619,16	0	0	0
53801020110010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720050 1. BA grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	89.847,70	0	89.847,70	0	0	0
= Saldo	-89.847,70	0	-89.847,70	0	0	0
53801020110020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
53810.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	166.872,65	0	166.872,65	0	0	0
= Saldo	-166.872,65	0	-166.872,65	0	0	0
53801020120001 Kammerfilterpresse						
53810.78311025 Kammerfilterpresse (Hallenlüftung)	51.296,58	0	51.296,58	0	0	0
= Saldo	-51.296,58	0	-51.296,58	0	0	0
53801020120008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53810.78720036 Schlauchliner	214.197,83	0	214.197,83	0	0	0
= Saldo	-214.197,83	0	-214.197,83	0	0	0
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53810.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	349.593,67	0	349.593,67	0	0	0
53810.78720067 Stilllegung FH Sammler	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-364.593,67	0	-349.593,67	0	0	0
53801020120011 RRB Obermühle						
53810.78720070 RRB Obermühle (Neubau)	14.064,53	0	14.064,53	0	0	0
= Saldo	-14.064,53	0	-14.064,53	0	0	0
53801020120016 Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße						
53810.78720068 Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße	48.134,39	0	48.134,39	0	0	0
= Saldo	-48.134,39	0	-48.134,39	0	0	0
53801020120017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	31.844,39	0	31.844,39	0	0	0
= Saldo	-31.844,39	0	-31.844,39	0	0	0
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen						
53810.78720055 Hydraulische Entlastung - Planung	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
53810.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	46.727,35	0	46.727,35	0	0	0
= Saldo	-46.727,35	0	-46.727,35	0	0	0
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Schlauchliner	252.310,16	0	252.310,16	0	0	0
= Saldo	-252.310,16	0	-252.310,16	0	0	0
53801020130012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA (Zufahrt Erweiterung KA Bennigsen)	23.290,49	0	23.290,49	0	0	0
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA (Betonsanierung KA Springe)	21.365,33	0	21.365,33	0	0	0
= Saldo	-44.655,82	0	-44.655,82	0	0	0
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen	

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720022 Hausanschlüsse	13.196,93	0	13.196,93	0	0	0
= Saldo	-13.196,93	0	-13.196,93	0	0	0
53801020130021 Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch						
53810.78720086 Erschließung Schildbruch Bennigsen	69.961,94	0	69.961,94	0	0	0
= Saldo	-69.961,94	0	-69.961,94	0	0	0
53801020130023 Radlader Kläranlagenbetrieb						
53810.78311003 Radlader	47.659,50	0	47.659,50	0	0	0
= Saldo	-47.659,50	0	-47.659,50	0	0	0
53810020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
53810.78720045 Kanalbau 5., 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	41.900,00	0	21.900,00	0	0	0
= Saldo	-41.900,00	0	-21.900,00	0	0	0
53810020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA						
53810.78720049 grundhafte Erneuerung 1. Bauabschnitt	30.000,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720049 grundhafte Erneuerung 2. Bauabschnitt	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020130010 Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
53810.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	52.900,00	0	22.900,00	0	0	0
= Saldo	-52.900,00	0	-22.900,00	0	0	0
53810020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
53810.78720071 1. Bauabschnitt Zusatzbelüftung	175.537,52	0	25.537,52	0	0	0
= Saldo	-175.537,52	0	-25.537,52	0	0	0
53810020140003 RRB Bennigsen Ost						
53810.78210002 Grunderwerb RRB Bennigsen-Ost	164.700,00	0	0,00	0	0	0
53810.78720024 RRB Bennigsen Ost	33.488,84	0	13.488,84	0	0	0
= Saldo	-198.188,84	0	-13.488,84	0	0	0
53810020140004 Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.						
53810.78720026 PW und DL Harmsmühlenstr.	4.641,00	0	4.641,00	0	0	0
= Saldo	-4.641,00	0	-4.641,00	0	0	0
53810020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	107.486,75	0	107.486,75	0	0	0
= Saldo	-107.486,75	0	-107.486,75	0	0	0
53810020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	8.436,79	0	8.436,79	0	0	0
= Saldo	-8.436,79	0	-8.436,79	0	0	0
53810020140015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	13.381,60	0	13.381,60	0	0	0
= Saldo	-13.381,60	0	-13.381,60	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	16.915,14	0	16.915,14	0	0	0
= Saldo	-16.915,14	0	-16.915,14	0	0	0
53810020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	9.231,89	0	9.231,89	0	0	0
= Saldo	-9.231,89	0	-9.231,89	0	0	0
53810020140020 Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
53810.78720023 Kanal, Seewiesenweg	435.500,00	0	15.500,00	0	0	0
= Saldo	-435.500,00	0	-15.500,00	0	0	0
53810020150002 Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung						
53810.78730029 Erneuerung EMS	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150003 Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
53810.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	55.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53810.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	200.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53810.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53810.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53810.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150015 Sammelposten Abwasser						
53810.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53810.78720022 Hausanschlüsse	38.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53810.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150020 RRB Alferde Grunderwerb						
53810.78210002 RRB Alferde Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150021 Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe						

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53810.78720005 RRB Rathenastr. Springe	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150022 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord						
53810.78720054 Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020150023 Kanalbau - Bahnhofstraße						
53810.78720064 Kanalbau - Bahnhofstraße	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
53810020160001 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode						
53810.78720011 Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.612.515,84	0	-7.223.815,84	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Produktbeschreibungen

Produkt	5382000000 Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Verwaltungsvollzug im Rahmen des Abwasserabgabengesetzes nach Bundes- und Landesrecht, Vollzugsverordnung sowie gemäß Einleitungsbescheid</p> <p>Leistungen Im Bereich Kläranlagen Selbstüberwachung der Einleitungen aus öffentlichen Abwasseranlagen gemäß Einleitungserlaubnis Statistische Analyse von abgaberelevanten Parametern gemäß Abwasserabgabengesetz Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Übermittlung abgabenrechtlicher Parameter an die Untere Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz und Einleitungserlaubnis Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p> <p>Im Bereich Niederschlagswasser Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe.</p> <p>Im Bereich dezentrale Abwasserbeseitigung Erklärung von abgaberelevanten Parametern gegenüber der Unteren Wasserbehörde gemäß Abwasserabgabengesetz Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs Überprüfung von Abgabenbescheiden der Unteren Wasserbehörde an die Stadt Springe</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
-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	13.094,68	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.094,68	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	114.854,39	115.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.854,39	115.000	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-101.759,71	-115.000	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-101.759,71	-115.000	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	-101.759,71	-115.000	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen			
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht	

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	86.950,54	115.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.950,54	115.000	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-86.950,54	-115.000	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

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53820	Ordnungsaufgaben nach dem Wasserrecht

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-86.950,54	-115.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-86.950,54	-115.000	0	0	0	0	0

2016 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	54101000000 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</p> <p>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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.884,02	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	597.378,04	580.300	538.100	514.900	530.400	541.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	13.915,07	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
6.	privatrechtliche Entgelte	18.482,53	200	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.505,25	2.700	2.200	2.300	2.400	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	677.288,37	594.400	561.000	527.900	543.500	554.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	269.736,59	271.400	253.000	258.300	263.700	269.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.573,81	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.970,68	583.200	702.600	707.600	632.600	657.500
16.	Abschreibungen	1.374.560,34	1.341.300	1.259.100	1.266.800	1.242.300	1.189.600
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	9.853,39	12.400	857.500	864.600	937.100	1.013.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.303.694,81	2.211.200	3.075.500	3.100.700	3.079.200	3.133.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.626.406,44	-1.616.800	-2.514.500	-2.572.800	-2.535.700	-2.579.600
22.	außerordentliche Erträge	1.431,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.508,78	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-77,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-1.626.483,85	-1.616.800	-2.514.500	-2.572.800	-2.535.700	-2.579.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.463,19	1.235.100	444.600	441.400	446.500	452.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-368.463,19	-1.235.100	-444.600	-441.400	-446.500	-452.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.994.947,04	-2.851.900	-2.959.100	-3.014.200	-2.982.200	-3.031.800

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	3.484,02	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	13.865,07	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.	privatrechtliche Entgelte	8.091,99	200	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,46	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	853,00	100	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.417,54	11.500	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	234.037,22	271.400	253.000	0	258.300	263.700	269.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	2.900	3.300	0	3.400	3.500	3.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	626.354,95	583.200	702.600	0	707.600	632.600	657.500
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	7.482,45	12.400	857.500	0	864.600	937.100	1.013.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.743,36	869.900	1.816.400	0	1.833.900	1.836.900	1.944.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-835.325,82	-858.400	-1.805.700	0	-1.823.200	-1.826.200	-1.933.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	168.000	208.000	0	388.000	492.000	252.000
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	252.308,59	150.000	325.000	0	150.000	150.000	150.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.431,37	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	255.739,96	318.000	533.000	0	538.000	642.000	402.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	59.000	22.000	0	6.000	6.000	6.000
26.	Baumaßnahmen	515.862,66	811.800	1.195.000	2.330.000	1.760.000	1.920.000	295.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.928,87	19.000	48.500	0	6.500	6.500	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	523.791,53	889.800	1.265.500	2.330.000	1.772.500	1.932.500	307.500

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-268.051,57	-571.800	-732.500	-2.330.000	-1.234.500	-1.290.500	94.500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.103.377,39	-1.430.200	-2.538.200	-2.330.000	-3.057.700	-3.116.700	-1.839.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.103.377,39	-1.430.200	-2.538.200	-2.330.000	-3.057.700	-3.116.700	-1.839.000

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	158.612,67	0	158.612,67	0	0	0
= Saldo	-158.612,67	0	-158.612,67	0	0	0
54101020100002 Auszahlungen für Straßenbau Gestof 9 BA						
54101.78720007	481.706,09	0	481.706,09	0	0	0
= Saldo	-481.706,09	0	-481.706,09	0	0	0
54101020100003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA						
54101.78720018	124.419,90	0	124.419,90	0	0	0
= Saldo	-124.419,90	0	-124.419,90	0	0	0
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54101.78720008	203.001,38	0	203.001,38	0	0	0
= Saldo	-203.001,38	0	-203.001,38	0	0	0
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	170.000,00	0	170.000,00	0	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	439.273,59	0	439.273,59	0	0	0
= Saldo	-269.273,59	0	-269.273,59	0	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	566.721,64	0	566.721,64	0	0	0
= Saldo	-566.721,64	0	-566.721,64	0	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	465.433,02	0	465.433,02	0	0	0
= Saldo	-465.433,02	0	-465.433,02	0	0	0
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	246.947,69	0	246.947,69	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	23.015,63	0	23.015,63	0	0	0
= Saldo	-269.963,32	0	-269.963,32	0	0	0
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	1.686,83	0	1.686,83	0	0	0
= Saldo	-1.686,83	0	-1.686,83	0	0	0
54101020130002 OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf						
54101.78720084 Verpflasterung gemeindl. Weg	6.510,47	0	6.510,47	0	0	0
= Saldo	-6.510,47	0	-6.510,47	0	0	0
54101020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	690.000,00	40.000	0,00	650.000	0	0
= Saldo	-690.000,00	-40.000	0,00	-650.000	0	0
54101020130008 Sammelposten Straßen						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	1.842,12	0	1.842,12	0	0	0
= Saldo	-1.842,12	0	-1.842,12	0	0	0
54101020130010 Straßenbaubau 4. BA Bennisgen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	620.000,00	620.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-620.000,00	-620.000	0,00	0	0	0
54101020140001 Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen						
54101.78720017 Spr0305 Brücke Wallstr. Eldagsen	391.000,00	80.000	11.000,00	200.000	0	0
= Saldo	-391.000,00	-80.000	-11.000,00	-200.000	0	0
54101020140002 SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)						
54101.78311001 SIB Software	3.332,00	0	3.332,00	0	0	0
= Saldo	-3.332,00	0	-3.332,00	0	0	0
54101020140006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	11.745,19	0	11.745,19	0	0	0
= Saldo	-11.745,19	0	-11.745,19	0	0	0
54101020140008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	3.549,67	0	3.549,67	0	0	0
= Saldo	-3.549,67	0	-3.549,67	0	0	0
54101020140009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	2.097,91	0	2.097,91	0	0	0
= Saldo	-2.097,91	0	-2.097,91	0	0	0
54101020140020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	199.700,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-199.700,00	0	0,00	0	0	0
54101020150001 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	131.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	153.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150003 Straßenbau - 7. BA Bennisgen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennisgen, Ahornstraße	520.000,00	35.000	0,00	0	485.000	0
= Saldo	-520.000,00	-35.000	0,00	0	-485.000	0
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
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
54101020150006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120008 Erst./Zuweis. für Verkehrswegebau - Region	15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	25.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101.78312000 Sonstiges	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	22.100,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.100,00	0	0,00	0	0	0
54101020150013 Übernahme private Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	26.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150014 Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode						
54101.78210000 Erw. Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode	27.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	175.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-175.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150016 Software Straßenbestandserfassung						
54101.78311001 Software Straßenbestandserfassung	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150022 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord						
54101.68110033 Fördermittel Fünfhausenstraße Nord	214.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720054 Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord	605.000,00	20.000	0,00	555.000	0	0
= Saldo	-391.000,00	-20.000	0,00	-555.000	0	0
54101020150023 Straßenbau - Bahnhofstraße						
54101.68110024 Fördermittel Bahnhofstraße	294.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720064 Straßenbau - Bahnhofstraße	820.000,00	20.000	0,00	20.000	0	0
= Saldo	-526.000,00	-20.000	0,00	-20.000	0	0
54101020150024 Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)						
54101.78720088 Straßenbau - Mittelroder Str.	240.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-240.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101020160005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020160006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
54101020160007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
54101020160008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
54101020160009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	70.000,00	70.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-70.000,00	-70.000	0,00	0	0	0
54101020160013 Übernahme private Straßenflächen						
54101.78210000 Übernahme private Straßenflächen	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
54101020160015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	165.000,00	165.000	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	28.000,00	28.000	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	220.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	-27.000	0,00	0	0	0
54101020160016 Kleinbus für Straßenkontrolleur						
54101.78311003 Kleinbus für Straßenkontrolleur	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
54101020160017 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)						
54101.78311003 Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
54101020160018 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66						
54101.78311001 Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
54101020160019 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str + C-Diem-Str						
54101.78720015 Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str + C-Diem-Str	460.000,00	40.000	0,00	40.000	380.000	0
= Saldo	-460.000,00	-40.000	0,00	-40.000	-380.000	0
54101020170004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020170008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101020170009 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
54101020170015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	165.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	28.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180005 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
54101020180006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020180008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101020180009 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
54101020180015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	165.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101.68120007 Zuschuss von Region	28.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020190004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020190005 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
54101020190006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau						
54101.68120007 Zuschuss von Region	15.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720003 Allg. Verkehrswegebau	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020190007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €						
54101.78311012 Erneuerung von Ausstattung, Technik etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78311012 Straßen Ausstattung >1000 €	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020190008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
54101020190009 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
54101020190015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen						
54101.68110005 Zuschuss vom Land	165.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.68120007 Zuschuss von Region	28.000,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720033 Barrierefreie Haltestellen	220.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.240.695,80	-1.057.500	-2.580.895,80	-1.465.000	-865.000	0

2016 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	54501000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	27,00	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	150,00	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	177,00	300	300	400	500	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.797,63	30.500	19.100	19.800	20.500	21.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.047,45	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
16.	Abschreibungen	0,00	400	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	42,84	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	53.887,92	83.300	71.900	73.000	74.100	75.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-53.710,92	-83.000	-71.600	-72.600	-73.600	-74.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-53.710,92	-83.000	-71.600	-72.600	-73.600	-74.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.014,77	346.900	353.000	361.100	365.300	370.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-342.014,77	-346.900	-353.000	-361.100	-365.300	-370.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.725,69	-429.900	-424.600	-433.700	-438.900	-444.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	27,00	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	150,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.963,93	30.500	19.100	0	19.800	20.500	21.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.730,30	46.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
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	61,26	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.755,49	82.900	71.500	0	72.200	72.900	73.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-52.578,49	-82.900	-71.500	0	-72.200	-72.900	-73.600
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	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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-52.578,49	-84.900	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-52.578,49	-84.900	-73.500	0	-74.200	-74.900	-75.600

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54501020150001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54501020160001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
54501020170001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54501020180001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
54501020190001 Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst						
54501.78312000 Erneuerung Papierkörbe, Streusalzbehälter etc.	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	54502000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	190,42	100	100	100	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	1.370,24	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.620,66	300	300	400	500	600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.610,40	19.500	13.200	13.700	14.200	14.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.031,04	160.600	189.600	189.600	189.600	189.600
16.	Abschreibungen	104.021,85	99.500	97.600	96.900	95.200	95.700
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	80.142,32	115.600	123.100	133.100	133.100	133.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.805,61	395.200	423.500	433.300	432.100	433.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-340.184,95	-394.900	-423.200	-432.900	-431.600	-432.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-340.184,95	-394.900	-423.200	-432.900	-431.600	-432.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.645,92	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.645,92	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-344.830,87	-400.400	-428.800	-438.600	-437.400	-438.400

2016 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- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	1.370,24	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	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	1.430,24	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.179,65	19.500	13.200	0	13.700	14.200	14.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	134.929,72	160.600	189.600	0	189.600	189.600	189.600
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	80.753,37	115.600	123.100	0	133.100	133.100	133.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.862,74	295.700	325.900	0	336.400	336.900	337.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-234.432,50	-295.700	-325.900	0	-336.400	-336.900	-337.400
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	4.058,76	147.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	649,51	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	4.708,27	147.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.708,27	-147.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-239.140,77	-442.700	-350.900	0	-361.400	-361.900	-362.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-239.140,77	-442.700	-350.900	0	-361.400	-361.900	-362.400

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502020100003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	88.177,05	0	88.177,05	0	0	0
54502.78311009	16.247,36	0	16.247,36	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0
= Saldo	-105.593,06	0	-105.593,06	0	0	0
54502020130003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	649,51	0	649,51	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	4.058,76	0	4.058,76	0	0	0
= Saldo	-4.708,27	0	-4.708,27	0	0	0
54502020150003 Straßenbeleuchtung						
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 LED-Leuchten	127.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-147.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020160003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
54502020170003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020180003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020190003 Straßenbeleuchtung						
54502.78720031 Straßenbeleuchtung	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-357.301,33	-25.000	-110.301,33	0	0	0

2016 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	54601000000 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Planung, Verwaltung, Bau, Vorhaltung, Sicherstellung, Unterhaltung, Pflege, Anpassung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen außerhalb des Straßenquerschnittes zur Nutzung durch die Allgemeinheit</p> <p>Zu den Parkplatzanlagen zählen auch die an und in der Fläche befindlichen gestalterischen Anlagen wie z.B. Grünflächen</p> <p>Leistungen</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen und baulichen Anforderungen dieser Anlagen nach der STVO, dem NStrG, dem BauGB sowie sonstigen Rechten</p> <p>Planung und Bau von Parkplatzanlagen</p> <p>Reparatur, Sanierung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen</p> <p>Überwachung und Koordinierung von Fremdnutzungen</p> <p>Bewirtschaftung der Anlage, z.B. Erhebung von Parkgebühren</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	274,80	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	274,80	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	7.915,46	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
16.	Abschreibungen	7.669,38	3.300	7.700	7.700	7.700	7.100
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.584,84	7.800	12.100	12.100	12.100	11.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.310,04	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-11.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-15.310,04	-7.800	-12.100	-12.100	-12.100	-11.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560,66	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.560,66	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.870,70	-10.600	-14.900	-15.000	-15.000	-14.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	7.915,46	4.500	4.400	0	4.400	4.400	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915,46	4.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.915,46	-4.500	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
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	50.000	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	50.000	0	0

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.915,46	-4.500	-4.400	0	-54.400	-4.400	-4.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.915,46	-4.500	-4.400	0	-54.400	-4.400	-4.400

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54601020170001 P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb						
54601.78210002 P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 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	54701000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	83,62	800	0	2.000	4.100	6.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	83,62	800	0	2.000	4.100	6.200
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	6.025,49	900	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	13.176,61	13.600	12.600	15.000	17.400	19.800
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.202,10	14.500	13.500	15.900	18.300	20.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-19.118,48	-13.700	-13.500	-13.900	-14.200	-14.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-19.118,48	-13.700	-13.500	-13.900	-14.200	-14.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.217,69	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.217,69	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.336,17	-19.200	-19.100	-19.600	-20.000	-20.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	6.038,27	900	900	0	900	900	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.038,27	900	900	0	900	900	900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.038,27	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	43.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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	0,00	43.500	52.000	0	52.000	52.000	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-6.038,27	-7.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-6.038,27	-7.400	-8.900	0	-8.900	-8.900	-8.900

2016 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54701.78210001	17.017,00	0	17.017,00	0	0	0
= Saldo	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0
54701020150001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	37.500,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	6.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
54701020160001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	45.000,00	45.000	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	60.000,00	60.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
54701020170001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	45.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	7.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
54701020180001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss Land - Barrierefreie Haltestellen	45.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss Region - Barrierefreie Haltestellen	7.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
54701020190001 Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen						
54701.68110005 Zuschuss vom Land	45.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.68120007 Zuschuss von Region	7.000,00	0	0,00	0	0	0
54701.78720033 Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.517,00	-8.000	-17.017,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 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, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	31.685,81	38.500	30.000	3.100	3.100	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.991,07	31.300	27.400	25.000	23.000	21.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	353.504,35	400.500	401.000	401.000	401.000	401.000
6.	privatrechtliche Entgelte	484.682,45	361.700	375.900	365.900	365.900	365.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	41.000	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.023,17	4.600	4.300	5.000	5.700	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	923.926,05	840.600	881.800	803.200	801.900	800.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	439.719,64	472.300	422.300	432.100	442.200	452.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	22.573,82	4.500	5.100	5.400	5.700	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.069,43	411.500	568.600	532.200	566.400	568.900
16.	Abschreibungen	153.735,60	153.000	150.100	149.000	152.500	157.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	170.814,66	174.800	175.400	175.400	175.400	175.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,01	16.900	41.800	42.200	42.700	43.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.254.246,16	1.234.800	1.363.300	1.336.300	1.384.900	1.403.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-330.320,11	-394.200	-481.500	-533.100	-583.000	-603.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-330.320,11	-394.200	-481.500	-533.100	-583.000	-603.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.335,28	1.313.800	1.291.400	1.307.100	1.322.000	1.338.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.174.335,28	-1.281.700	-1.259.300	-1.275.000	-1.289.900	-1.306.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.504.655,39	-1.675.900	-1.740.800	-1.808.100	-1.872.900	-1.910.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	29.945,65	38.500	30.000	0	3.100	3.100	3.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	341.108,63	400.500	401.000	0	401.000	401.000	401.000
5.	privatrechtliche Entgelte	475.781,89	361.700	375.900	0	365.900	365.900	365.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,20	2.000	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	30,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.905,37	802.700	809.100	0	772.200	772.200	772.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	418.176,20	472.300	422.300	0	432.100	442.200	452.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.868,74	4.500	5.100	0	5.400	5.700	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393.182,18	411.500	568.600	0	532.200	566.400	568.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	173.096,25	174.800	175.400	0	175.400	175.400	175.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.270,79	16.900	41.800	0	42.200	42.700	43.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.594,16	1.081.800	1.213.200	0	1.187.300	1.232.400	1.246.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-144.688,79	-279.100	-404.100	0	-415.100	-460.200	-473.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.762,88	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	2.800,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.562,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.700	38.100	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	10.778,60	52.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.376,36	51.100	66.500	0	66.100	66.100	66.100
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	26.154,96	163.800	186.600	0	168.100	168.100	168.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.592,08	-163.800	-186.600	0	-168.100	-168.100	-168.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-163.280,87	-442.900	-590.700	0	-583.200	-628.300	-642.000

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-163.280,87	-442.900	-590.700	0	-583.200	-628.300	-642.000

2016 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	36602000000 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Bereitstellung von kindgerechten, sicheren Bewegungs- und Aufenthaltsflächen nach dem Nds. Spielplatzgesetz Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Kontrolle öffentlicher Spiel- und Bolzplätze
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	14.715,15	5.800	4.000	3.400	1.700	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	40.000	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	14.715,15	5.800	44.000	3.400	1.700	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.212,08	8.000	8.700	9.100	9.500	9.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930,51	46.500	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	Abschreibungen	46.958,76	47.800	45.100	43.500	49.900	57.700
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	42,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.144,19	103.300	98.900	97.700	104.500	112.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.429,04	-97.500	-54.900	-94.300	-102.800	-112.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-55.429,04	-97.500	-54.900	-94.300	-102.800	-112.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.279,78	302.900	224.100	229.300	231.900	234.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.279,78	-302.900	-224.100	-229.300	-231.900	-234.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.708,82	-400.400	-279.000	-323.600	-334.700	-347.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	8.235,48	8.000	8.700	0	9.100	9.500	9.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.640,54	46.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
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	61,26	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.937,28	55.500	53.800	0	54.200	54.600	55.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.937,28	-55.500	-53.800	0	-54.200	-54.600	-55.000
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	2.800,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.850,00	50.000	50.000	0	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	35.400	0	50.000	50.000	50.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.850,00	80.000	85.400	0	130.000	130.000	130.000

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-50,00	-80.000	-85.400	0	-130.000	-130.000	-130.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-23.987,28	-135.500	-139.200	0	-184.200	-184.600	-185.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-23.987,28	-135.500	-139.200	0	-184.200	-184.600	-185.000

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602020120005 Jugendplatz						
36602.68170001 Spende für Jugendplatz	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz	3.616,16	0	3.616,16	0	0	0
36602.78730027 Jugendplatz (ehem. JuPa-Anteil)	1.876,23	0	1.876,23	0	0	0
= Saldo	-1.492,39	0	-1.492,39	0	0	0
36602020150001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 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						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
36602020160002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
36602020160004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
36602020160005 Spielplatzkontrolle und -verwaltung						
36602.78311001 Spielplatzkontrolle und -verwaltung	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
36602020170001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020170004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020180004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020190001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 Erneuerung Spielplätze, Einbauten	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020190002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020190004 Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze						
36602.78720004 Außenanlage für Spielplätze	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150005 Spiel- / Bolzplatz Völksen						
36602.78311100 Spiel- / Bolzplatz Völksen	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-556.892,39	-85.400	-1.492,39	0	0	0

2016 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	55101000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	2.200	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	300,00	0	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	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	300	300	400	500	600
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.284,01	2.500	500	600	700	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	30.352,79	29.200	19.900	20.500	21.100	21.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.922,72	85.500	152.100	152.100	212.100	212.100
16.	Abschreibungen	2.227,88	2.200	2.600	3.600	3.400	3.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,56	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	130.537,95	118.300	176.300	177.900	238.300	239.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127.253,94	-115.800	-175.800	-177.300	-237.600	-238.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-127.253,94	-115.800	-175.800	-177.300	-237.600	-238.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.448,83	343.600	483.900	481.500	487.000	493.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-450.448,83	-343.600	-483.900	-481.500	-487.000	-493.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-577.702,77	-459.400	-659.700	-658.800	-724.600	-731.600

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	300,00	0	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	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	1.065,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	28.595,14	29.200	19.900	0	20.500	21.100	21.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.103,37	85.500	152.100	0	152.100	212.100	212.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.034,14	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.732,65	116.100	173.700	0	174.300	234.900	235.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-123.667,65	-116.100	-173.500	0	-174.100	-234.700	-235.300
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	30.000	22.100	0	20.000	20.000	20.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.183,23	2.400	17.400	0	2.400	2.400	2.400
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.183,23	32.400	39.500	0	22.400	22.400	22.400

2016 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 Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.183,23	-32.400	-39.500	0	-22.400	-22.400	-22.400
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.850,88	-148.500	-213.000	0	-196.500	-257.100	-257.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-124.850,88	-148.500	-213.000	0	-196.500	-257.100	-257.700

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	1.183,23	0	1.183,23	0	0	0
= Saldo	-1.183,23	0	-1.183,23	0	0	0
55101020150002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Möbilar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020150004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020160002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Möbilar etc.	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
55101020160004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
55101020160005 Anschaffung Grünflächenkataster						
55101.78311001 Anschaffung Grünflächenkataster	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
55101020170002 Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €						
55101.78311100 Möbilar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020170004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020180002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Möbilar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020180004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020190002 Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.						
55101.78311100 Möbilar etc.	2.400,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	0	0,00	0	0	0
55101020190004 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Erwerb Kleingärten Jägerallee	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020160006 Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg						
55101.78210000 Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt	55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
				-Euro-		
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140.283,23	-39.500	-1.183,23	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55102000000 Naherholung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Naherholung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen - Erstellung und Pflege von (Wander-) Wegen - Schaffung von ästhetischen Waldbildern - Schaffung von Ausblicken, Offenhalten von Waldwiesentälern - Schaffung von Waldparkplätzen und Wanderweg-Ausschilderung - Rücksichtnahme auf Erholung bei der Bewirtschaftung - Erhaltung und Pflege von kulturhistorischen Gütern (z.B. Bodendenkmäler) - Müllbeseitigung - Herausarbeiten der ökologischen Vielfalt „am Wegesrand“ - Förderung und Lenkung von Sportlern + Wanderern hin zu mehr Naturverträglichkeit
Ziele und Maßnahmen	Übergeordnete Ziele sind die Erhaltung und Erhöhung der Lebens- und Wohnqualität in Springe. Damit verbunden Förderung von Tourismus sowie Gewerbe- und Wohnansiedlung.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	1.677,69	1.600	1.600	1.600	1.400	1.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	500	600	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.477,69	8.800	8.800	8.900	8.800	8.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.449,89	41.900	42.500	43.500	44.600	45.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,09	8.400	14.200	14.200	14.200	14.200
16.	Abschreibungen	6.055,93	4.800	5.900	3.900	2.500	2.500
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	60.607,91	55.100	62.600	61.600	61.300	62.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-52.130,22	-46.300	-53.800	-52.700	-52.500	-53.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-52.130,22	-46.300	-53.800	-52.700	-52.500	-53.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.130,22	-51.800	-59.400	-58.400	-58.300	-59.400

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.800,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.991,50	41.900	42.500	0	43.500	44.600	45.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.992,09	8.400	14.200	0	14.200	14.200	14.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.983,59	50.300	56.700	0	57.700	58.800	59.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-39.183,59	-43.500	-49.900	0	-50.900	-52.000	-53.100
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	5.574,92	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	5.574,92	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.574,92	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.758,51	-43.500	-49.900	0	-50.900	-52.000	-53.100
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)	-44.758,51	-43.500	-49.900	0	-50.900	-52.000	-53.100

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	16.717,13	0	16.717,13	0	0	0
= Saldo	-16.717,13	0	-16.717,13	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16.717,13	0	-16.717,13	0	0	0

2016 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	55201000000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
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		

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.087,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.087,96	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.992,63	19.900	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.817,46	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	72.247,35	72.700	72.100	72.300	72.500	72.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	106.456,37	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	690,47	1.600	24.400	24.800	25.300	25.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.204,28	229.900	231.500	232.100	232.800	233.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-213.116,32	-221.700	-223.300	-223.800	-224.400	-224.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-213.116,32	-221.700	-223.300	-223.800	-224.400	-224.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.091,68	110.100	100.900	103.200	104.400	105.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.091,68	-110.100	-100.900	-103.200	-104.400	-105.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.208,00	-331.800	-324.200	-327.000	-328.800	-330.600

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	19.313,43	19.900	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	13.317,46	25.700	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	106.456,37	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	786,52	1.600	24.400	0	24.800	25.300	25.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.873,78	157.200	159.400	0	159.800	160.300	160.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-139.873,78	-157.200	-159.400	0	-159.800	-160.300	-160.700
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	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	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	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-139.873,78	-164.200	-161.400	0	-161.800	-162.300	-162.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-139.873,78	-164.200	-161.400	0	-161.800	-162.300	-162.700

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201020150001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1.000 € netto	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						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020160003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55201020170003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020180003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020190003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

2016 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	55301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.256,34	5.500	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	353.504,35	400.500	401.000	401.000	401.000	401.000
6.	privatrechtliche Entgelte	119.985,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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	387,02	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	481.406,91	549.500	544.700	544.800	544.900	545.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	58.188,14	57.000	52.900	54.200	55.600	57.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.200,35	135.800	224.200	189.400	164.400	164.400
16.	Abschreibungen	15.502,21	14.600	13.200	14.400	13.300	12.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.976,34	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,71	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	222.969,75	215.700	300.900	268.600	243.900	244.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.437,16	333.800	243.800	276.200	301.000	300.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	258.437,16	333.800	243.800	276.200	301.000	300.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.684,94	521.100	445.800	455.600	460.700	466.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-441.684,94	-509.300	-434.000	-443.800	-448.900	-454.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.247,78	-175.500	-190.200	-167.600	-147.900	-154.300

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	5.256,34	5.500	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	341.108,63	400.500	401.000	0	401.000	401.000	401.000
5.	privatrechtliche Entgelte	120.545,00	141.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.000	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	30,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.214,17	549.000	544.200	0	544.200	544.200	544.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	54.262,43	57.000	52.900	0	54.200	55.600	57.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	146.303,86	135.800	224.200	0	189.400	164.400	164.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.257,93	4.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.942,15	3.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.766,37	201.100	287.700	0	254.200	230.600	232.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	258.447,80	347.900	256.500	0	290.000	313.600	312.200
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	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.186,72	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
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	8.186,72	13.200	43.200	0	13.200	13.200	13.200

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.186,72	-13.200	-43.200	0	-13.200	-13.200	-13.200
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	250.261,08	334.700	213.300	0	276.800	300.400	299.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	250.261,08	334.700	213.300	0	276.800	300.400	299.000

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020140009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	2.270,59	0	2.270,59	0	0	0
= Saldo	-2.270,59	0	-2.270,59	0	0	0
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	5.916,13	0	5.916,13	0	0	0
= Saldo	-5.916,13	0	-5.916,13	0	0	0
55301020150009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020160009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
55301020160010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	-3.200	0,00	0	0	0
55301020170009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020170010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020180009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020180010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
55301020190009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020190010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.200,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.186,72	-13.200	-8.186,72	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020160001 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
55301.78710051 Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0

2016 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	55401000000 Naturschutz und Landschaftspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrung der Angelegenheiten des Natur- und Landschaftsschutzes.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>79/409/EWG (Vogelschutz-RL), 92/43/EWG (FFH-RL), BNatSchG, NAGBNatSchG, BArt-SchV, NArtAusnVO, LRP, LP, RdErl Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- u. Heideökosysteme, Schutzgebietsverordnungen für NSG u. LSG, Verzeichnis der in Nds. besonders u. streng geschützten Arten, BWaldG, NWaldLG, LOEWE-Erlass, BJagdG, NJagdG, Nds. FischG, Binnenfischereiordnung, ROG, NROG, LROP, RROP, NBauO, NNachbG, F-Plan, B-Pläne, 2000/60/EG (EG-WRRL), WHG, NWG, Gewässerunterhaltungsverordnung, Förderrichtlinie zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern (Region Hannover), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung (Land Niedersachsen), SchuVO, Schutzgebietsverordnungen für WSG, Verordnungen über die Festsetzungen von ÜSG, RdErl Anforderungen an die Lagerung von Silage in Feldmieten, 85/337/EWG (UVP-RL), UVPG, NUVPG, 2001/42/EG (SUP-RL), SUPG, 2003/4/EG (Umweltinformations-RL), UIG, NUIG, 2004/35/EG (Umwelthaftungs-RL), USchadG, PflSchG, Bienenschutzverordnung, DüngeVO, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Naturschutz und Landschaftspflege umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Naturschutzfachliche Bearbeitung und Betreuung von Bauleitplänen - Planung und verfahrenstechnische Abwicklung von Begrünungsmaßnahmen in der Feldflur - Biotopschutz, -pflege und -vernetzung, Artenschutz - Führung von Katastern / Erstellung von Umweltberichten - Fortschreibung des Landschaftsplans - Öffentlichkeitsarbeit und Beratung von Bürgern/-innen, Ratsgremien und Stadtverwaltung - Naturnahe Umgestaltung der Gewässer
Ziele und Maßnahmen	<p>Schutz, Pflege, Entwicklung und – soweit erforderlich – Wiederherstellung von Natur und Landschaft im Stadtgebiet Springe.</p> <p>Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushalts und des Erholungswerts sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/-innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtenaufgaben.</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	1.740,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.234,00	13.700	13.700	11.900	11.800	11.600
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	2.621,08	700	600	700	800	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.595,24	17.500	17.400	15.700	15.700	15.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.229,53	64.000	66.700	68.200	69.700	71.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.282,95	10.500	8.800	9.600	8.800	8.800
16.	Abschreibungen	4.428,26	4.700	4.600	4.500	4.500	4.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	83,88	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	155,00	1.000	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.179,62	81.700	82.700	85.000	85.800	87.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-34.584,38	-64.200	-65.300	-69.300	-70.100	-71.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-34.584,38	-64.200	-65.300	-69.300	-70.100	-71.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830,05	19.600	19.900	20.400	20.600	20.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-830,05	-19.600	-19.900	-20.400	-20.600	-20.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.414,43	-83.800	-85.200	-89.700	-90.700	-92.500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- 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	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	43.866,96	64.000	66.700	0	68.200	69.700	71.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.944,18	10.500	8.800	0	9.600	8.800	8.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	83,88	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,00	1.000	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.050,02	77.000	78.100	0	80.500	81.300	83.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-49.050,02	-73.900	-75.000	0	-77.400	-78.200	-79.900
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	30.700	16.000	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	30.700	16.000	0	0	0	0

2016 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 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.700	-16.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-49.050,02	-104.600	-91.000	0	-77.400	-78.200	-79.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-49.050,02	-104.600	-91.000	0	-77.400	-78.200	-79.900

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
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	37.650,41	0	6.950,41	0	0	0
= Saldo	-37.650,41	0	-6.950,41	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-53.650,41	-16.000	-6.950,41	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	55501000000 Stadtforst
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Erhaltung, Förderung und Stärkung des Ökosystems Wald. Dauerhafte Erzeugung und Bereitstellung des Rohstoffes Holz und aller Nebenerzeugnisse des Waldes.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): BNatSchG, Forstsaatgutgesetz, Tarifrecht, UVV, BGB</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtforst umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Waldbegründung (ggf. unter Einsatz geeigneter Herkünfte) - Pflege von Jungbeständen, Holzernte und Sortierung, Vermarktung - Weitere Maßnahmen im Rahmen der Sicherheit und Ordnung im Wald - Aufgaben im Jagd-, Forst-, Landschafts-, Natur- und Artenschutz - Leistungen für Dritte (z.B. Amtshilfe und Beratungen) - Öffentlichkeitsarbeit
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung eines gesunden Ökosystems Wald - nachhaltige Sicherstellung aller Waldleistungen für die Bevölkerung - CO2-Bindung - Nachhaltige Erzeugung des nachwachsenden Rohstoffes Holz bei möglichst hohem Wertholzanteil
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	357.597,45	213.900	227.900	217.900	217.900	217.900
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	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.418,04	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	362.015,49	217.500	230.300	220.400	220.500	220.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	163.204,28	149.000	124.500	127.100	129.700	132.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.218,60	89.500	91.200	91.200	91.200	93.700
16.	Abschreibungen	5.547,99	5.400	5.700	5.600	5.500	3.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	398,84	400	400	400	400	400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,93	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.502,55	255.000	231.000	233.600	236.200	239.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.512,94	-37.500	-700	-13.200	-15.700	-19.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	21.512,94	-37.500	-700	-13.200	-15.700	-19.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.800	14.700	14.600	14.500	14.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.512,94	-22.700	14.000	1.400	-1.200	-4.900

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	348.136,89	213.900	227.900	0	217.900	217.900	217.900
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	348.136,89	213.900	227.900	0	217.900	217.900	217.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	153.103,02	149.000	124.500	0	127.100	129.700	132.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	102.435,90	89.500	91.200	0	91.200	91.200	93.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	398,84	400	400	0	400	400	400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.830,22	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.202,35	249.600	225.300	0	228.000	230.700	236.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	88.934,54	-35.700	2.600	0	-10.100	-12.800	-18.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.155,88	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	4.155,88	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	7.928,60	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	431,49	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	8.360,09	0	0	0	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.204,21	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	84.730,33	-35.700	2.600	0	-10.100	-12.800	-18.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	84.730,33	-35.700	2.600	0	-10.100	-12.800	-18.300

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501020120001 Neubau von Forstwegen						
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke						
Erstattung von Anliegern	4.155,88	0	4.155,88	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	1.694,78	0	1.694,78	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung						
Samkesiedlung Hof Flörke	6.233,82	0	6.233,82	0	0	0
= Saldo	-3.772,72	0	-3.772,72	0	0	0
55501020140002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Spezial-Forstseil	431,49	0	431,49	0	0	0
= Saldo	-431,49	0	-431,49	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.204,21	0	-4.204,21	0	0	0

2016 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	58.387,23	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	58.387,23	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.387,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-58.387,23	-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	-58.387,23	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	58.387,23	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	58.387,23	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-58.387,23	-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

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.387,23	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-58.387,23	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

2016 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	56101000000 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes: Wahrung der Angelegenheiten des Umwelt- und Klimaschutzes</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n):</p> <p>79/409/EWG (Vogelschutz-RL), 92/43/EWG (FFH-RL), BNatSchG, NAGBNatSchG, BArt-SchV, LRP, LP, RdErl Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- u. Heideökosysteme, Schutzgebietsverordnungen für NSG u. LSG, BWaldG, NWaldLG, ROG, NROG, LROP, RROP, BauGB, NBauO, NNachbG, F-Plan, B-Pläne, 2000/60/EG (EG-WRRL), WHG, NWG, Gewässerunterhaltungsverordnung, SchuVO, Schutzgebietsverordnungen für WSG, Verordnungen über die Festsetzungen von ÜSG, RdErl Anforderungen an die Lagerung von Silage in Feldmieten, 85/337/EWG (UVP-RL), UVPG, NUVPG, 2001/42/EG (SUP-RL), SUPG, BImSchG, TA-Luft, 2003/4/EG (Umweltinformations-RL), UIG, NUIG, 2004/35/EG (Umwelthaftungs-RL), USchadG, PflSchG, Bienenschutzverordnung, DüngeVO, BBodSchG, BBodSchV, Förderrichtlinie Altlasten-Gewässerschutz, EnEG, EnEV, Klimaschutzrahmenprogramm Region Hannover, Verkehrsentwicklungsplan pro Klima (Region Hannover), Klimaschutzkonzept der Stadt Springe, Förderrichtlinien Klimaschutz, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Maßnahmen zum Umwelt und Klimaschutz umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung von Stellungnahmen zu örtlichen und überörtlichen Planungen - Mitwirkung bei der Aufstellung von Bauleitplänen - Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten für den Umweltbereich (Naturraum, Wasser, Abwasser, Energie, CO2-Reduzierung) - Öffentlichkeitsarbeit; Ansprechpartner für Bürger, Institutionen, Interessengruppen und Verbände in Fragen des Umwelt- und Klimaschutzes, Bürgerberatung - Entgegennahme von Beschwerden und Hinweisen, Weiterleitung an zuständige Stellen - Mitwirkung bei der Fortschreibung des Altstandorte- und Altlastenverdachtsflächenkatasters in der Region Hannover
Ziele und Maßnahmen	<p>Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität in Springe und darüber hinaus sowie Schutz der menschlichen Gesundheit.</p> <p>Förderung und Entwicklung des Bewusstseins für die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes in der Öffentlichkeit.</p>
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	24.689,31	29.900	26.900	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	57,26	0	100	100	100	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	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	1.597,03	900	900	1.000	1.100	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.343,60	30.800	27.900	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	69.090,30	103.300	107.100	109.500	112.000	114.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.286,91	1.500	1.700	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594,75	9.600	9.100	6.700	6.700	6.700
16.	Abschreibungen	767,22	800	900	1.200	900	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	512,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	461,50	600	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.712,68	115.800	119.400	119.800	122.100	124.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-69.369,08	-85.000	-91.500	-118.700	-120.900	-123.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-69.369,08	-85.000	-91.500	-118.700	-120.900	-123.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.369,08	-90.500	-97.100	-124.400	-126.700	-129.100

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	24.689,31	29.900	26.900	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	24.689,31	29.900	26.900	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	69.808,24	103.300	107.100	0	109.500	112.000	114.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.434,37	1.500	1.700	0	1.800	1.900	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.444,78	9.600	9.100	0	6.700	6.700	6.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	512,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	461,50	600	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.660,89	115.000	118.500	0	118.600	121.200	123.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-57.971,58	-85.100	-91.600	0	-118.600	-121.200	-123.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	607,00	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	607,00	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	500	500	0	500	500	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	0,00	500	500	0	500	500	500

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	607,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-57.364,58	-85.600	-92.100	0	-119.100	-121.700	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-57.364,58	-85.600	-92.100	0	-119.100	-121.700	-124.300

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101020150002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
56101020160002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
56101020170002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
56101020180002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
56101020190002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin						
56101.78312000 Umsetzung Klimaschutz	500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-500	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.013,58	11.800	10.500	10.500	10.500	10.500
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	50.716,62	7.900	10.800	10.800	10.600	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	276.100	280.400	284.400	288.800
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	166.288,08	26.500	19.300	19.900	20.500	21.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.623,68	46.200	319.200	321.600	328.500	330.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.323.962,25	2.242.700	2.296.300	2.342.600	2.390.000	2.438.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	203.164,28	25.300	27.700	28.300	28.900	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.824,82	413.300	401.800	386.800	386.800	386.800
16.	Abschreibungen	148.908,11	152.800	135.400	139.500	147.600	159.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.891,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,43	7.400	11.100	8.600	11.100	8.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.060.963,89	2.844.600	2.875.400	2.908.900	2.967.500	3.025.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.828.340,21	-2.798.400	-2.556.200	-2.587.300	-2.639.000	-2.694.600
22.	außerordentliche Erträge	2.800,00	5.900	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.800,00	5.900	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.825.540,21	-2.792.500	-2.551.200	-2.587.300	-2.639.000	-2.694.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.532.519,43	2.679.100	2.518.100	2.562.400	2.592.100	2.625.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.100	11.200	11.500	11.600	11.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.532.519,43	2.668.000	2.506.900	2.550.900	2.580.500	2.613.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.020,78	-124.500	-44.300	-36.400	-58.500	-81.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
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	500,00	0	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	51.659,07	7.900	10.800	0	10.800	10.600	10.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	276.100	0	280.400	284.400	288.800
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	3.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.659,07	10.900	289.400	0	291.200	297.500	299.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.212.557,15	2.242.700	2.296.300	0	2.342.600	2.390.000	2.438.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.818,57	25.300	27.700	0	28.300	28.900	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	374.512,52	413.300	401.800	0	386.800	386.800	386.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.891,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.254,04	7.400	11.100	0	8.600	11.100	8.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.625.033,28	2.691.800	2.740.000	0	2.769.400	2.819.900	2.866.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.570.374,21	-2.680.900	-2.450.600	0	-2.478.200	-2.522.400	-2.567.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	5.900	5.000	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	2.800,00	7.700	5.000	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	101.825,11	208.000	100.000	0	180.000	185.000	190.000
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	101.825,11	208.000	100.000	0	180.000	185.000	190.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-99.025,11	-200.300	-95.000	0	-180.000	-185.000	-190.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.669.399,32	-2.881.200	-2.545.600	0	-2.658.200	-2.707.400	-2.757.000

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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)	-2.669.399,32	-2.881.200	-2.545.600	0	-2.658.200	-2.707.400	-2.757.000

2016 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	57101000000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes</p> <p>Das Produkt Stadtmarketing hat die Aufgabe Strategien zur Steigerung der Attraktivität der Stadt Springe zu erarbeiten zu verbessern, zu bündeln und zu erhalten.</p> <p>Das Stadtmarketing fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Politik, Bürgern und Verwaltung.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Beschluss des Rates der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung - Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen, - Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien, - Sicherung von Wege- und Leitungsrechten, - Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien, - Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten, - Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge), - Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten, - Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten, - Ansprechpartner in allen Belangen des Grundstücksrechts nach BGB
Ziele und Maßnahmen	Ziel ist die rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewirtschaftung der unbebauten und bebauten Grundstücke der Stadt Springe. Insbesondere wird darauf geachtet, dass die Grundstücke in Ihrem Wert erhalten bzw. langfristige Wertsteigerung erfahren.
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,40	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.645,91	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
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	6.181,68	5.400	5.300	5.300	5.100	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.807,64	200	200	300	400	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.240,63	9.100	10.200	7.800	10.200	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	23.083,41	18.500	19.500	20.100	20.700	21.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.258,95	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
16.	Abschreibungen	8.233,21	8.200	5.600	5.100	5.100	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.191,00	500	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038,84	1.300	4.000	1.500	4.000	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.805,41	44.700	45.800	43.400	46.500	44.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.564,78	-35.600	-35.600	-35.600	-36.300	-36.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-20.564,78	-35.600	-35.600	-35.600	-36.300	-36.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.300	8.400	8.600	8.700	8.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700	-8.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.564,78	-43.900	-44.000	-44.200	-45.000	-45.700

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	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	6.095,00	5.400	5.300	0	5.300	5.100	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.095,00	5.400	7.800	0	5.300	7.600	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	16.163,01	18.500	19.500	0	20.100	20.700	21.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.025,85	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.191,00	500	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.038,84	1.300	4.000	0	1.500	4.000	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.418,70	36.500	40.200	0	38.300	41.400	39.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-24.323,70	-31.100	-32.400	0	-33.000	-33.800	-34.500
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

2016 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-24.323,70	-31.100	-32.400	0	-33.000	-33.800	-34.500
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)	-24.323,70	-31.100	-32.400	0	-33.000	-33.800	-34.500

2016 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	57301000000 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	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.367,67	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich- rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	38.777,24	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	276.100	280.400	284.400	288.800
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	156.480,44	25.800	18.600	19.000	19.400	19.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	203.625,35	34.100	306.000	310.700	315.100	319.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.257.140,88	2.177.600	2.228.200	2.272.800	2.318.500	2.365.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	203.164,28	25.300	27.700	28.300	28.900	29.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.700,82	375.900	364.400	349.400	349.400	349.400
16.	Abschreibungen	139.554,90	143.400	128.600	134.000	142.100	153.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,21	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.946.288,09	2.726.900	2.754.400	2.790.000	2.844.400	2.903.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.742.662,74	-2.692.800	-2.448.400	-2.479.300	-2.529.300	-2.583.300
22.	außerordentliche Erträge	2.800,00	5.900	5.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.800,00	5.900	5.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-2.739.862,74	-2.686.900	-2.443.400	-2.479.300	-2.529.300	-2.583.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.532.519,43	2.679.100	2.518.100	2.562.400	2.592.100	2.625.100
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.532.519,43	2.679.100	2.518.100	2.562.400	2.592.100	2.625.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.343,31	-7.800	74.700	83.100	62.800	41.800

2016 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	39.866,37	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	276.100	0	280.400	284.400	288.800
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	3.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.866,37	3.000	279.100	0	283.400	287.400	291.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.150.103,05	2.177.600	2.228.200	0	2.272.800	2.318.500	2.365.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.818,57	25.300	27.700	0	28.300	28.900	29.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	338.298,54	375.900	364.400	0	349.400	349.400	349.400
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	3.748,34	4.700	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.517.968,50	2.583.500	2.625.800	0	2.656.000	2.702.300	2.749.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.478.102,13	-2.580.500	-2.346.700	0	-2.372.600	-2.414.900	-2.457.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.800	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	2.800,00	5.900	5.000	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	2.800,00	7.700	5.000	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	101.521,90	208.000	100.000	0	180.000	185.000	190.000
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	101.521,90	208.000	100.000	0	180.000	185.000	190.000

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.721,90	-200.300	-95.000	0	-180.000	-185.000	-190.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.576.824,03	-2.780.800	-2.441.700	0	-2.552.600	-2.599.900	-2.647.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.576.824,03	-2.780.800	-2.441.700	0	-2.552.600	-2.599.900	-2.647.700

2016 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	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE 2017	VE 2018	VE 2019
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	5.082,30	0	5.082,30	0	0	0
= Saldo	-5.082,30	0	-5.082,30	0	0	0
57301020140002 Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	36.662,98	0	36.662,98	0	0	0
= Saldo	-36.662,98	0	-36.662,98	0	0	0
57301020140003 Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper						
57301.78311003 Ersatz Kompaktmuldenkipper	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140004 BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung						
57301.78311012 sonst. BGA	5.112,43	0	5.112,43	0	0	0
= Saldo	-5.112,43	0	-5.112,43	0	0	0
57301020140005 Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher						
57301.78311006 Ersatz Aufsitzmäher	11.959,50	0	11.959,50	0	0	0
= Saldo	-11.959,50	0	-11.959,50	0	0	0
57301020140006 Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät						
57301.78311012 Ersatz Bitumenspritzgerät	17.009,26	0	17.009,26	0	0	0
= Saldo	-17.009,26	0	-17.009,26	0	0	0
57301020140010 Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW						
57301.78311012 Feuchtsalzstreugerät	25.695,43	0	25.695,43	0	0	0
= Saldo	-25.695,43	0	-25.695,43	0	0	0
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150006 Betriebshof - Sonstige Geräte BGA						
57301.78311012 Sonstige Geräte BGA	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150007 Betriebshof - Ersatz Tischkreissäge						
57301.78311012 Tischkreissäge	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150008 Betriebshof - Ersatz Aufsitzwalze						
57301.78311006 Aufsitzwalze	16.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150010 Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast						
57301.78311003 Lkw-Anhänger	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150011 Betriebshof - Ersatz PKW						
57301.78311003 PKW	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
57301020150012 Betriebshof - Ersatz Radlader						
57301.78311003 Radlader	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150013 Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150015 Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998						
57301.78311003 Ersatz Geräteträger	38.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160010 Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030						
57301.78311003 Ersatz Tranporter Pritsche bj 1996 H-J 3030	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
57301020160011 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190						
57301.78311003 Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190	33.000,00	33.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	-33.000	0,00	0	0	0
57301020160012 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311003 Ersatz Anbaugeräte für Geräteträger	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
57301020160013 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Ersatz Extensiv-Mähgerät Bj1997 (Brielmeier)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
57301020170001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	95.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-95.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020170009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020180009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	75.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020190001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						

2016 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme Investition	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
				-Euro-		
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020190002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020190009 Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate	80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-964.521,90	-100.000	-101.521,90	0	0	0

2016 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	57501000000 Tourismus und Städtepartnerschaften
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Beschreibung des Produktes:</p> <p>Verwaltungsmäßige Planung und Abwicklung aller Aktivitäten und Angelegenheiten im Rahmen von Naherholung, Fremdenverkehr und Städtepartnerschaften.</p> <p>Rechtsgrundlage(n)/ Auftragsgrundlage(n): Rat der Stadt Springe</p> <p>Die Aufgaben des Produktes Tourismus und Städtepartnerschaften umfassen insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Springe durch Werbemaßnahmen - Präsentation der Stadt und ihrer Angebote durch Werbemaßnahmen - Vorbereitung und Durchführung von Begegnungen mit Partnerstädten - Vermittlung von Einzelbegegnungen und touristischen Aufhalten - Publikation von Fremdenverkehrs- und Standortinformationen - Herausgabe von Veranstaltungsinformationen, Kulturprogramm - Zimmervermittlung, Hotelverzeichnis und Zimmernachweis - Organisation/Vermittlung von Stadtführungen/-rundfahrten - Beratungen von Besuchern und Bürgern über Angebote und Infrastruktur - Verkauf von Geschenkartikeln/Souvenirs - Kooperation mit örtlichen sowie überörtlichen Organisationen und Institutionen des Fremdenverkehrs und der Naherholung - Erarbeitung von Freizeitangeboten in Kooperation mit örtlichen Anbietern - Vermittlung/Ansprechpartner für verschiedenste Anfragen und Informationen
Ziele und Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Bekanntheitsgrades der Springer Naherholungsangebote in der Region Hannover - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen - Festigung und Ausbau der partnerschaftlichen Beziehungen zu den Partnerstädten Waren/Müritz und Niort/Frankreich sowie zur Partnerfreundschaft mit Milicz/Polen
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2016 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		-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	5.757,70	2.500	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	0,00	500	500	600	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.757,70	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	43.737,96	46.600	48.600	49.700	50.800	51.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.865,05	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
16.	Abschreibungen	1.120,00	1.200	1.200	400	400	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.700,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	447,38	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.870,39	73.000	75.200	75.500	76.600	77.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-65.112,69	-70.000	-72.200	-72.400	-73.400	-74.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	-65.112,69	-70.000	-72.200	-72.400	-73.400	-74.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.112,69	-72.800	-75.000	-75.300	-76.300	-77.300

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
		- 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	5.697,70	2.500	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	5.697,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.291,09	46.600	48.600	0	49.700	50.800	51.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.188,13	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.700,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466,86	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.646,08	71.800	74.000	0	75.100	76.200	77.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67.948,38	-69.300	-71.500	0	-72.600	-73.700	-74.800
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	303,21	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	303,21	0	0	0	0	0	0

2016 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2014	2015	2016	2016	Ergebnis- und Finanzplanung 2017	Ergebnis- und Finanzplanung 2018	Ergebnis- und Finanzplanung 2019
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303,21	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.251,59	-69.300	-71.500	0	-72.600	-73.700	-74.800
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)	-68.251,59	-69.300	-71.500	0	-72.600	-73.700	-74.800

2016 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

Die Legende zum Investitionsplan befindet sich am Ende des Investitionsplanes.

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
11101020140001	Sammelposten Verwaltungsleitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	583,09	0	583,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-583,09	0	-583,09
11107020100002	Restkaufgelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	275.838,96	0	275.838,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-275.838,96	0	-275.838,96
11107020150001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11107020150002	Grunderwerb öffentl. Grünfläche Bennigsen, B-Plan 28, Grüne Aue							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11107020150003	RRB Bennigsen Ost Grundstück Verkauf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	144.700,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	144.700,00
11107020160001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
11107020170001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020180001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11107020190001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
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
11108020140001	Gebäudeverwaltung (Softwaremodul)							
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
11108020140002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.697,09	0	6.697,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.697,09	0	-6.697,09
11108020150002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	31.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-31.600,00
11108020150003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020160001	Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"							
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
11108020160002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
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
11108020160003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020170002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
11108020170003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	22.000	0	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	-22.000	0	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020180002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00
11108020180003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	22.000	0	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-22.000	0	0	0,00	0	-22.000,00
11108020190002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	0	0,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
11108020190003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	22.000	0	0,00	0	22.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-22.000	0	0,00	0	-22.000,00
11109020160001	RPA Lizenz für 2ten Prüfer							
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
11110020140003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.963,50	0	1.963,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.963,50	0	-1.963,50
11110020140005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.133,65	0	8.133,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.133,65	0	-8.133,65
11110020140006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.271,05	0	2.271,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.271,05	0	-2.271,05
11110020140009	Erweiterung TK-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.458,54	0	2.458,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.458,54	0	-2.458,54
11110020140013	EDV - Ersatz Backup-Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.729,05	0	7.729,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.729,05	0	-7.729,05
11110020140015	EDV - Archivspeicherlösung							
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
11110020140016	EDV - Ersatz Firebox							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.195,53	0	3.195,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.195,53	0	-3.195,53
11110020140017	EDV - Ersatz Festplattenstorage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.078,10	0	13.078,10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.078,10	0	-13.078,10
11110020140018	EDV - Erweiterung der Archivlösung (DMS) - ca. 20 Plätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	16.000	0	0	0	0,00	0	29.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-16.000	0	0	0	0,00	0	-29.000,00
11110020140019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.370,82	0	14.370,82

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.370,82	0	-14.370,82
11110020140020	EDV - Erneuerung EDV - Enterprise Agreement Vertrages Fa. Microsoft							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	48.900	50.900	52.900	54.900	0	42.989,81	0	297.489,81
Zu-/Überschuss	-48.900	-50.900	-52.900	-54.900	0	-42.989,81	0	-297.489,81
11110020150002	Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
11110020150004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
11110020150006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020150019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	28.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-28.000,00
11110020150020	EDV - Verwaltung virtuelle Server Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.700,00
11110020150021	EDV - Software Datensicherung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.600,00
11110020150022	EDV - Betriebssystem TK-Anlage Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
11110020150023	EDV - Neues CTI (Anruffunktion aus Outlook etc.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.900,00
11110020150024	EDV - Signaturmanager für ausgehende E-Mails							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
11110020150025	EDV - Content Management System für Springer Website							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
11110020160002	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
11110020160003	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
11110020160004	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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
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
11110020160006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020160010	NAS für Datensicherung, Hardware, Festplattenstapel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
11110020160011	Proxyserver							
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
11110020160012	Trendmicro für Mailserver							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	-3.400	0	0	0	0	0,00	0	-3.400,00
11110020160013	Storageerweiterung Hardware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	16.800	0	0	0	0	0,00	0	16.800,00
Zu-/Überschuss	-16.800	0	0	0	0	0,00	0	-16.800,00
11110020160019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	18.000	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	-18.000	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
11110020160020	EDV - Serveraustausch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.500	0	0	0	0	0,00	0	14.500,00
Zu-/Überschuss	-14.500	0	0	0	0	0,00	0	-14.500,00
11110020160022	Erneuerung/ Verlängerung Virens scanner für 36 Monate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0,00	0	8.600,00
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0	0,00	0	-8.600,00
11110020160023	Vertragsdatenbank für die Stadt Springe							
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
11110020170002	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
11110020170003	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
11110020170004	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
11110020170005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
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
11110020170006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
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
11110020170019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
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

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
11110020170021	Verlängerung Spamfilter, Antivir auf Firebox							
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
11110020180002	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
11110020180003	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
11110020180004	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
11110020180005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
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
11110020180006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0	0,00	0	-2.500,00
11110020180019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	16.000	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-16.000	0	0	0,00	0	-16.000,00
11110020190002	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
11110020190003	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
11110020190004	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
11110020190005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Büromöbel und -geräte							
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
11110020190006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
11110020190019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook/MESO/KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	16.000	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-16.000	0	0,00	0	-16.000,00
11110020190022	Erneuerung/ Verlängerung Virenschanner für 36 Monate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	9.400	0	0,00	0	9.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-9.400	0	0,00	0	-9.400,00
12201020150001	Sammelposten Allgemeine Gefahrenabwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
12204020150001	Höhenverstellbare Schreibtische FD 32 Bürgerservice							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.500,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
12204020160001	Anschaffung Mobiliar, Stühle, usw. für Bürgerservice/Bürgerbüro							
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
12204020160002	Bürgerbüro Altes Rathaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
12205020150001	Sammelposten Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
12601020100004	Löschwasserleitung Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.603,47	0	27.603,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.603,47	0	-27.603,47
12601020120011	Neubau (Umbau) FFW-Gerätehaus Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	329.000	0	0	0	0	10.016,22	0	739.016,22
Zu-/Überschuss	-329.000	0	0	0	0	-10.016,22	0	-739.016,22
12601020130001	FFW LF 20 Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24,72	0	24,72
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24,72	0	-24,72
12601020130002	FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.101,36	0	11.101,36
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.101,36	0	-11.101,36
12601020130012	FFW - Chemiekalienschutzanzug (CSA)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.276,42	0	3.276,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.276,42	0	-3.276,42
12601020130014	Carport Feuerwehr Völksen (OR Völksen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	302,28	0	302,28
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-302,28	0	-302,28
12601020140002	Generator für Gerätewagen Gefahrgut - FFW Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.373,25	0	4.373,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.373,25	0	-4.373,25
12601020140003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	54.206,42	0	54.206,42
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-54.206,42	0	-54.206,42
12601020140005	Feuerwehrfahrzeug LF 20 Logistik Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	14.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-14.600,00
12601020140006	FFW 4m Funkgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.037,60	0	2.037,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.037,60	0	-2.037,60
12601020140008	Löschwasserzisterne im Stadtteil Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-90.000,00
12601020140013	Feuerwehrfahrzeug - ntrgl. Anschaffung für bestehende Fahrzeuge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	24,97	0	24,97
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24,97	0	-24,97
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	76.300,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-76.300,00
12601020150004	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
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
12601020150007	FFW Pulver-Anhänger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
12601020150008	FFW Tragkraftspritze (TS) Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
12601020150009	FFW Deko-Dusche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
12601020150010	FFW Ausrüstung LF 20 Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	27.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-27.600,00
12601020150011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
12601020150012	FFW 4m Funkgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
12601020150013	Generator FFW Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
12601020150014	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020150015	Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W Mittelrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020150020	Wärmebildkamera für FFW Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020150021	Wärmebildkamera für FFW Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
12601020160001	Vermessungskosten Fw Gerätehaus 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
12601020160002	Multifunktionsleiter Fw							
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
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	51.900	0	0	0	0	0,00	0	51.900,00
Zu-/Überschuss	-51.900	0	0	0	0	0,00	0	-51.900,00
12601020160005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
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
12601020160007	FFW Schere/Spreizer Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
12601020160008	FFW Schere/Spreizer Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020160010	Anbau Garagen FFW Gerätehaus Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	-180.000,00
12601020160012	FFW 4m Funkgerät							
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
12601020160013	Fw Abstütssystem für Fw SPR/ELD/BENN							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
12601020160014	Handsprechfunk 2m Ex-geschützt für Bennigsen und Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
12601020160015	Gefahrgutumfüllpumpe							
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
12601020160016	Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
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
12601020160017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
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
12601020160018	Rettungsmulde einteilig zur Menschenrettung für Fw Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
12601020160019	Funkmeldeempfänger Fw							
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
12601020160020	Digitalfunkgeräte Fw							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0,00	150.000	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	-150.000,00
12601020160021	Tauchpumpe Ersatz							
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
12601020160022	Hochdrucklüfter für die FFW Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.400	0	0	0	0	0,00	0	5.400,00
Zu-/Überschuss	-5.400	0	0	0	0	0,00	0	-5.400,00
12601020160023	Gerätewagen Nachschub GW-N Eldagsen FFW							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	-160.000,00
12601020160024	Inventar Feuerwehrhaus Boitzum - OR Boitzum							
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
12601020160025	Photovoltaikanlage Feuerwehrhaus Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	130.000,00
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0,00	0	-130.000,00
12601020170003	Sammelposten Feuerwehren							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	18.000	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	-18.000	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
12601020170005	Ersatz- defekte Ausrüstungsteile allgemein							
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
12601020170007	FFW Generator							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.500	0	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	-6.500	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
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
12601020170013	Stromerzeuger/Generator für Fw Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.500	0	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	-6.500	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
12601020170016	Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
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
12601020170017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
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
12601020170019	Funkmeldeempfänger Fw							
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
12601020170020	Steckleitern Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.200	0	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	-1.200	0	0	0	0,00	0	-1.200,00
12601020170021	Großes Löschgruppenfahrzeug FFW Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0,00	0	-300.000,00
12601020180002	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 TLF 20 Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0,00	0	-300.000,00
12601020180003	Sammelposten Feuerwehren							
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
12601020180011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
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
12601020180016	Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
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
12601020180017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
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
12601020180019	Funkmeldeempfänger Fw							
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
12601020180020	Steckleitern Feuerwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.200	0	0	0,00	0	1.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.200	0	0	0,00	0	-1.200,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020190001	DLK Drehleiterfahrzeug 23-12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	850.000	0	0,00	0	850.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-850.000	0	0,00	0	-850.000,00
12601020190003	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
12601020190011	FFW Ausrüstung für Neufahrzeug BGA							
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
12601020190016	Überjacken für ausgebildete Atemschutzgeräteträger							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
12601020190017	Helme für Atemschutzgeräteträger Feuerwehr							
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
12601020190019	Funkmeldeempfänger Fw							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
21102020130001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.837,66	0	4.837,66
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.837,66	0	-4.837,66
21102020140001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.706,54	0	4.706,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.706,54	0	-4.706,54
21102020150001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.900,00
21102020150003	Ausstattung Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
21102020150004	GS Ebersberg - Treppenlift							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
21102020150005	GS Ebersberg - 11 Regale (Bauhof)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
21102020160001	Sammelposten GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.800	0	0	0	0	0,00	0	5.800,00
Zu-/Überschuss	-5.800	0	0	0	0	0,00	0	-5.800,00
21102020160004	Update TK- System GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21102020160005	Vorhänge Feuerfest für 2 Klassenräume GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	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
21102020160006	Ersatzbeschaffung Akkuschauber GS Am Ebersberg							
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
21102020160007	Externe Festplatte zur Datensicherung GS Am Ebersberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	200,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
21102020160008	Industriegeschirrspüler GS Am Ebersberg							
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
21103020130001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.001,32	0	3.001,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.001,32	0	-3.001,32
21103020130004	OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.263,00	0	5.263,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.263,00	0	-5.263,00
21103020130005	GS Bennigsen - Elektroakustische Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.571,38	0	4.571,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.571,38	0	-4.571,38
21103020140001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	549,00	0	549,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-549,00	0	-549,00
21103020140002	GS Bennigsen - Möbelbau Betriebshof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	82,47	0	82,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-82,47	0	-82,47
21103020140003	GS Bennigsen - Erneuerung Versorgungs- und Verteilungsleitungen Wasser, Kabelnetz (Elektrik), Kesselanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.059,15	0	34.059,15
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-34.059,15	0	-34.059,15
21103020150001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
21103020150002	GS Bennigsen - Ausstattung Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
21103020150003	GS Bennigsen - Neubau / Sanierung / Umbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0,00	5.000.000	5.230.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0,00	-5.000.000	-5.230.000,00
21103020160003	Update TK- System GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21103020160006	Teppich für Ausstattung Raum für Ganztagsbetreuung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	900	0	0	0	0	0,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	-900	0	0	0	0	0,00	0	-900,00
21103020160007	Bürostuhl Sekretariat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
21103020160008	Lamellenvorhang Gruppenraum als Sicht- und Sonnenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200	0	0	0	0	0,00	0	200,00
Zu-/Überschuss	-200	0	0	0	0	0,00	0	-200,00
21103020160009	Klavier							
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
21104020130001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.447,08	0	6.447,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.447,08	0	-6.447,08

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
21104020130002	GS-Völksen - Umbau Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	33.342,40	0	33.342,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.342,40	0	-22.342,40
21104020140001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.176,52	0	4.176,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.176,52	0	-4.176,52
21104020150001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21104020160001	1 PC Lehrerzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
21104020160002	Bau von 9 Regalen für Ganztagsbetreuung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21104020160003	1 Tisch und 4 Stühle für Ganztagsbetreuung							
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
21104020160004	2 Xylophone Vervollständigung der Instrumente							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
21105020130001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.317,91	0	2.317,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.317,91	0	-2.317,91
21105020140001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.198,76	0	1.198,76
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.198,76	0	-1.198,76
21105020150001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21105020160001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	91.405,27	0	591.405,27
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	-91.405,27	0	-591.405,27
21106020130001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.643,92	0	2.643,92
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.643,92	0	-2.643,92
21106020140001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.003,95	0	1.003,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.003,95	0	-1.003,95
21106020140002	GS Eldagsen - Schränke für Materialraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.578,57	0	3.578,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.578,57	0	-3.578,57
21106020140004	GS Eldagsen - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.372,40	0	7.372,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-7.372,40	0	-7.372,40
21106020140005	GS Eldagsen - Barrierefreiheit (Bühne, Keller, OG)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.322,61	0	34.322,61

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.322,61	0	-34.322,61
21106020150001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-600,00
21106020150002	GS Eldagsen - Miniküche für Lehrerzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
21106020160001	2. Flucht und Rettungsweg für 1. OG GS Eldagsen							
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
21106020160002	Update TK- System GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21106020160003	2 Werkbänke							
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
21106020160004	1 Multimediaboard wird für Unterricht benötigt							
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
21106020160005	Bau von Schultaschenregalen für Ganztagsbetreuung							
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
21107020110002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung, 1. BA (Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	176.078,27	0	176.078,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-176.078,27	0	-176.078,27
21107020130001	Sammelposten GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.718,60	0	3.718,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.718,60	0	-3.718,60
21107020140001	GS Hinter der Burg - Umbau Sekretariat (Schränke)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	857,86	0	857,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-857,86	0	-857,86
21107020140002	Sammelposten - GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	229,00	0	229,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-229,00	0	-229,00
21107020140003	GS Hinter der Burg - Ausstattung für Ganztagsbeschulung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.551,68	0	1.551,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.551,68	0	-1.551,68
21107020150001	Sammelposten - GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanie rung, Fenster)							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Auszahlungen	100.000	624.000	0	0	0	0,00	0	724.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-624.000	0	0	0	0,00	0	-674.000,00
21107020160003	Update TK- System GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21107020160004	Außenbriefkasten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400	0	0	0	0	0,00	0	400,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	-400,00
21107020160005	Regale für Klassenraumausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
21201020130001	Sammelposten Gerhart- Hauptmann-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.528,93	0	5.528,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.528,93	0	-5.528,93
21201020140005	Gerhart- Hauptmann-Schule - Möbel Computer-Raum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.017,95	0	1.017,95
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.017,95	0	-1.017,95
21201020150001	Gerhart-Hauptmann-Schule - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
21201020160001	Update TK- System Gerhart-Hauptmann-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21501020130002	Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Geräteraum an Sporthalle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	9.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.000,00	0	-6.000,00
21501020140001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.316,54	0	5.316,54
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.316,54	0	-5.316,54
21501020140002	Heinrich-Göbel-Schule - Anschluss/Vernetzung EDV Schulleitung - Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.904,93	0	1.904,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.904,93	0	-1.904,93
21501020140004	Heinrich-Göbel-Realschule - BGA - Hochbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	470,05	0	470,05
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-470,05	0	-470,05
21501020150001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.200,00
21501020150002	Heinrich-Göbel-Schule - Barren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21501020150005	SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
21501020160001	Update TK- System Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21501020160002	div. Sportgeräte							
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
21501020160003	div. Musikgeräte							
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
21501020160004	Medienwagen							
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
21501020160005	Geräte für Lichtenlage Bühne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
21501020160006	Digestorium u. Aufbewahrungsschränke Fachraum Physik/Chemie							
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
21701020130001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.642,67	0	21.642,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.642,67	0	-21.642,67
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, Energetische Sanierung, 4. BA - 5. BA (Heizzentrale, Fassaden, Fenster)							
Einzahlungen	380.000	0	0	0	0	0,00	0	380.000,00
Auszahlungen	800.000	0	0	0	0	199.334,46	0	1.190.834,46
Zu-/Überschuss	-420.000	0	0	0	0	-199.334,46	0	-810.834,46
21701020140001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.698,94	0	40.698,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-40.698,94	0	-40.698,94
21701020140002	OHG - Smartboard							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	186,21	0	186,21
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-186,21	0	-186,21
21701020150001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.300,00
21701020150002	OHG - Vorhang Mensa							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	9.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-9.500,00
21701020150003	OHG - Medienausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
21701020150004	OHG - Lichttechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.300,00
21701020150005	OHG - Lautsprecheranlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
21701020150006	OHG - Molton-Vorhang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	300,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-300,00
21701020150007	OHG - Außenspielgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
21701020150009	Hochbau - Vermessung Gebäude/Bauwerke OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.400,00
21701020160001	Update TK- System Otto-Hahn-Gymnasium							
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
21701020160003	OHG - Medienausstattung							
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
21701020160005	ELMO Kamera							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
21701020160006	Moltan- Vorhang							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
21701020160007	Außenspielgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0	0,00	0	3.500,00
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0	0,00	0	-3.500,00
21701020160010	10 Kästen für Physikunterricht Sek II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.600	0	0	0	0	0,00	0	6.600,00
Zu-/Überschuss	-6.600	0	0	0	0	0,00	0	-6.600,00
21801020130001	IGS - Planung und (Um-)Baumaßnahme (Mensa, Schultrakt)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.300.000	4.900.000	1.000.000	0	0	122.567,28	0	7.822.567,28
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-4.900.000	-1.000.000	0	0	-122.567,28	0	-7.822.567,28
21801020140001	IGS - Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.553,24	0	20.553,24
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.553,24	0	-20.553,24
21801020140002	Sammelposten IGS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.227,58	0	11.227,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.227,58	0	-11.227,58
21801020150003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
21801020150004	IGS - Modernisierung naturw. Sammlung - Anpassung an Kerncurricula							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-12.500,00
21801020150005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
21801020150006	IGS - 1 Sonnenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
21801020150007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
21801020150008	IGS - Ausstattung stellv. SL							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
21801020150009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
21801020150010	IGS - Sonstige Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
21801020160003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
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
21801020160005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
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
21801020160006	IGS - Sonnenschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
2180102016007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
2180102016009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
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
2180102016010	Keyboards							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	0	0	0	0	0,00	0	5.100,00
Zu-/Überschuss	-5.100	0	0	0	0	0,00	0	-5.100,00
2180102016011	Sonstige Ausstattung Sammelposten							
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
2180102017003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
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
2180102017005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
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
2180102017007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
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
2180102017009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
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
2180102018003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
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
2180102018005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
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
2180102018007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
2180102018009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
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
2180102019003	IGS - 4 Interaktiv-Tafeln							
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
2180102019005	IGS - 4 Regale und 4 Schränke							
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
2180102019007	IGS - Ausstattung Lehrerstation							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
2180102019009	IGS - Ausstattung Gruppenraum							
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
2210102014001	Sammelposten P. Härtling-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.646,69	0	1.646,69
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.646,69	0	-1.646,69
22101020150001	Sammelposten P. Härtling-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
22101020150002	PHS - Server incl. Software und Einrichtungskosten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.600,00
22101020160002	EDV-Ausstattung							
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
27201020140002	Sammelposten Bibliothek - Serverbetriebssystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	869,04	0	869,04
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-869,04	0	-869,04
27201020150001	Bibliothek - Software "BibliothecaPlus"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
27201020160001	Update TK- System Bibliothek							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
27201020160002	Ersatz für defekte Bürostühle im Thekenbereich							
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
27201020160003	Anschaffung/ Ersatz für Zeitungsregal Bibliothek							
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
28101020140001	Inv. Zuschuss OR Völkzen zum Bau "Heiliger Brunnen"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.000,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.000,00	0	-2.000,00
28101020140006	Sammelposten Heimatpflege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	833,00	0	833,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-833,00	0	-833,00
28101020150007	Offener Bücherschrank OR Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
28101020160001	OR Springe - Drahtgitterbank Nordwall							
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
31190020150001	Sammelposten Verwaltung Jugendhilfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
31301020160001	Flüchtlingsunterkünfte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
31501020140001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	226,46	0	226,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-226,46	0	-226,46
31501020150001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
31501020160001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
31501020170001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
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
31501020180001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
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
31501020190001	Soziale Einrichtungen - Sammelposten							
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
36201020150001	Sammelposten Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36201020160002	Anschaffung Ausstattung Projektarbeit/ 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
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	221.254,24	0	221.254,24
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.116.590,86	0	2.116.590,86
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.895.336,62	0	-1.895.336,62
36501020120006	Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.055,27	0	24.555,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.055,27	0	-24.555,27
36501020150002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36501020150003	Sammelposten Rote Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36501020150004	KiTa Altenhagen I - Umbau/Erweiterung GS Altenhagen I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
36501020150005	KiTa Holtensen - Umbau/Erweiterung GS DGH							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
36501020160002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
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
36501020160003	Erstausstattung neue Gruppe Rote Schule Krippenbettchen und 3 Tische							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700	0	0	0	0	0,00	0	1.700,00
Zu-/Überschuss	-1.700	0	0	0	0	0,00	0	-1.700,00
36501020160004	Spielgeräte für Außengelände für KiGa Altenhagen I							
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
36501020160005	KiGa Verwaltungssoftware und Online Portal							
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
36501020160006	Multifunktionshalle Holtensen - Inventar - OR Holtensen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.800	0	0	0	0	0,00	0	4.800,00
Zu-/Überschuss	-4.800	0	0	0	0	0,00	0	-4.800,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501020170002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
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
36501020180002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
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
36501020190002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
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
36601020120005	JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	76.751,67	0	76.751,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-76.751,67	0	-76.751,67
36601020140001	Sammelposten Jugendzentren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.542,41	0	2.542,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.542,41	0	-2.542,41
36601020140002	Jugendzentrum Bennigsen - Ausstattung nach Umzug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.704,98	0	4.704,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.704,98	0	-4.704,98
36601020150001	Sammelposten Jugendzentren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.700,00
36601020150003	JUZ Springe Loungemöbel - Erst-/Grundausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36601020150004	JUZ Springe Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36601020150005	JUZ Bennigsen Möbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.500,00
36601020150006	JUZ Bennigsen Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36601020150007	JUZ Eldagsen Musikanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.500,00
36601020150009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36601020160003	Ergänzende Ausstattung für JuZ Springe (Seminartische)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.600	0	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	-1.600	0	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
36601020160009	Ersatz-/ Neubeschaffungen Jugendeinrichtungen							
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
36601020160010	Erweiterung Loungemöbel für JuZ Springe Freizeithalle							
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
36601020160011	Erstausstattung Außenbereich JUZ Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
36601020160012	Erstausstattung Außenbereich JUZ Bennigsen							
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
36601020160013	Möblierung Bühne JUZ Eldagsen nach Renovierung durch Jugendliche							
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
36601020160014	Ausstattung Jugendplatz Völksen ggf. Beteiligung durch Jugendpflege							
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
36602020120005	Jugendplatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.000,00	0	4.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.492,39	0	5.492,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.492,39	0	-1.492,39
36602020150001	Erneuerung Spielplätze (Einbauten)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
36602020150004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
36602020150005	Spiel- / Bolzplatz Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
36602020160001	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
36602020160002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020160004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
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
36602020160005	Spielplatzkontrolle und -verwaltung							
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
36602020170001	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
36602020170002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
36602020170004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0,00	0	-80.000,00
36602020180001	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
36602020180002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	45.000	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-45.000	0	0	0,00	0	-45.000,00
36602020180004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
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
36602020190001	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
36602020190002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	45.000	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-45.000	0	0,00	0	-45.000,00
36602020190004	Tiefbaumaßnahmen - Außenanlagen für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	-80.000,00
42401020130003	Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	119.329,46	0	119.329,46
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-119.329,46	0	-119.329,46
42401020140003	Sammelposten Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	883,93	0	883,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-883,93	0	-883,93
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.500,00
42401020150004	Sportstätten - Sportgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42401020150005	Sportstätten - Umstellung der Beleuchtung auf LED							
Einzahlungen	34.600	0	0	0	0	0,00	0	180.600,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	516.500,00
Zu-/Überschuss	4.600	0	0	0	0	0,00	0	-335.900,00
42401020160002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42401020160006	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Bürste für Wintereinsatz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
42401020160007	Zubehör Rasenmäher SZ Süd Ersatzbeschaffung Mähwerk							
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
42401020160008	Sprossenwand Halle Lüdersen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
42401020170002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42401020170006	Große Energetische Sanierung Sporthalle Süd							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	600.000	400.000	0	0	0,00	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	0	-600.000	-400.000	0	0	0,00	0	-1.000.000,00
42401020180002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42401020190002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
42402020140002	Hallenbad - Sammelposten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	406,03	0	406,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-406,03	0	-406,03
42402020140003	Hallenbad - aufblasbare Rutsche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.277,22	0	3.277,22
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.277,22	0	-3.277,22
42402020150001	Hallenbad - Anschaffung von Spielgeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
42402020160002	Update TK- System Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	1.400,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	-1.400,00
42402020160003	Photovoltaikanlage Hallenbad Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0,00	0	-150.000,00
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen							
Einzahlungen	400.000	400.000	400.000	400.000	0	945.389,76	0	3.025.389,76
Auszahlungen	600.000	600.000	600.000	600.000	0	1.916.014,01	0	4.918.514,01
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-970.624,25	0	-1.893.124,25
51101020140001	Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtisch (zentr. Arbeitsplatz FD 61)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.001,77	0	1.001,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.001,77	0	-1.001,77
51101020150003	Stadtplanung - CAD-Programm mit Schulung und Dauerlizenz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
52101020160001	Modul Baulasteneintragung							
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
53801020100001	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	549.067,94	0	549.067,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-549.067,94	0	-549.067,94
53801020100002	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	724.165,62	0	724.165,62
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-724.165,62	0	-724.165,62
53801020100003	Kanalbau Gestorf 11. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	485.905,34	0	485.905,34
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-485.905,34	0	-485.905,34
53801020100008	Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	473.446,20	0	473.446,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-473.446,20	0	-473.446,20
53801020100009	Erneuerung Faulturm - Außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	209.404,68	0	209.404,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-209.404,68	0	-209.404,68
53801020100011	Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	239.885,71	0	239.885,71
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-239.885,71	0	-239.885,71
53801020100012	Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	636.268,96	0	636.268,96

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-636.268,96	0	-636.268,96
53801020110002	RRB Hohbrink Altenhagen I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	462.857,65	0	462.857,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-462.857,65	0	-462.857,65
53801020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	764.186,19	0	764.186,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-764.186,19	0	-764.186,19
53801020110004	Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	429.286,35	0	429.286,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-429.286,35	0	-429.286,35
53801020110005	1. BA Regenwasserkanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	16.084,93	0	16.084,93
Auszahlungen	0	0	0	0	0	226.024,00	0	226.024,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-209.939,07	0	-209.939,07
53801020110008	Mechanische Siebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	309.619,16	0	309.619,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-309.619,16	0	-309.619,16
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	89.847,70	0	89.847,70
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-89.847,70	0	-89.847,70
53801020110020	Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	166.872,65	0	166.872,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-166.872,65	0	-166.872,65
53801020120001	Kammerfilterpresse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	51.296,58	0	51.296,58
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-51.296,58	0	-51.296,58
53801020120008	Kanalisation geschlossene Bauweise - Schlauchliner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	214.197,83	0	214.197,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-214.197,83	0	-214.197,83
53801020120010	Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	349.593,67	0	364.593,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-349.593,67	0	-364.593,67
53801020120011	RRB Obermühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.064,53	0	14.064,53
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.064,53	0	-14.064,53
53801020120016	Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.134,39	0	48.134,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-48.134,39	0	-48.134,39
53801020120017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.844,39	0	31.844,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-31.844,39	0	-31.844,39
53801020130001	Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	30.000,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-30.000,00	0	-30.000,00
53801020130002	Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	46.727,35	0	46.727,35
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-46.727,35	0	-46.727,35
53801020130008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	252.310,16	0	252.310,16
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-252.310,16	0	-252.310,16
53801020130011	Interkommunale Zusammenarbeit (inv. Maßn. im Rahmen der IKVZ)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
53801020130012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	44.655,82	0	44.655,82
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-44.655,82	0	-44.655,82
53801020130017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.196,93	0	13.196,93
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.196,93	0	-13.196,93
53801020130021	Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	69.961,94	0	69.961,94
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-69.961,94	0	-69.961,94
53801020130023	Radlader Kläranlagenbetrieb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	47.659,50	0	47.659,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-47.659,50	0	-47.659,50
53810020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	21.900,00	0	41.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-21.900,00	0	-41.900,00
53810020130009	Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	45.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-45.000,00
53810020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	22.900,00	0	52.900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-22.900,00	0	-52.900,00
53810020140001	Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.537,52	0	175.537,52
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.537,52	0	-175.537,52
53810020140003	RRB Bennigsen Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.488,84	0	198.188,84
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.488,84	0	-198.188,84
53810020140004	Neubau Abwasserpumpwerk und Druckleitung - Harmsmühlenstr.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.641,00	0	4.641,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.641,00	0	-4.641,00
53810020140008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	107.486,75	0	107.486,75
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-107.486,75	0	-107.486,75
53810020140014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.436,79	0	8.436,79
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.436,79	0	-8.436,79
53810020140015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	13.381,60	0	13.381,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.381,60	0	-13.381,60
53810020140017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.915,14	0	16.915,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.915,14	0	-16.915,14
53810020140018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.231,89	0	9.231,89
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.231,89	0	-9.231,89
53810020140020	Kanalbau Bepflanzung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.500,00	0	435.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.500,00	0	-435.500,00
53810020150002	Kläranlagen - Erneuerungsbedarf Elektro, Maschinen, Steuerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
53810020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
53810020150008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-200.000,00
53810020150012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
53810020150013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
53810020150014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
53810020150015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53810020150017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
53810020150018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
53810020150020	RRB Alferde Grunderwerb							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-50.000,00
53810020150021	Regenrückhaltebecken Rathenastr. Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-25.000,00
53810020150022	Kanalbau - Fünfhausenstraße Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
53810020150023	Kanalbau - Bahnhofstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
53810020160001	Abwasserdruckleitung Völksen Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	158.612,67	0	158.612,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-158.612,67	0	-158.612,67
54101020100002	Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	481.706,09	0	481.706,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-481.706,09	0	-481.706,09
54101020100003	Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	124.419,90	0	124.419,90
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-124.419,90	0	-124.419,90
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	220.018,38	0	220.018,38
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-220.018,38	0	-220.018,38
54101020100017	Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000,00	0	170.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	439.273,59	0	439.273,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-269.273,59	0	-269.273,59
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	566.721,64	0	566.721,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-566.721,64	0	-566.721,64
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	465.433,02	0	465.433,02
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-465.433,02	0	-465.433,02
54101020110021	Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	269.963,32	0	269.963,32
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-269.963,32	0	-269.963,32
54101020120010	Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.686,83	0	1.686,83
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.686,83	0	-1.686,83
54101020130002	OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.510,47	0	6.510,47
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.510,47	0	-6.510,47
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	650.000	0	0	0	0,00	650.000	690.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-650.000	0	0	0	0,00	-650.000	-690.000,00
54101020130008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.842,12	0	1.842,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.842,12	0	-1.842,12
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	620.000	0	0	0	0	0,00	0	620.000,00
Zu-/Überschuss	-620.000	0	0	0	0	0,00	0	-620.000,00
54101020140001	Ersatzneubau Brücke Bw.Nr. Spr0305 Wallstraße Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	200.000	0	0	0	11.000,00	200.000	391.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-200.000	0	0	0	-11.000,00	-200.000	-391.000,00
54101020140002	SIB-Bauwerke Software (zur Verwaltung und Steuerung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.332,00	0	3.332,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.332,00	0	-3.332,00
54101020140006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.745,19	0	11.745,19
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.745,19	0	-11.745,19
54101020140008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.549,67	0	3.549,67
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.549,67	0	-3.549,67
54101020140009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.097,91	0	2.097,91
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.097,91	0	-2.097,91
54101020140020	Straßenbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	199.700,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-199.700,00
54101020150001	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	153.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	153.000,00
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	485.000	0	0	0,00	485.000	520.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	-485.000	0	0	0,00	-485.000	-520.000,00
54101020150004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
54101020150005	Erwerb von Straßengrundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020150007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020150008	Sammelposten Straßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	22.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-22.100,00
54101020150013	Übernahme private Straßenflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	26.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-26.000,00
54101020150014	Erwerb Straßengrundstücke / Beckerweg, Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
54101020150015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	175.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-175.000,00
54101020150016	Software Straßenbestandserfassung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
54101020150022	Straßenbau - Fünfhausenstraße Nord							
Einzahlungen	0	180.000	34.000	0	0	0,00	0	214.000,00
Auszahlungen	20.000	555.000	0	0	0	0,00	555.000	605.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-375.000	34.000	0	0	0,00	-555.000	-391.000,00
54101020150023	Straßenbau - Bahnhofstraße							
Einzahlungen	0	0	250.000	44.000	0	0,00	0	294.000,00
Auszahlungen	20.000	20.000	760.000	0	0	0,00	20.000	820.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-510.000	44.000	0	0,00	-20.000	-526.000,00
54101020150024	Straßenbau - Mittelroder Str. (Verbindungsstr. Mittelrode-Eldagsen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	240.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-240.000,00
54101020160004	Grundstücksgleiche Rechte							
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 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020160005	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
54101020160006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
54101020160007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
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
54101020160008	Sammelposten Straßen							
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
54101020160009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0,00	0	70.000,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0,00	0	-70.000,00
54101020160013	Übernahme private Straßenflächen							
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
54101020160015	Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	193.000	0	0	0	0	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	-27.000	0	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
54101020160016	Kleinbus für Straßenkontrolleur							
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
54101020160017	Pkw FD66 + FB III (Leasing E-Mobil läuft aus!)							
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
54101020160018	Autocad-Lizenz für neuen Ing. FD66							
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
54101020160019	Str.Bau 10+11.BA Bennigsen S-Kneipp-Str + C-Diem-Str							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	40.000	380.000	0	0	0,00	420.000	460.000,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-380.000	0	0	0,00	-420.000	-460.000,00
54101020170004	Grundstücksgleiche Rechte							
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
54101020170005	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
54101020170006	Straßen - Allg. Verkehrswegebau							
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
54101020170007	Straßen - Ausstattung > 1.000 €							
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
54101020170008	Sammelposten Straßen							
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
54101020170009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
54101020170015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen								
Einzahlungen	0	193.000	0	0	0	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00	0	-27.000,00
54101020180004 Grundstücksgleiche Rechte								
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
54101020180005 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
54101020180006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau								
Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0	0,00	0	-35.000,00
54101020180007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	-4.000,00
54101020180008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.500	0	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.500	0	0	0,00	0	-2.500,00
54101020180009 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
54101020180015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen								
Einzahlungen	0	0	193.000	0	0	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-27.000	0	0	0,00	0	-27.000,00
54101020190004 Grundstücksgleiche Rechte								
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
54101020190005 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
54101020190006 Straßen - Allg. Verkehrswegebau								
Einzahlungen	0	0	0	15.000	0	0,00	0	15.000,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	0	0,00	0	-35.000,00
54101020190007 Straßen - Ausstattung > 1.000 €								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	4.000	0	0,00	0	4.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-4.000	0	0,00	0	-4.000,00
54101020190008 Sammelposten Straßen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.500	0	0,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500	0	0,00	0	-2.500,00
54101020190009 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
54101020190015 Straßenbau - Barrierefreie Haltestellen								
Einzahlungen	0	0	0	193.000	0	0,00	0	193.000,00
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-27.000	0	0,00	0	-27.000,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
54501020150001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
54501020160001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
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
54501020170001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
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
54501020180001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
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
54501020190001	Sammelposten Straßenreinigung u. Winterdienst							
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
54502020100003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	105.593,06	0	105.593,06
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-105.593,06	0	-105.593,06
54502020130003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.708,27	0	4.708,27
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.708,27	0	-4.708,27
54502020150003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	147.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-147.000,00
54502020160003	Straßenbeleuchtung							
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
54502020170003	Straßenbeleuchtung							
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
54502020180003	Straßenbeleuchtung							
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
54502020190003	Straßenbeleuchtung							
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
54601020170001	P&R-Anlage Bennigsen Grunderwerb							
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
54701020150001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	43.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-6.500,00
54701020160001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	52.000	0	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
54701020170001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	52.000	0	0	0	0,00	0	52.000,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
54701020180001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	52.000	0	0	0,00	0	52.000,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
54701020190001	Einrichtungen ÖPNV - Tiefbau - Barrierefreie Haltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	52.000	0	0,00	0	52.000,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
55101020140003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.183,23	0	1.183,23
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.183,23	0	-1.183,23
55101020150002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020150003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
55101020150004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
55101020160002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020160004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
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
55101020160005	Anschaffung Grünflächenkataster							
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
55101020160006	Straßenausbaubeiträge Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	0	0	0	0	0,00	0	2.100,00
Zu-/Überschuss	-2.100	0	0	0	0	0,00	0	-2.100,00
55101020170002	Parkanlagen/ Grünflächen - Ausstattung > 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	-2.400	0	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020170004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
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
55101020180002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.400	0	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.400	0	0	0,00	0	-2.400,00
55101020180004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
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
55101020190002	Parkanlagen/ Grünflächen - Mobiliar etc.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.400	0	0,00	0	2.400,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.400	0	0,00	0	-2.400,00
55101020190004	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
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
55102020120002	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.717,13	0	16.717,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.717,13	0	-16.717,13
55201020150001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	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	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020160003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
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
55201020170003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
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
55201020180003	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
55201020190003	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
55301020140009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.270,59	0	2.270,59
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.270,59	0	-2.270,59
55301020140010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.916,13	0	5.916,13
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.916,13	0	-5.916,13
55301020150009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020160001	Erneuerung Friedhofsmauer Völkseiner Str.							
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
55301020160009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020160010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.200	0	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	-3.200	0	0	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020170009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020170010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.200	0	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	-3.200	0	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020180009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020180010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.200	0	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.200	0	0	0,00	0	-3.200,00
55301020190009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
55301020190010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.200	0	0,00	0	3.200,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.200	0	0,00	0	-3.200,00
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	0	0	0	0	0	6.950,41	0	37.650,41
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.950,41	0	-37.650,41
55501020120001	Neubau von Forstwegen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.155,88	0	4.155,88
Auszahlungen	0	0	0	0	0	7.928,60	0	7.928,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.772,72	0	-3.772,72
55501020140002	Sammelposten Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	431,49	0	431,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-431,49	0	-431,49
56101020150002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
56101020160002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	-500,00
56101020170002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00	0	-500,00
56101020180002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	500	0	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500	0	0	0,00	0	-500,00
56101020190002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanagerin							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	500	0	0,00	0	500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500	0	0,00	0	-500,00
57301020140001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.082,30	0	5.082,30
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.082,30	0	-5.082,30
57301020140002	Kfz Betriebshof - Transporter Doppelkabine, Kipper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	36.662,98	0	36.662,98
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-36.662,98	0	-36.662,98
57301020140003	Kfz Betriebshof - Ersatz Kompaktmuldenkipper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
57301020140004	BGA Betriebshof - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.112,43	0	5.112,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.112,43	0	-5.112,43
57301020140005	Betriebshof Maschinen - Ersatz Aufsitzmäher							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.959,50	0	11.959,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-11.959,50	0	-11.959,50

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
57301020140006	Betriebshof - Ersatz Bitumenspritzgerät							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	17.009,26	0	17.009,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-17.009,26	0	-17.009,26
57301020140010	Betriebshof - Ersatz Feuchtsalzstreugerät für LKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.695,43	0	25.695,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.695,43	0	-25.695,43
57301020150001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
57301020150006	Betriebshof - Sonstige Geräte BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
57301020150007	Betriebshof - Ersatz Tischkreissäge							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
57301020150008	Betriebshof - Ersatz Aufsitzwalze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-16.000,00
57301020150010	Betriebshof - Ersatz Lkw-Anhänger 8 t Nutzlast							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-18.000,00
57301020150011	Betriebshof - Ersatz PKW							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-15.000,00
57301020150012	Betriebshof - Ersatz Radlader							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
57301020150013	Betriebshof - Ersatz Transporter Doppelkabine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
57301020150015	Betriebshof - Ersatz Geräteträger Hansa APZ1003, Bj. 1998							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	-38.000,00
57301020160010	Ersatz Transporter Pritsche Bj 1996 H-J 3030							
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
57301020160011	Ersatz Transporter Pritsche mit Plane Bj. 2001 H-S1190							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0	0	0,00	0	-33.000,00
57301020160012	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0,00	0	-12.000,00
57301020160013	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
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
57301020170001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
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
57301020170002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0,00	0	95.000,00

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Bisher ber. *2	Gesamt VE	Gesamt Invest. *3
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0	0,00	0	-95.000,00
57301020170009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0,00	0	-75.000,00
57301020180001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
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
57301020180002	Erneuerungsrate KFZ							
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
57301020180009	Betriebshof - 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
57301020190001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0,00	0	-10.000,00
57301020190002	Erneuerungsrate KFZ							
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
57301020190009	Betriebshof - Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0,00	0	-80.000,00
57303020130001	OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Geschirrspüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	415,00	0	415,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	415,00	0	415,00
57303020140001	Wasserversickerungsanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	700,00	0	900,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-700,00	0	-900,00
57303020140002	Außentreppenanlage Dorfgemeinschaftshaus Mittelrode - Hochbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.891,40	0	9.891,40
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.891,40	0	-9.891,40
57303020160001	Sammelposten DGH Altenhagen I							
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
57304020160001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	220.000	0	0	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	-220.000	0	0	0	0,00	0	-220.000,00
Einzahlungen *1	1.144.600	840.000	944.000	704.000	0	1.381.299,81	0	5.996.099,81
Auszahlungen	7.822.400	12.875.200	7.412.200	2.447.400	0	15.865.290,97	7.480.000	52.987.090,97
Zu-/Überschuss	-6.677.800	-12.035.200	-6.468.200	-1.743.400	0	-14.483.991,16	-7.480.000	-46.990.991,16

Legende

*1 Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt: begründet durch Ansatz ohne Investitionsmaßnahmenplanung

*2 Bisher bereitgestellt: Wert beinhaltet Rechnungsergebnisse der Vorjahre bis einschließlich VV-Jahr sowie Ansatz Vorjahr

*3 Gesamtinvest: Wert beinhaltet Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre sowie Ansatz Vorjahr und Ansätze des aktuellen bzw. der nächsten 5 Finanzplanungsjahre

2016 Stadt Springe
Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2016 (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
01a	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	600.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	ca.:78% Rech.<1.000,00€; 20% Rech.1.000,00€ ><10.000,00€; 2% Rech.>10.000,00€ (z.B.: Bodenbelag, Maler, Heizungsrep., Türen/Tore/Fenster, Dachrep.)	11108	42110002
01b	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €		11108	42110002
01c	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Personengefährdung	11108	42110002
01d	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster	25.000 €	25.000 €			drohender Substanzverlust	11108	42110002
01e	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C		150.000 €			Verbesserung der Effizienz	11108	42110002
01f	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe		22.000 €				11108	42110002
01g	Baudezernat			60.000 €		Dachsanierung, Geschossdeckendämmung	11108	42110002
2	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	z.B.: Ing. Leistungen, AHA Sondercontainer, Prüfung (Legionellen, Trinkwasser, Schadstoffe, Feuerlöscher), Schornsteinfeger	11108	42910010
3	GS Völkßen - Erneuerung Kesselanlage usw.		55.000 €			ggfs. Notreparatur, Schulstandortdiskussion	21104	42110002
4	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser	100.000 €				Reparaturen und Ersatz von Leitungen (incl. Ing-Leistungen)	21106	42110002
5a	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
5b	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Sanierung der Flach- und Pultdächer nach NF2014	21501	42110002
5c	SZ Nord	15.000 €				Schaltschrank Heizung Sporthalle	21501	42110012
6	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich		50.000 €			Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
7a	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und -überdachung		25.000 €				55301	42110002
7b	Friedhofskapelle Altenhagen I - Außen- u. Innenanstrich	45.000 €				Wand Beschichtung defekt, Mineralischer Anstrich notwendig	55301	42110002
7c	Friedhofskapelle Völkseener Str.	15.000 €				Dachsanierung	55301	42110002
8	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung	15.000 €				ggfs. Notreparatur	57301	42110012
9a	Rote Schule	60.000 €				Sanierung Treppenhaus, Brandschutz	36501	42110002
9b	Rote Schule	40.000 €	40.000 €			Sanierung Fassade (Fugenbild)	36501	42110002
9c	Rote Schule		13.000 €			Geschossdeckendämmung (1.OG - DG)	36501	42110002

Summe 1.146.000 1.411.000 1.091.000 1.031.000

2016 Stadt Springe
Anlage II - Hochbaumaßnahmen HH 2016 (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
01	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € ohne VST Hochbau	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €		11108	07500004	78312002 11108020160002 Pos. 1 11108020170002 Pos. 1 11108020180002 Pos. 1 11108020190002 Pos. 1
02	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €		11108	07200004	78311024 11108020160003 Pos. 3 11108020170003 Pos. 3 11108020180003 Pos. 3 11108020190003 Pos. 1
03	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift		30.000 €				11108	09100011	78730011 11108020160001 Pos. 3
04	Software - Gebäudemanagement		30.000 €			2016 neuveranschlagt	11108	00250001	78311001 11108020140001 Pos. 1
05	Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	329.000 €				Rest aus 2014 und 2015 = 550.000,00 € + 400.000,00 €	12601	09671038	78710038 12601020120011 Pos. 3
05a	Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Bennigsen	130.000 €				Mittelfristige Senkung der Betriebskosten durch Stromeinsparungen	12601	09671038	78710038 12601020160025 Pos. 1
06	GS Bennigsen Neubau / Sanierung / Umbau	200.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		EU-weite Ausschreibung für Planung, LP 1-3 Gutachten	21103	09671048	78710048 21103020150003 Pos. 1
07a	GS Eldagsen - Energetische Sanierung 2. BA bis 6. BA	250.000 €	250.000 €			Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten; (WDVS Weiterführung, Flachdachsanierung Verw. Bereich, Fensterelement Aula), Planung/Ausführung Solarthermie	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 1,3,5
07b	GS Eldagsen		120.000 €			2. Flucht- und Rettungsweg für 1.Obergeschoss	21106	09671040	78710040 21106020160001 Pos 1
08a	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung	100.000 €	624.000 €			Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 2016 = Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept (Geschossdeckendämmung, Energetische Sanierung, Fensteraustausch, Kellertrockenlegung, Sonnenschutz), Teilzuschuss Kommunalförderungsgesetz 50.000 € **(Förderung durch NKomInvFöG möglich)	21107	09671028	78710028 21107020160002 Pos.1
9	SZ Nord Sporthalle Lüftung / RWA	20.000 €				Lüftungsfunktion	21501	09100021	78311025 21501020150005 Pos. 1
10a	SZ Süd - Energetische Sanierung	800.000 €				Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 Fortführung der energetischen Sanierung (KP II =1. + 3. BA 2010 - 2012, 4 .BA 2013, 5. BA 2015), Teilzuschuss Kommunalförderungsgesetz 280.000 € **(Förderung durch NKomInvFöG möglich)	21701	09671032	78710032 21701020130003 Pos. 3
11	IGS	1.300.000 €	4.900.000 €	1.000.000 €			21801	09671022	78710022 21801020130001 Pos. 1

2016 Stadt Springe
Anlage II - Hochbaumaßnahmen HH 2016 (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
12	Sporthalle Süd		600.000 €	400.000 €		Große energetische Mängel im Energiebericht 2015 Energetische Sanierung - (Dachdämmung und Dachdeckung, WDVS Außenwände, Elektrik - Notbeleuchtung - Rest Raumbelichtung LED, Umstellung WW Bereitung) Brandschutz (Brandabschnittstüren, Brandschutzelement zur Tribüne)	42401	09671050	78710050 42401020170006 Pos 1
13	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung		220.000 €			ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten, Energetische Sanierung (Heizungen erneuern, Elektroinstallation, Beleuchtung, Dach, Umkleide/Duschen, WDVS Fassade) **(ECOSport Fördermittel von der Region Hannover bis zu 75.000,00 € möglich	57304	09671037	78710037 57304020160001 Pos. 1
14	Friedhof Völkseiner Str.	30.000 €				Grundsanierung der Friedhofsmauer	55301	09671051	78710051 55301020160001 Pos 1
15	FFW Gerätehaus Gestorf	3.000 €				Vermessungskosten (Vermesser und Katasteramt)	12601	09671001	78710001 12601020160001 Pos 1
16	Feuerwehrgerätehaus Anbau Eldagsen	180.000 €				Erweiterung zur besseren Nutzbarkeit Sperrvermerk vorhanden	12601	09671010	78710010 12601020160010 Pos. 1
17	Photovoltaikanlage Hallenbad	150.000 €				Mittelfristige Senkung der Betriebskosten durch Stromeinsparungen	42402	09671017	78710017 42402020160003 Pos. 1
Summe		3.549.000	9.331.000	3.957.000	57.000				

Anlage II - Hochbaumaßnahmen HH 2016 (Investitionen)

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto / Invest.-Nr.
-----	-------------	------	------	------	------	-------------------------	---------	-------	---------------------------

**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			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
1	2	3	4	5
2013	1.380.000	-	-	-
2014	385.000	0	-	-
2015	3.985.000	305.000	0	-
2016		4.115.000	3.365.000	0
Insgesamt	5.750.000	4.420.000	3.365.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.127.400	11.661.900	6.092.000	1.364.200

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

in 1.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016		Gesamt VE	in 2017 vorauss.fällige Ausgaben	in 2018 vorauss.fällige Ausgaben	in 2019 vorauss.fällige Ausgaben
Produkt					
12601	Feuerwehr: Umstellung auf Digitalfunkgeräte - Beschaffung über die Region Hannover	150	150		
54101	Ersatzneubau Brücke Wallstraße Eldagsen	200	200		
54101	Straßenbau - Bahnhofstraße	20	20		
54101	Straßenbau - Fünfhausenstraße	555	555		
54101	Straßenbau - Lärchenstr./Eichenstr. Bennigsen 5. + 6. BA	650	650		
54101	Straßenbau - Bennigsen Ahornstraße 7. BA	485		485	
54101	Straßenbau - Sebastian-Kneipp-Str. + Carl-Diem-Str. 10. + 11. BA	420	40	380	
21103	GS Bennigsen Instandsetzung/Neubau	5.000	2.500	2.500	
Summe der VE's im Finanzhaushaltsplanentwurf 2016:		7.480	4.115	3.365	-
Im Finanzhaushalt 2016 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):		2016 6.127.400	2017 11.661.900	2018 6.092.000	2019 1.364.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2015 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	21.594,7	1.933,4*
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701,8	0,0
4. Transferverbindlichkeiten	368,7	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	201,1	0,0
Schulden Insgesamt	22.866,4	1.933,4

* Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionskredite werden im Umfang von 22.368,2 TEUR auf den zum 1.1.2016 neu zu gründenden Eigenbetrieb „SES Stadtentwässerung Springe“ übertragen.

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
I	Stadtverwaltung							
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
2	Städt. Direktor/in	A 15	1	1	1	--	--	Stelle mit DAE 1.500 Euro
3	Baudirektor/in	A 15	1	1	1	--	--	
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
6	Bauberrat/-rätin	A 14	--	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	5	5	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtman/-frau	A 11	8*)	8*)	8*)	--	--	*) 1 Halbtagsstelle
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9	9	6	1	2	
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	2*)	2*)	2*)	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	insgesamt		36	37	33	2	2	

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.15 tatsächlich besetzt				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten	mit Beschäftigten	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
II Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen – Stadtentwässerung Springe								
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
1	Bauberrat/-rätin	A 14	1	--	--	--	--	
	insgesamt		1	--	--	--	--	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
3	Techn. Angestellte	12	3	2	2	-	
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-	
5	Techn. Angestellte	11	3	5	5	-	1 Stelle k.u. (EG 10)
7	DV-Angestellte	11	1	1	1	-	
8	Bibliothekar/in	10	1	1	1	-	
9	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-	
10	Techn. Angestellte	10	8	8	8	-	1 Teilzeitstelle
11	Leitung Kita Rote Schule	S 15	1	1	1	-	
12	Techn. Angestellte	9	1	5	5	-	
13	Stv. Leitung Kita Rote Schule	S 13	-	1	1	-	
13b	Sozialarbeiter/in	S 11/11Ü	7	6	6	-	1 Stelle k.w. 31.12.2020
13c	Sozialarbeiter/in	S 12	1	1	1	-	
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	1	1	1	-	
15	Verwaltungsangestellte	9	11	10	9	1	2 Stellen k.u. E 8, 1 Stelle k.w. 31.12.2020
16	SB für Wirtschaftsförderung	9	1	-	-	-	Sperrvermerk: Konzepterstellung nach BGM-Wahl
17	Kaufm. Angestellte	9	-	1	1	-	
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-	
23	DV-Angestellte	10	1	1	1	-	
24	DV-Angestellte	9	1	1	1	-	
25	Bezügerechner/in	9	2	2	2	-	
26	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-	
27	Buchhalter/in für Eigenbetrieb	8	-	1	1	-	
29	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	1	1	-	
30	Verwaltungsangestellte	8	18	13	13	-	1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
	Übertrag		67	67	66	1	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		67	67	66	1	
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	Sekretär/in Bürgermeister	8	1	1	1	-	
34	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
35	Techn. Angestellte	8	1	1	1	-	
36	Gärtner/in	7	2	1	1	-	
37	Handwerker/in	7	1	2	1	1	
38	Verwaltungsangestellte	6	19	20	20	-	1 Halbtagsstelle, 1 Stelle k.w. bei Ausscheiden
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
40	Erzieher/innen	S 6	13	12	12	-	
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-	
42	Schulhausmeister/in	6	5	5	5	-	
43	Vollstreckungsbeamte	6	2	2	2	-	
44	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
45	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
46	Forstwirt/in	6	1	1	1	-	
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	8	8	8	-	2 Stellen k.u. E 5
48 alt	Ver- und Entsorger/in	6	-	11	11	-	
48	Schwimmmeister/in	6	1	-	-	-	
49	Schulsekretär/in	5	6	6	6	-	
50	Schulhausmeister/in	5	3	3	3	-	
51	Verwaltungsangestellte	5	2	4	3	1	
51 a	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
52	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
53	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
	Übertrag		153	165	162	3	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2015			Vermerke, Erläuterungen
				Beschäftigte	insgesamt	tatsächl. besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag		153	165	162	3	
54	Baustellenaufseher/in	5	1	1	-	1	
55	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
56	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
57	Schwimmmeistiergehilfen	5	3	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	7	7	7	-	
62	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
63	Arbeiter/in	4	1	1	1	-	
64	Gärtnerhelfer/in	4	4	4	4	-	2 Stellen k.u. E 3
65	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
66	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
67	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	3	3	3	3	-	
68	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
69	Politesse	3	1	1	-	1	
70	Helfer/in Hauswart/in	3	1	-	-	-	Teilzeitstelle
71	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
72	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
73	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	1	1	1	-	
75	Raumpfleger/in	2	8	8	7	1	
76	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	1	2	2	2	-	
77	Beschäftigte	1	1	1	1	-	
	insgesamt:		211	223	217	6	

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 2016	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärter-bezüge	4	4	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	7	5	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	1	-	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	-	
8	Beschäftigungen im Rahmen des § 16 SGB II (Förderung von Arbeitsverhältnissen)	Entgelt	1	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 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																	
00	Oberste Gemeindeorgane	1			2	1												
PR	Personalvertretung									1								
14	Rechnungsprüfungsamt							1		1								
THH 1.1	Innere Verwaltung																	
THH 1.2	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
P. 555.01	Stadtforst																	
FB I	Innere Dienste und Finanzen																	
10	Gremienbetreuung,								1	1	2							
11	Personal u. Organisation																	
20	Finanzen								1		1							
21	Rechnungswesen									2	1							
82	Forst								1									
THH 0.2	Ordnung und Verkehr																	
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																	
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																	
THH 2.3	Kinder, Jugend u. Soziales																	
THH 2.4	Sportförderung																	
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																	
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1		1		1			
40	Schule und Sport								1									
50	Soziales								1		2	1	1					
51	Jugend und Familie										1							
	Übertrag:	1			2	1		1	6	6	8	1	1	1		1		

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)					Erläuterungen	
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
	Übertrag:	1			2	1		1	6	6	8	1	1	1		1			
THH 3.1	Bauen und Wohnen																		
THH 3.2	Natur- und Umweltschutz ohne 555.01 - Stadforst																		
THH 3.3	Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften									1									
61	Stadtplanung																1		
63	Bauaufsicht							1		1							1*)		*) Stelle für 61, 63 u. 36
66	Tiefbau									1*)	1								*) Halbtagsstelle
SES	Stadtentwässerung Springe					1													
	Insgesamt:	1	-	-	2	2	-	2	6	9	9	1	1	1	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																			Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ ZÜ	1	S 15	S 13	S 12	S11/ 11Ü	S 8	S 6		
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																				
00	Oberste Gemeindeorgane					1															
80	Referat für Stadtmarketing		1		1*			1													* Sperrverm.: Konzepterstelle. nach BGM-Wahl
THH 1.1 THH 1.2 P 555.01	Innere Verwaltung Allg. Finanzwirtschaft Stadtforst																				
FB I	Innere Dienste und Finanzen																				
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation				4	2			7			2									
17	EDV		1	1	1																
20	Finanzen					4			1*												* 1 Stelle für 20 und 23
21	Rechnungswesen				1	3*			3												* 1 Stelle k.w.
82	Forst					1			1	1											
THH 0.2 THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Sicherheit und Ordnung Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend und Soziales Sportförderung																				
FB II	Bürgerservice, Bildung und Soziales																				
32	Ordnung und Verkehr				2	4			11*			1	1								* 1 Halbtagsstelle und 1 Stelle k.w.
40	Schule und Sport					1			11	12	1	3	9	2				1			
50	Soziales			1	5*,**	3			-	1		1				1	2**				* 2 Stellen k. u. E 8, ** ie 1 Stelle k.w. 2020
gE	Job-Center					1			1									1			
51	Jugend und Familie			1		1			3		1	1		1			4		13		
	Übertrag:		2	3	14	21			28	25	1	6	13	2	1		1	7	1	13	

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																		Erläuterungen	
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S 15	S 13	S 12	S11/ 11Ü	S 8		S 6
	Übertrag		2	3	14	21		28	25	1	6	13	2	1		1	7	1	13	
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*	1	1	2			1											* Stelle k.u. (EG 10)
36	Umwelt			3*																* 1 Teilzeitstelle
61	Stadtplanung	1	1	3				1												
63	Bauaufsicht		1					2												
66	Tiefbau	1	-	1	5	1	3	16	11	9*	6		1							* 2 Stellen k.u. (EG 3)
		3	5	11	20	24	3	47	37	10	12	13	3	1		1	7	1	13	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis		Bemerkungen
					seit	voraussichtlich	
1	Stadtoberinspektor/in	9	A 10	14	2015		
2	Stadtinspektor/in	9	A 9	15	2015		

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 - Fahrlehrergesetz/Fahrschulen
12203	35610003	Verwarngelder
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	31410014	Zuschüsse vom Land (z.B.: Katastrophenschutz)
12601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
12601	33210002	Gebühren für Hilfeleistungen der Feuerwehr
12601	33210034	Erstattungen für Benzinkosten und ähnliches
12601	34610022	Schadensersatzleistungen von Versicherungen für Feuerwehr
12601	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ- Reparaturen

Die Aufwandsmittel für die „Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr“ (Produktkonto 12601.44210015) und für die Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder (Produktkonto 12601.44210022) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Feuerwehr.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0030 Märkte	57302 ⁴	FDL 32

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	34610017	Schadensersatzleistungen für Vermögensgegenstände bis 1000 € Anschaffungswert
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
11110	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser
11110	34880005	Erstattung Reinigungsmittel
11110	34880006	Erstattung Verbrauchsmaterial
11110	34880008	Erstattung von Bürobedarf

Budget	Produkte	Verantwortlich
0110 Gleichstellung	11104 ⁷	FDL 16

Budget	Produkte	Verantwortlich
0114 Seniorenbeauftragter	11114 ⁸	FDL 50

Budget	Produkte	Verantwortlich
0120 Finanzwirtschaft	11105, 11106, 61101, 61201 ⁹	FDL 20

Budget	Produkte	Verantwortlich
0130 Wasser- und Energieversorgung	53101, 53201, 53301, 53302, 53501, 57305	FDL 21

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53302	33210015	Wassergebühren Altenhagen

⁶ außer Anteile von 0400

⁷ außer Anteile von 0400

⁸ außer Anteile von 0400

⁹ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 Schulverwaltung	24301 ¹⁰	FDL 40

Budget	Produkte	Verantwortlich
0202 GS Ebersberg	21102 ¹¹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21102	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21102	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21102	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21102.40190003), die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21102.43110002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21102.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Ebersberg.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0204 GS Bennigsen	21103 ¹²	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21103	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21103	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21103	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21103.40190003), die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21103.43110002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21103.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Bennigsen.

¹⁰ außer Anteile von 0400

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0206 GS Völksen	21104 ¹³	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21104	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21104	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21104	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21104.40190003), die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21104.43110002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21104.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Völksen.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0208 GS Gestorf	21105 ¹⁴	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21105	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21105	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21105	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21105.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Völksen.

¹³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁴ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0210 GS Eldagsen	21106 ¹⁵	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21106	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21106.40190003), die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21106.43110002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21106.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Eldagsen.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0212 GS Hinter der Burg	21107 ¹⁶	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwandsmittel für die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21107.40190003), die „Zuweisungen an Land für Beschäftigte an Schulen“ (Produktkonto 21107.43110002) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21107.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets GS Hinter der Burg.

¹⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁶ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0214 HS Gerhart-Hauptmann-Schule	21201 ¹⁷	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21201	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21201	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21201	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21201	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21201	34610013	Ersatz von Postgebühren
21201	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21201.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015).

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0216 RS Heinrich Göbel	21501 ¹⁸	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21501	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21501	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21501	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21501	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21501	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Erträge aus „allgemeinen Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV“ (Produktkonto 21501.31420000) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 21201.42710015)

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

¹⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0218 OHG	21701 ¹⁹	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21701	31410000	Allgemeine Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
21701	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21701	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21701	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21701	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21701	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21701	34610013	Ersatz von Postgebühren
21701	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21701.44520001), die „Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte - Honorare“ (Produktkonto 21701.40190003) sowie die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21701.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der OHG.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0220 Peter-Härtling-Schule	22101 ²⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
22101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
22101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
22101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für die „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (Produktkonto 22101.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Peter-Härtling-Schule.

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Gesamtschule	21801 ²¹	FDL 40

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

21801	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
21801	31410000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
21801	31420000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
21801	31420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21801	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl für Einrichtung

Die Aufwendungen für „Gastschulbeiträge“ (Produktkonto 21801.44520001) und die „sozialpädagogische Fördermaßnahme“ (Produktkonto 21801.42710015) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets der Gesamtschule.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0224 Museum	25201 ²²	FDL 32

Budget	Produkte	Verantwortlich
0226 Kultur und Wissenschaft	25202, 26201, 27101, 28101 ²³	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

²¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²³ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0230 Bibliothek	27201 ²⁴	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	33210004	Benutzungsgebühr Stadtbibliothek
27201	34210019	Erträge aus der Veräußerung von Altmaterial z.B. Druckerpatronen
27201	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
27201	34610004	Ersatzleistungen für Bücher
27201	34610033	Werbeeinnahmen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31501, 34601, 52210 ²⁵	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31110	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31110	32120001	Unterhaltsbeiträge gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32120002	Unterhaltsbeiträge nicht gesteigert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

²⁵ außer Anteile von 0400

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 Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.
31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.

31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31150	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31150	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31150	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31150	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31150	34820001	Erstattungen von der Region
31150	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31160	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31160	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31160	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31160	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31160	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31160	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31160	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31160	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31160	34820001	Erstattungen von der Region
31160	34820012	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
31160	34820013	Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.

34601	32110002	Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
34601	32110003	Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
34601	34810004	Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Die Aufwendungen für „Miete für Unterkünfte Asylbewerber/Flüchtlinge“ (Produktkonto 31501.42310018) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Soziales.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0242 AsylbLG	31301 ²⁶	FDL 50

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
31301	31420007	Zuweisung von Gemeinden und der Region für Flüchtlinge
31301	31470022	Zuweisungen für Flüchtlinge von Firmen
31301	31480020	Zuweisungen von Vereinen, Verbänden und Privatpersonen für Flüchtlinge
31301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31301	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
31301	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31301	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31301	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein - i.E.
31301	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31301	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
31301	34820001	Erstattungen von der Region

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁷	FDL 50

²⁶ außer Anteile von 0400

²⁷ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁸	FDL 51

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36201	31470013	Erstattung von Fahrzeugkosten (z.B. Jugendmobil)
36201	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36201	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36201	34610012	Teilnehmerbeiträge
36201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
36201	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
36201	34610026	Nutzungsgebühren Jugendmobil
36301	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36301	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
36301	32110004	Erstattung von Unterhalts pflichtigen
36301	32130000	Leistungen von Sozialleistungsträgern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungsträgern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV-sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31410018	Rote Schule – Zuweisungen vom Land – beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	31420006	Rote Schule – Zuweisungen von Gemeinden und der Region
36501	31480018	Rote Schule - Zuweisungen für laufende Zwecke, von Vereinen, Privatpersonen
36501	33210039	Rote Schule - Kindergartenbeiträge
36501	34210012	Rote Schule - Verpflegungsgeld
36501	34210028	Rote Schule - Verpflegungsgeld Schüler H.d. Burg
36501	34610030	Rote Schule – Entgelte für Veranstaltungen und Projekte
36501	34610032	Rote Schule - Sammelposten und geringwertige VG-Schadensersatzleistung
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
36601	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden und Diebstahl

²⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0270 Verwaltung Jugendhilfe	36390 ²⁹	FDL 51

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ³⁰	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

Die Aufwendungen für den „laufenden Zuschuss für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³¹	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	34210026	Verkaufserträge Kioskartikel 7 % UST
42402	34210027	Verkaufserträge Kioskartikel 19 % UST
42402	34610003	Entgelte für Veranstaltungen
42402	34610005	Entgelte für Lehrgänge, Kurse und u.ä.

²⁹ außer Anteile von 0400

³⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³²	FDL 23

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53810, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³³	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für die Umsetzung von Aufwandsmaßnahmen aus dem Arbeitskreis Hallenbad (42402.42110001), für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42401.42110001) sowie Energiesparmaßnahmen an der Heinrich-Göbel-Realschule (21501.42110001) sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget Hochbau

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016 oder 34610031, sofern den Hochbau betreffend und nicht anderes bestimmt ist) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) und Erträge aus Landeszuschuss (21701.31410008) erklärt.

³² außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³³ außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³⁴	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von verbundenen Unternehmen
51101	34870006	Erstattung von Firmen für lfd Zwecke
51101	34880013	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen für lfd Zwecke

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁵	FDL 63

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

Budget	Produkte	Verantwortlich
0330 Abwasserbeseitigung	53810, 53820 ³⁶	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53810	33110037	Verwaltungsgebühren Fotokopien, Druckerzeugnisse
53810	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
53810	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
53810	34610019	Erträge aus Regressansprüchen
53810	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

³⁴ außer Anteile von 0400

³⁵ außer Anteile von 0308, 0400

³⁶ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁷	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Straßenreinigungsgebühren
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54101	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden u.ä.
54101	34610025	Entschädigung für Reparaturen für Infrastrukturvermögen
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34830004	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von Stadtwerke Straßen- und Gehwegbau
54101	34880012	Erstattung von Privatpersonen und Vereinen Betriebskosten
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54501	34210006	Verkaufserträge Streusalz u.ä.
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden - Hochbau -
54502	34870000	Erträge aus Kostenerstattung Kostenumlage von privaten Unternehmen - allgemein

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 ³⁸	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34210000	Erträge aus Verkauf -allgemein
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

³⁷ außer Anteile von 0400, 0440

³⁸ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁹	FDL 66

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ⁴⁰	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55301	34210003	Verkaufserträge Namensschilder Waldfriedhof
55301	34810005	Erstattungen vom Land - Kriegsgräberfürsorge

Die Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für die Kriegsgräberfürsorge (55301.31480014) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (43180029) und für Nachrufe, Kränze für Kriegsgräber (44310039).

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ⁴¹	FDL 82

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55501	34210005	Verkaufserträge Holz
55501	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
55501	34610011	Holzbänke
55501	34610013	Ersatz von Postgebühren
55501	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0378 Realverbände	55502 ⁴²	FDL 23

³⁹ außer Anteile von 0400

⁴⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

⁴¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴² außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴³	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
56101	31450000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31460000	sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke von sonst. Öff. Sonderrechnungen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴⁴	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34110000	Mieten und Pachten - allgemein
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
57301	34859000	Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser

⁴³ außer Anteile von 0400

⁴⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴⁵	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴⁵ 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, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52210, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53810, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁶	FBL I

Die Aufwendungen für Personal bilden das Sonderbudget.

Die Erträge aus „Erstattungen von gesetzlichen Krankenkassen“ (Produktkonto 11110.34840003) sind zweckgebunden für Aufwendungen für „Gesundheitsvorsorge/Arbeitsschutz“ (Produktkonto 11110.40410003).

Die Erträge aus Personalkostenerstattungen (z.B. durch Jobcenter, Produktkonten 31440001, 34840002, 34860001; Bundesagentur für Arbeit 31400001; übrigen Bereichen 34880010) sowie die Erträge aus Kostenerstattung von Sondervermögen - Eigenbetrieb Abwasser – Lohnkosten (Produktkonto 11105.34859100) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁶ außer Anteile von 0120

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220017	OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470010	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alferde
11102	31480010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alferde

⁴⁷ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 52301 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220013	OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Ust
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55301	42120044	Unterhaltung von Ehrendenkmalern durch OR Altenhagen I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁸ 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 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss Wohlfahrtsverbände
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
28101	31470002	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 55101, 55301 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	42910016	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	42910017	Dienstleistungen durch Dritte – EDV – OR Boitzum
11102	44310026	(GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

⁵¹ 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 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen
28101	31470005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
28101	31480005	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen

⁵² 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, 12601, 28101, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	42810005	Erwerb von Vorräten Fahnen u.ä. OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
12601	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
28101	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵³ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 57304 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	42910018	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Holtensen
11102	44310027	(GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵⁴ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 55101, 57304 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	42910020	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Lüdersen
11102	44310022	(GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
57304	42110003	Bauliche Unterhaltung durch OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 57303 ⁵⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
57303	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

⁵⁶ 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, 11108, 27201, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710313	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Springe
11102	42710801	Ehrungen usw. durch OR Springe
11102	42710813	Bewirtung, Geschenke OR Springe
11102	42910019	Dienstleistungen durch Dritte - EDV- OR Springe
11102	44310016	(GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
11108	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
27201	42710312	Medien für Stadtbibliothek OR Springe
28101	42220008	OR Springe - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710054	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Springe
28101	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180031	Ortsrat Springe - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe

⁵⁷ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	44310021	(GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss für Wohlfahrtsverbände
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
11102	34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
28101	34210010	Erträge aus Veräußerung Ortsrat Völksen

⁵⁸ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12601, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 21801, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 53810, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁹	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung bilden das Sonderbudget.

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11108	34110009	Mietnebenkosten
28101	34870008	Stromkostenerstattung
42402	34610019	Erträge aus Regressansprüchen

⁵⁹ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1		2	3	4	5	5	5
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.889.742,49	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.401.188,72	6.937.600	11.353.600	11.426.700	11.426.700	11.426.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-	-
4.	sonstige Transfererträge	551.746,31	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.186.262,67	5.344.300	1.181.900	1.185.400	1.187.900	1.185.500
6.	privatrechtliche Entgelte	895.039,31	697.600	621.500	611.200	610.700	609.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.258.192,41	1.060.400	2.877.100	2.412.200	2.419.500	2.405.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	132.863,04	54.500	52.800	46.300	716.200	300.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-
10.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.404.632,62	1.456.100	1.395.500	1.400.500	1.401.300	1.401.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.719.667,57	39.126.100	41.206.600	41.810.400	42.500.400	42.066.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.854.977,91	12.971.600	12.414.900	12.676.700	12.943.900	13.210.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	-	140.000	155.000	160.100	165.200	170.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.824.563,29	8.004.300	7.654.500	7.681.700	7.316.900	7.287.600
16.	Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.382,60	991.800	235.400	695.400	962.300	1.072.000
18.	Transferaufwendungen	22.065.425,03	18.271.700	20.357.900	19.669.800	19.416.700	19.429.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401.993,78	2.120.500	2.898.500	2.850.200	2.893.800	2.934.100
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	43.047.342,61	42.499.900	43.716.200	43.733.900	43.698.800	44.104.500
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	6.672.324,96	- 3.373.800	- 2.509.600	- 1.923.500	- 1.198.400	- 2.037.700
23.	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
24.	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
25.	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-
26.	= Summe aus Zeile 24 und 25	-	-	-	-	-	-
27.	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	-	-	-	-	-	-
28.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis)	6.672.324,96	- 3.373.800	- 2.509.600	- 1.923.500	- 1.198.400	- 2.037.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-	-

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen		vorläufiges RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1			2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	28.850.265,96	23.038.000	23.185.000	24.185.000	24.195.000	24.195.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277.561,39	6.934.600	11.353.600	11.426.700	11.426.700	11.426.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	502.126,14	537.600	539.200	543.100	543.100	543.100
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.822.277,47	5.344.300	1.181.900	1.185.400	1.187.900	1.185.500
5.	privatrechtliche Entgelte	862.890,43	697.600	621.500	611.200	610.700	609.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.481.976,90	1.060.400	2.877.100	2.412.200	2.419.500	2.405.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.305,57	54.500	52.800	46.300	716.200	300.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.472.952,26	1.401.000	1.395.500	1.400.500	1.401.300	1.401.300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.383.356,12	39.068.000	41.206.600	41.810.400	42.500.400	42.066.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.715.035,16	12.971.600	12.414.900	12.676.700	12.943.900	13.210.600
12.	Auszahlungen aus Versorgung	142.002,49	140.000	155.000	160.100	165.200	170.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.752.045,30	8.004.300	7.654.500	7.681.700	7.316.900	7.287.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	929.215,51	1.015.100	235.400	695.500	962.500	1.072.200
15.	Transferauszahlungen	19.846.812,87	18.271.700	20.357.900	19.669.800	19.416.700	19.429.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.280.413,36	2.120.500	2.898.500	2.850.200	2.893.800	2.934.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.665.524,69	42.523.200	43.716.200	43.734.000	43.699.000	44.104.700
18.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	9.717.831,43	- 3.455.200	- 2.509.600	- 1.923.600	- 1.198.600	- 2.037.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
21.	Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
23.	sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-
26.	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-	-	-	-	-	-
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-	-	-	-	-	-
29.	Aktivierbare Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-	-	-	-	-
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	9.717.831,43	- 3.455.200	- 2.509.600	- 1.923.600	- 1.198.600	- 2.037.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
35.	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-	-	-	-	-	-
37.	= Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	9.717.831,43	- 3.455.200	- 2.509.600	- 1.923.600	- 1.198.600	- 2.037.900

2016 Stadt Springe

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Erträge Ansatz 2016	Aufwand Ansatz 2016	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019
0001	Verwaltungsleitung	- 41.745,74	- 51.800	0,00	53.000	- 53.000	- 50.200	- 50.400	- 50.200
0010	Sicherheit und Ordnung	237.120,37	131.200	366.200,00	242.400	123.800	186.100	191.300	174.400
0020	Feuerwehr	- 187.273,55	- 154.900	23.000,00	296.000	- 273.000	- 261.100	- 267.900	- 269.400
0030	Märkte	12.525,20	10.800	11.300,00	500	10.800	10.800	10.800	10.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	965,93	600	6.400,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 449.214,00	- 692.500	220.800,00	627.700	- 406.900	- 350.500	- 344.700	- 336.800
0110	Gleichstellung	- 5.338,00	- 600	0,00	700	- 700	- 700	- 700	- 700
0114	Seniorenbeauftragter	- 611,11	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	21.620.122,59	14.915.100	32.448.200,00	13.745.300	18.702.900	19.342.200	19.151.000	19.041.300
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.263.824,43	1.346.300	1.354.000,00	64.700	1.289.300	1.289.300	1.959.200	1.543.400
0200	Schulverwaltung*	- 145.144,94	- 147.800	0,00	172.300	- 172.300	- 172.300	- 172.300	- 172.300
	GS Altenhagen I								
0202	GS Ebersberg	- 42.856,11	- 105.700	1.800,00	115.700	- 113.900	- 109.700	- 109.700	- 109.400
0204	GS Bennigsen	- 13.398,75	- 92.000	5.300,00	76.900	- 71.600	- 68.900	- 68.900	- 68.900
0206	GS Völksen	- 31.099,85	- 57.300	2.000,00	62.400	- 60.400	- 58.000	- 58.000	- 58.000
0208	GS Gestorf	- 8.714,00	- 11.100	200,00	23.200	- 23.000	- 21.500	- 21.500	- 21.500
0210	GS Eldagsen	- 28.674,04	- 66.100	1.400,00	47.400	- 46.000	- 45.500	- 45.500	- 45.500
0212	GS Hinter der Burg	- 12.502,30	- 88.700	5.500,00	81.200	- 75.700	- 66.300	- 66.300	- 66.300
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 72.781,33	- 60.900	30.200,00	28.200	2.000	2.400	3.000	2.700
0216	RS Heinrich Göbel	- 83.404,21	- 90.100	7.100,00	56.600	- 49.500	- 43.700	- 38.600	- 37.000
0218	OHG	86.295,26	68.400	158.300,00	111.800	46.500	46.700	37.100	27.500
0220	Peter-Härtling-Schule	1.639,53	4.900	11.900,00	16.500	4.600	2.500	4.800	4.400
0222	Gesamtschule*	- 587.043,52	- 597.000	2.000,00	561.900	- 559.900	- 492.500	- 466.900	- 441.200
0224	Museum	- 6.603,73	- 7.300		7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 89.511,28	- 101.400	400,00	100.900	- 100.500	- 99.500	- 100.500	- 101.500
0230	Bibliothek	- 31.531,39	- 36.100	8.600,00	44.900	- 36.300	- 37.600	- 39.000	- 39.900
0240	Soziales	- 202.720,92	- 86.900	1.104.100,00	1.062.200	41.900	45.800	45.800	45.700
0242	AsylbLG	-	-	2.162.700,00	2.187.700	- 25.000	315.000	554.700	315.000
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 28.034,08	- 3.100	100,00	35.000	- 34.900	- 34.900	- 34.900	- 34.900
0260	Kinder und Jugend	- 2.837.688,39	- 2.595.700	1.127.200,00	4.561.200	- 3.434.000	- 3.391.900	- 3.395.000	- 3.212.100
0270	Verwaltung Jugendhilfe	-	-		0	-	-	-	-
0280	Sport	- 194.871,08	- 107.700	15.800,00	169.100	- 153.300	- 152.800	- 153.300	- 153.800
0290	Hallenbad	189.491,84	143.700	221.600,00	52.800	168.800	170.400	175.400	175.600
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	19.268,25	8.000	24.100,00	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 842.494,97	- 1.217.000	84.900,00	1.161.700	- 1.076.800	- 1.331.800	- 1.011.800	- 951.800
0310	Planung und Entwicklung	- 42.756,32	- 168.900	13.700,00	169.100	- 155.400	- 134.800	- 98.800	- 98.800
0320	Bauordnung	73.652,52	105.600	141.600,00	34.600	107.000	107.000	107.000	107.000
0330	Abwasserbeseitigung	2.874.825,73	2.877.700	0,00	0	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 728.715,75	- 761.400	10.700,00	1.720.900	- 1.710.200	- 1.731.100	- 1.727.400	- 1.827.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 165.699,03	- 136.700	200,00	220.000	- 219.800	- 219.800	- 279.800	- 279.800
0350	Gewässer/Anlagen	- 128.964,30	- 137.300	0,00	136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500
0360	Friedhofswesen	396.624,79	434.900	544.200,00	144.000	400.200	400.000	400.000	400.000
0370	Forst / Naherholung	202.144,64	121.900	234.700,00	98.200	136.500	126.500	126.500	124.000
0378	Realverbände	- 58.387,23	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	5.339,39	11.300	30.000,00	19.400	10.600	14.700	13.900	13.900
0390	Betriebshof	- 276.980,97	- 352.300	32.100,00	329.100	- 297.000	- 296.600	- 296.300	- 295.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 22.956,44	- 35.300	10.300,00	46.100	- 35.800	- 35.800	- 36.000	- 36.100
0400	Sonderbudget Personal	- 10.549.675,92	- 12.849.500	756.100,00	12.651.400	- 11.895.300	- 12.286.400	- 12.552.700	- 12.822.600
0410	Ortsrat Alferde	- 1.286,41	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 1.032,71	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	488,05	1.400	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	- 4.052,57	- 5.500	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.327,67	- 1.100	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 3.026,45	- 4.700	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 860,40	- 2.900	200,00	3.600	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.692,01	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 2.698,52	- 55.900	0,00	2.100	- 2.100	- 2.100	- 52.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 569,00	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 9.369,62	- 15.800	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800
0432	Ortsrat Völksen	- 1.825,40	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.366.869,55	- 2.650.500	27.300,00	2.256.900	- 2.229.600	- 2.219.600	- 2.219.600	- 2.219.600
Gesamt		6.672.324,96	- 3.373.800	41.206.600	43.716.200	- 2.509.600	- 1.923.500	- 1.198.400	- 2.037.700

*bis 31.12.2013 beide zusammen im Budget Schulverwaltung

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Einzahlung Ansatz 2016	Auszahlung Ansatz 2016	Ansatz Ergebnis 2016	Ansatz Ergebnis 2017	Ansatz Ergebnis 2018	Ansatz Ergebnis 2019
0001	Verwaltungsleitung	- 41.326,08	- 51.800	0,00	53.000	- 53.000	- 50.200	- 50.400	- 50.200
0010	Sicherheit und Ordnung	220.959,04	131.200	366.200,00	242.400	123.800	186.100	191.300	174.400
0020	Feuerwehr	- 163.205,16	- 254.900	23.000,00	296.000	- 273.000	- 261.100	- 267.900	- 269.400
0030	Märkte	12.172,66	10.800	11.300,00	500	10.800	10.800	10.800	10.800
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	- 656,61	- 600	6.400,00	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 498.623,02	- 692.500	220.800,00	627.700	- 406.900	- 350.500	- 344.700	- 336.800
0110	Gleichstellung	- 5.338,00	- 600	0,00	700	- 700	- 700	- 700	- 700
0114	Seniorenbeauftragter	- 611,11	- 800		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	22.519.289,48	14.891.700	32.448.200,00	13.745.300	18.702.900	19.342.100	19.150.800	19.041.100
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.354.815,36	1.291.300	1.354.000,00	64.700	1.289.300	1.289.300	1.959.200	1.543.400
0200	Schulverwaltung*	- 145.086,64	- 147.800	0,00	172.300	- 172.300	- 172.300	- 172.300	- 172.300
0202	GS Ebersberg	- 74.394,30	- 105.700	1.800,00	115.700	- 113.900	- 109.700	- 109.700	- 109.400
0204	GS Bennigsen	- 38.656,43	- 92.000	5.300,00	76.900	- 71.600	- 68.900	- 68.900	- 68.900
0206	GS Völkßen	- 13.475,90	- 57.300	2.000,00	62.400	- 60.400	- 58.000	- 58.000	- 58.000
0208	GS Gestorf	- 9.288,44	- 11.100	200,00	23.200	- 23.000	- 21.500	- 21.500	- 21.500
0210	GS Eldagsen	- 14.620,59	- 66.100	1.400,00	47.400	- 46.000	- 45.500	- 45.500	- 45.500
0212	GS Hinter der Burg	- 11.635,26	- 88.700	5.500,00	81.200	- 75.700	- 66.300	- 66.300	- 66.300
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 30.633,01	- 60.900	30.200,00	28.200	2.000	2.400	3.000	2.700
0216	RS Heinrich Göbel	- 62.172,00	- 90.100	7.100,00	56.600	- 49.500	- 43.700	- 38.600	- 37.000
0218	OHG	86.115,93	65.400	158.300,00	111.800	46.500	46.700	37.100	27.500
0220	Peter-Härtling-Schule	1.925,16	4.900	11.900,00	16.500	- 4.600	- 2.500	- 4.800	- 4.400
0222	Gesamtschule*	- 597.955,06	- 597.000	2.000,00	561.900	- 559.900	- 492.500	- 466.900	- 441.200
0224	Museum	- 6.603,73	- 7.300		7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300	- 7.300
0226	Kultur und Wissenschaft	- 89.511,28	- 101.400	400,00	100.900	- 100.500	- 99.500	- 100.500	- 101.500
0230	Bibliothek	- 32.980,54	- 36.100	8.600,00	44.900	- 36.300	- 37.600	- 39.000	- 39.900
0240	Soziales	262.571,51	86.900	1.104.100,00	1.062.200	41.900	45.800	45.800	45.700
0242	AsylbLG	-	-	2.162.700,00	2.187.700	- 25.000	315.000	554.700	315.000
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 27.981,16	3.100	100,00	35.000	- 34.900	- 34.900	- 34.900	- 34.900
0260	Kinder und Jugend	- 1.863.441,05	- 2.595.700	1.127.200,00	4.561.200	- 3.434.000	- 3.391.900	- 3.395.000	- 3.212.100
0270	Verwaltung Jugendhilfe	-	-		0	-	-	-	-
0280	Sport	- 194.123,77	- 107.700	15.800,00	169.100	- 153.300	- 152.800	- 153.300	- 153.800
0290	Hallenbad	190.916,89	143.700	221.600,00	52.800	168.800	170.400	175.400	175.600
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	19.362,25	8.000	24.100,00	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 822.233,20	- 1.217.000	84.900,00	1.161.700	- 1.076.800	- 1.331.800	- 1.011.800	- 951.800
0310	Planung und Entwicklung	- 26.447,85	- 168.900	13.700,00	169.100	- 155.400	- 134.800	- 98.800	- 98.800
0320	Bauordnung	112.647,32	105.600	141.600,00	34.600	107.000	107.000	107.000	107.000
0330	Abwasserbeseitigung	4.565.113,20	2.877.700	0,00	0	-	-	-	-
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 702.234,65	- 761.400	10.700,00	1.720.900	- 1.710.200	- 1.731.100	- 1.727.400	- 1.827.800
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 167.584,92	- 136.700	200,00	220.000	- 219.800	- 219.800	- 279.800	- 279.800
0350	Gewässer/Anlagen	- 120.560,35	- 137.300	0,00	136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500	- 136.500
0360	Friedhofswesen	381.433,58	434.900	544.200,00	144.000	400.200	400.000	400.000	400.000
0370	Forst / Naherholung	248.475,54	121.900	234.700,00	98.200	136.500	126.500	126.500	124.000
0378	Realverbände	- 58.387,23	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000
0380	Natur und Umwelt	8.087,97	11.300	30.000,00	19.400	10.600	14.700	13.900	13.900
0390	Betriebshof	- 266.579,28	- 352.300	32.100,00	329.100	- 297.000	- 296.600	- 296.300	- 295.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 29.817,98	- 35.300	10.300,00	46.100	- 35.800	- 35.800	- 36.000	- 36.100
0400	Sonderbudget Personal	- 11.619.538,25	- 12.849.500	756.100,00	12.651.400	- 11.895.300	- 12.286.400	- 12.552.700	- 12.822.600
0410	Ortsrat Alferde	- 1.213,42	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 981,30	- 2.400	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	480,09	1.400	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.400
0416	Ortsrat Bennigsen	- 4.068,57	- 5.500	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.557,67	- 1.100	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 4.093,05	- 4.700	0,00	4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 856,40	- 2.900	200,00	3.600	- 3.400	- 2.900	- 2.900	- 2.900
0424	Ortsrat Holtensen	- 2.047,01	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0426	Ortsrat Lüdersen	- 1.085,52	- 55.900	0,00	2.100	- 2.100	- 2.100	- 52.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 664,00	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 8.694,81	- 15.800	0,00	15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800	- 15.800
0432	Ortsrat Völkßen	- 1.647,47	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.503.922,48	- 2.650.500	27.300,00	2.256.900	- 2.229.600	- 2.219.600	- 2.219.600	- 2.219.600
Gesamt		9.717.831,43	- 3.455.200	41.206.600	43.716.200	- 2.509.600	- 1.923.600	- 1.198.600	- 2.037.900

*bis 31.12.2013 beide zusammen im Budget Schulverwaltung

Aufwandsplanung für die Ortsratsmittel 2016

Ortsratsmittel in der Stadt Springe INSGESAMT

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/4429xxxx	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	500,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.500,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.100,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	3.900,00 €
11102/4291xxxx	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	800,00 €
27201/4271xxxx	Medien Bücherei	- €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	16.900,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	10.800,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	3.400,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	500,00 €
57303/4318xxxx	allgem. lfd. Zuschuss DGH	€
	Summe Budgets	45.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	47.600,00 €

SPRINGE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290800	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	1.200,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Springe	400,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek Springe	€
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	8.100,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.300,00 €
31501/43180031	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.500,00 €
55301/42120025	Unterhaltung Friedhof	200,00 €
	Summe Budget 0430	15.800,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	16.100,00 €

ELDAGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290804	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310020	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710805	Ehrungen usw.	1.000,00 €
11102/42710315	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	200,00 €
11102/42710815	Bewirtung, Geschenke	1.000,00 €
28101/42220010	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	600,00 €
28101/42710056	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.000,00 €
28101/43180033	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	900,00 €
31501/43180033	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0420	4.700,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.000,00 €

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290802	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310018	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	€
11102/42710803	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710317	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710817	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220012	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710058	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.900,00 €
28101/43180035	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	200,00 €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0422	3.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	3.200,00 €

BENNIGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290803	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310019	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710804	Ehrungen usw.	800,00 €
11102/42710314	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710814	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910016	Dienstleistungen durch Dritte -EDV-	100,00 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.100,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.900,00 €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.000,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe Budget 0416	5.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.800,00 €

VÖLKSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290805	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe Budget 0432	4.900,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	5.100,00 €

ALTENHAGEN I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290808	Verfüungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310024	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710809	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710318	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710818	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220013	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710059	Ortsbildverschönerungen / Feste	900,00 €
28101/43180036	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	800,00 €
	Summe Budget 0412	2.400,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.500,00 €

Aufwandsplanung für die Ortsratsmittel 2016

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290806	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310022	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710807	Ehrungen usw.	200,00 €
11102/42710319	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710819	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910020	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Lüdersen	100,00 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	700,00 €
28101/43180037	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
	Summe Budget 0426	2.100,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	2.200,00 €

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180038	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe Budget 0414	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910018	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Holtensen	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180039	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0424	1.500,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.600,00 €

ALFERDE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290809	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310025	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710810	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710322	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710822	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220017	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710063	Ortsbildverschönerungen / Feste	500,00 €
28101/43180040	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
	Summe Budget 0410	1.600,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.700,00 €

MITTELRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290807	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310023	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710808	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710323	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710823	Bewirtung, Geschenke	200,00 €
28101/42220018	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710064	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180041	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
57303/43180041	Allgem. lfd. Zuschuss DGH Mittelrode	- €
	Summe Budget 0428	1.300,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.400,00 €

BOITZUM

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710811	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	- €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
11102/42910017	Dienstleistungen durch Dritte -EDV- OR Boitzum	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180042	Heimspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe Budget 0418	1.200,00 €
	Summe Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
	Summe Ortsratsmittel gesamt	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel (Aufwand) für den Haushaltsentwurf 2016

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2014*)	Grundbetrag **	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) ***	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	509	1.000,00 €	610,80 €	1.610,80 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1237	1.000,00 €	1.484,40 €	2.484,40 €	2.500,00 €
Alvesrode	507	1.000,00 €	608,40 €	1.608,40 €	1.700,00 €
Bennigsen	3989	1.000,00 €	4.786,80 €	5.786,80 €	5.800,00 €
Boitzum	172	1.000,00 €	206,40 €	1.206,40 €	1.300,00 €
Eidagsen	3266	1.000,00 €	3.919,20 €	4.919,20 €	5.000,00 €
Gestorf	1759	1.000,00 €	2.110,80 €	3.110,80 €	3.200,00 €
Holtensen	424	1.000,00 €	508,80 €	1.508,80 €	1.600,00 €
Lüdersen	978	1.000,00 €	1.173,60 €	2.173,60 €	2.200,00 €
Mittelrode	301	1.000,00 €	361,20 €	1.361,20 €	1.400,00 €
Springe	12583	1.000,00 €	15.099,60 €	16.099,60 €	16.100,00 €
Völkzen	3356	1.000,00 €	4.027,20 €	5.027,20 €	5.100,00 €
	29081		34.897,20 €	46.897,20 €	47.600,00 €

* Einwohnerzahl aus EWO-Verzeichnis

** gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

*** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

Ertragsplanung für die Ortsratsmittel 2016

Ortsratsmittel -Ertragskonten- in der Stadt Springe INSGESAMT

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/3421xxxx	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/3145xxxx	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unt	- €
28101/3146xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/3147xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
28101/3148xxxx	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/3421xxxx	Erträge aus Veräußerung...	- €
57304/3411xxxx	Erträge Überlassung Inventar	200,00 €
57304/3321xxxx	Benutzungsgebühr DGH ...	400,00 €
	Summe Erträge in den Budgets	600,00 €

Auszug aus dem Vermerk vom 09.10.2013:

Die Ortsräte haben diverse Ertragskonten. Da Spendeneingänge und auch der Verkauf von Ortschroniken usw. nicht geplant werden können, werden diese Konten mit Ansatz 0,00 € beplant. Anders verhält es sich jedoch mit Konten, bei denen es um Vermietung u. ä. geht. Die Ortsräte Alvesrode und Holtensen haben vor einigen Jahren die Vermietung der Dorfgemeinschaftshäuser in Eigenregie übernommen. Die Mehreinnahmen aus der Vermietung sollen dem jeweiligen Ortsratsbudget zu Gute kommen. Da Erträge zu erwarten sind, kann der Ansatz auf den Konten nicht 0 € betragen. Es werden daher seit einigen Jahren nach Auskunft von Frau Ludorff jeweils 200 € in Ansatz gebracht. Die Einnahmen, die darüber hinaus gehen, stehen dem jeweiligen Ortsratsbudget zur Verfügung. D.h., dass diese Ansätze so bleiben sollen, auch wenn in den Vorjahren Mehreinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro erzielt wurden.

Hinweis:

Auch beim OR Gestorf sind die Erträge für die Überlassung des Inventars zu planen (vom Skiclub vertraglich 200 €)

SPRINGE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0430	- €

BENNIGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470004	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480004	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0416	- €

ELDAGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
28101/31480005	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0420	- €

VÖLKSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210023	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31450001	allgem. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. verbund. Unt	- €
28101/31460001	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Sparkassen	- €
28101/31470006	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
28101/34210010	Erträge aus Veräußerung OR VölkSEN	- €
	Summe Erträge im Budget 0432	- €

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
28101/31470003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
28101/31480003	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0422	200,00 €

ALTENHAGEN I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470009	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480009	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
11102/34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/Drucksachen	- €
	Summe Erträge im Budget 0412	- €

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470007	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480007	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0426	- €

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/31470002	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
57304/33210022	Benutzungsgebühr DGH Alvesrode	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0414	200,00 €

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480012	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
57304/34210021	Benutzungsgebühr DGH Holtensen	200,00 €
	Summe Erträge im Budget 0424	200,00 €

ALFERDE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0410	- €

MITTELRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470008	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
11102/31480008	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
28101/31470020	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmer	- €
	Summe Erträge im Budget 0428	- €

BOITZUM

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2016
11102/31470010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. priv. Unternehmen	- €
11102/31480010	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	- €
	Summe Erträge im Budget 0418	- €

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	0	11111.42610004	100	12201.42910004	2.300
11101.42210001	0	11111.42610010	1.200	12201.42910008	500
11101.42210002	100	11111.42710001	200	12201.43180029	0
11101.42210007	0	11111.44310002	200	12201.44290300	500
11101.42220000	100	11111.44310003	0	12201.44310002	800
11101.42320001	3.700	11111.44310004	100	12201.44310003	600
11101.42510001	200	11111.44310008	0	12201.44310004	200
11101.42510002	4.600	11111.44310039	0	12201.44310008	0
11101.42510003	200	11112.42610004	0	12201.44310009	200
11101.42510004	500	11112.42610010	0	12201.44310039	0
11101.42510006	200	11112.44310002	0	12202.42210001	0
11101.42510008	600	11112.44310004	0	12202.42210012	0
11101.42610004	400	11112.44310008	0	12202.42220000	0
11101.42610010	4.600	Summe Aufwendungen	53.000	12202.42610004	100
11101.42710002	0	Deckungskreis: 0010		12202.42610010	500
11101.42710003	2.700	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12202.42810007	0
11101.42710004	500	Budget Sicherheit und Ordnung		12202.42910008	0
11101.42810007	100	12101.42210012	0	12202.44310002	600
11101.42910008	0	12101.42220000	4.000	12202.44310003	700
11101.43180001	0	12101.42510002	1.000	12202.44310004	300
11101.44110006	0	12101.42610004	100	12202.44310008	0
11101.44210000	0	12101.42610010	400	12202.44910002	0
11101.44210010	0	12101.42710003	1.400	12203.33110008	0
11101.44290301	0	12101.42710046	5.000	12203.35610003	15.000
11101.44290303	0	12101.42710066	1.200	12203.42210001	0
11101.44310002	1.700	12101.42910008	13.000	12203.42210012	1.200
11101.44310003	200	12101.44210014	17.000	12203.42220000	0
11101.44310004	2.500	12101.44310002	100	12203.42310003	0
11101.44310005	0	12101.44310003	400	12203.42320002	0
11101.44310008	0	12101.44310004	0	12203.42610004	100
11101.44310009	0	12101.44310006	6.600	12203.42610007	0
11109.42010001	0	12101.44310008	0	12203.42610010	1.000
11109.42210012	2.400	12201.31480014	0	12203.42710073	100
11109.42220000	0	12201.34870000	1.000	12203.42910001	0
11109.42610004	100	12201.34880001	9.000	12203.44310002	200
11109.42610010	400	12201.42210001	0	12203.44310003	200
11109.42810007	100	12201.42210012	2.500	12203.44310004	600
11109.42910006	25.000	12201.42220000	100	12203.44310008	0
11109.44310002	100	12201.42610004	100	12203.44310009	0
11109.44310003	100	12201.42610010	500	12203.44520007	1.500
11109.44310004	100	12201.42710302	14.000	12203.44910002	5.100
11109.44310008	0	12201.42710303	800	12204.33110002	13.000
		12201.42910001	1.000	12204.33110003	110.000
		12201.42910003	3.300	12204.42210001	0
				12204.42210012	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

12204.42220000	200	12601.33210002	19.900	12601.44310008	200
12204.42610004	100	12601.33210034	0	12601.44310009	4.000
12204.42610010	1.500	12601.34610022	2.500	12601.44310028	100
12204.42710042	200	12601.34610025	0	12601.44820002	0
12204.42910008	0	12601.42210001	19.400	Summe Erträge	22.400
12204.44310002	600	12601.42210002	12.000	Summe Aufwendungen	235.000
12204.44310003	400	12601.42210004	12.000		
12204.44310004	1.400	12601.42210007	0	Deckungskreis: 0030	
12204.44310008	0	12601.42220000	20.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.44310040	95.000	12601.42310001	6.000	Budget Märkte	
12204.44500001	10.000	12601.42310014	0	57302.42210002	500
12204.44530001	0	12601.42410011	600	57302.42220000	0
12204.44910002	27.000	12601.42510001	0	57302.42910002	0
12205.33110001	21.000	12601.42510002	8.000	57302.42910008	0
12205.34110026	0	12601.42510003	10.000	57302.44310008	0
12205.34210008	0	12601.42510004	15.500	57302.44310011	0
12205.42010001	0	12601.42510006	5.000	Summe Aufwendungen	500
12205.42210001	0	12601.42510008	14.000		
12205.42210002	200	12601.42610004	0	Deckungskreis: 0040	
12205.42210012	5.000	12601.42610005	25.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12205.42220000	400	12601.42610006	100	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.42310001	0	12601.42610007	27.000	57303.33210019	3.000
12205.42610004	1.100	12601.42610010	0	57303.42210001	0
12205.42610010	600	12601.42610011	30.000	57303.42210002	500
12205.42710003	0	12601.42710001	0	57303.42220000	500
12205.42710067	300	12601.42710006	3.200	57303.42310001	2.100
12205.42810003	2.000	12601.42710007	400	57303.42310009	0
12205.42810007	300	12601.42710027	0	57303.42410011	300
12205.42910008	0	12601.42710053	2.000	57303.42410012	0
12205.44290300	200	12601.42710304	400	57303.42710053	100
12205.44290301	0	12601.42810060	0	57303.43180006	0
12205.44310002	2.500	12601.42910001	0	57303.43180050	0
12205.44310003	400	12601.42910008	1.500	57303.44310008	0
12205.44310004	0	12601.43180002	4.300	57303.44310009	400
12205.44310008	0	12601.44110003	6.000	57303.44910001	0
12205.44910002	3.200	12601.44110004	1.500	Summe Erträge	3.000
Summe Erträge	169.000	12601.44210000	0	Summe Aufwendungen	3.900
Summe Aufwendungen	242.400	12601.44210017	5.000		
		12601.44290304	0	Deckungskreis: 0100	
		12601.44310002	1.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0020		12601.44310003	100	Budget Inneres / Allgemeine Ver-	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.44310004	200	waltung	
Budget Feuerwehr		12601.44310004	200		
12601.31410014	0	12601.44310005	200	11102.42010001	0
12601.31480000	0	12601.44310006	0	11102.42210012	2.500

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.42220000	0	11103.44310039	1.200	11110.42910008	30.000
11102.42610004	200	11103.44411001	1.000	11110.42910012	29.000
11102.42610010	300	11103.44910002	9.000	11110.43160001	16.000
11102.42710001	1.000	11110.34210009	0	11110.43180001	0
11102.42710301	0	11110.34210024	0	11110.43180051	0
11102.43180001	17.800	11110.34610001	0	11110.43180053	400
11102.44210001	50.300	11110.34610002	500	11110.44110000	0
11102.44210002	29.500	11110.34610013	100	11110.44290301	12.800
11102.44210003	21.000	11110.34610017	0	11110.44290303	1.500
11102.44210004	1.000	11110.34610025	0	11110.44290310	0
11102.44210005	100	11110.34859000	0	11110.44310002	3.300
11102.44210006	5.000	11110.34880005	0	11110.44310003	12.000
11102.44210007	100	11110.34880006	0	11110.44310004	2.500
11102.44210008	500	11110.34880008	0	11110.44310005	0
11102.44210009	0	11110.42010001	0	11110.44310006	0
11102.44210011	300	11110.42210001	5.200	11110.44310008	15.000
11102.44210018	0	11110.42210002	2.500	11110.44310009	17.400
11102.44210019	100	11110.42210003	0	11110.44310013	25.000
11102.44210020	0	11110.42210007	0	11110.44310031	51.000
11102.44210021	500	11110.42210011	9.000	11110.44411000	0
11102.44310002	0	11110.42210012	9.000	11110.44411005	47.000
11102.44310003	0	11110.42220000	5.000	11110.44411006	10.000
11102.44310004	100	11110.42220003	15.000	11110.44411007	3.000
11102.44310006	9.300	11110.42220004	0	11110.44530001	0
11102.44310008	0	11110.42310000	0	11110.44910002	3.500
11102.44310039	500	11110.42310001	0	11113.42610004	0
11102.44530001	0	11110.42310003	10.000	11113.42610010	0
11102.44910002	0	11110.42320001	0	11113.42710001	600
11103.42210012	0	11110.42320002	3.600	11113.44310002	0
11103.42220000	100	11110.42410011	9.000	11113.44310003	100
11103.42610001	0	11110.42510001	200	11113.44310004	0
11103.42610003	0	11110.42510002	5.600	11113.44310008	0
11103.42610004	200	11110.42510003	0	11113.44310039	0
11103.42610009	0	11110.42510004	2.000	36501.44110005	0
11103.42610010	1.200	11110.42510006	400	Summe Erträge	600
11103.42710001	0	11110.42510008	500	Summe Aufwendungen	627.700
11103.42810007	1.700	11110.42610001	14.000		
11103.42910001	50.000	11110.42610002	3.300	Deckungskreis: 0110	
11103.44110001	0	11110.42610004	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11103.44110002	12.000	11110.42610010	25.000	Budget Gleichstellung	
11103.44210000	0	11110.42710046	600	11104.42220000	0
11103.44290302	1.300	11110.42710053	4.000	11104.42610004	0
11103.44310002	3.000	11110.42710074	0	11104.42610005	0
11103.44310003	100	11110.42810002	500	11104.42610006	0
11103.44310004	100	11110.42810005	0	11104.42610010	0
11103.44310008	0	11110.42810007	1.200	11104.42710021	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11104.42710042	0	11106.42610004	1.000	53302.42210013	1.100
11104.42814003	0	11106.42610010	3.000	53302.42610004	0
11104.42910008	0	11106.42810007	0	53302.42610006	0
11104.44210000	0	11106.42910008	1.000	53302.42610010	0
11104.44310002	300	11106.44290300	100	53302.42710045	63.000
11104.44310003	100	11106.44310002	800	53302.42910008	600
11104.44310004	100	11106.44310003	400	53302.44310004	0
11104.44310008	0	11106.44310004	6.000	53302.44410000	0
11104.44310009	200	11106.44310008	0	Summe Erträge	69.300
11104.44310032	0	11106.44310009	0	Summe Aufwendungen	64.700
Summe Aufwendungen	700	11106.44310038	300		
		11106.44820001	300	Deckungskreis: 0200	
Deckungskreis: 0114		11106.44820002	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11106.44820003	100	Budget Schulverwaltung	
Budget Seniorenbeauftragter		11106.45217000	0	24301.42220000	0
11114.42710068	200	11106.45930001	0	24301.42610004	0
11114.44210025	600	61101.42810006	0	24301.42610010	0
Summe Aufwendungen	800	61101.43410000	950.000	24301.42710014	0
		61101.43510001	0	24301.42810002	0
Deckungskreis: 0120		61101.43710001	65.000	24301.42810007	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		61101.43720001	12.450.000	24301.43180050	500
Budget Finanzwirtschaft		61101.44310002	0	24301.44310002	500
11105.42010001	0	61101.44310008	0	24301.44310003	100
11105.42210001	0	61101.45920001	100.000	24301.44310004	300
11105.42210002	0	61201.45140000	0	24301.44310005	300
11105.42210012	25.000	61201.45160000	0	24301.44411002	170.600
11105.42220000	0	61201.45170000	121.500	24301.44520001	0
11105.42610004	200	61201.45210000	13.900	Summe Aufwendungen	172.300
11105.42610010	1.200	61201.45910000	0		
11105.42810006	0	61201.45990000	0	Deckungskreis: 0202	
11105.42910008	3.500	Summe Aufwendungen	13.745.300	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
11105.44290300	100			Budget GS Ebersberg	
11105.44310002	800	Deckungskreis: 0130		21102.31410001	1.300
11105.44310003	400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21102.31470000	0
11105.44310004	0	Budget Wasser- und Energiever-		21102.31480000	0
11105.44310008	500	sorgung		21102.34610002	500
11105.44310011	0	53101.44310008	0	21102.34610013	0
11105.44530002	0	53201.44310006	0	21102.34610024	0
11105.44820002	0	53201.44310008	0	21102.42110009	0
11106.42010001	0	53201.44310011	0	21102.42210001	200
11106.42210001	0	53201.44830000	0	21102.42210002	0
11106.42210002	0	53301.44310004	0	21102.42210003	1.300
11106.42210012	0	53302.33210015	69.300	21102.42210011	700
11106.42220000	200	53302.42010002	0	21102.42220000	8.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21102.42310003	3.000	21103.42210001	1.900	21104.42310003	2.200
21102.42320002	500	21103.42210002	0	21104.42320002	0
21102.42410011	1.000	21103.42210003	800	21104.42410011	1.200
21102.42410024	1.800	21103.42210011	500	21104.42510004	0
21102.42510004	0	21103.42220000	4.600	21104.42610004	100
21102.42610004	100	21103.42310003	2.000	21104.42610010	500
21102.42610010	500	21103.42320002	0	21104.42710009	400
21102.42710009	800	21103.42410011	800	21104.42710010	200
21102.42710010	200	21103.42410025	0	21104.42710011	400
21102.42710011	1.300	21103.42510004	0	21104.42710012	2.100
21102.42710012	3.500	21103.42610004	100	21104.42710046	0
21102.42710014	0	21103.42610010	500	21104.42710053	1.000
21102.42710046	0	21103.42710009	500	21104.42710311	0
21102.42710053	1.500	21103.42710010	200	21104.42710825	500
21102.42710066	0	21103.42710014	500	21104.42910008	0
21102.42710078	2.000	21103.42710046	0	21104.43170008	100
21102.42710083	0	21103.42710053	800	21104.43180050	100
21102.42710311	3.900	21103.42710083	0	21104.44290311	0
21102.42710825	900	21103.42710311	2.400	21104.44310002	400
21102.42910008	300	21103.42710825	600	21104.44310003	100
21102.43170008	100	21103.42910008	0	21104.44310004	100
21102.43180000	0	21103.43170008	100	21104.44310005	200
21102.43180050	200	21103.43180050	100	21104.44310009	1.200
21102.44290311	0	21103.44310002	800	21104.44310010	200
21102.44310002	1.500	21103.44310003	100	21104.44310031	700
21102.44310003	100	21103.44310004	100	21104.44820002	0
21102.44310004	100	21103.44310005	200	Summe Erträge	1.400
21102.44310005	200	21103.44310009	1.400	Summe Aufwendungen	17.700
21102.44310009	1.500	21103.44310010	400		
21102.44310010	400	21103.44310031	300	Deckungskreis: 0208	
21102.44310031	300	Summe Erträge	1.300	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
21102.44570001	0	Summe Aufwendungen	19.700	Budget GS Gestorf	
21102.44820002	0			21105.31410001	0
Summe Erträge	1.800	Deckungskreis: 0206		21105.31470000	0
Summe Aufwendungen	35.900	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21105.31480000	0
		Budget GS Völkxen		21105.34610002	200
Deckungskreis: 0204		21104.31410001	600	21105.34610024	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21104.31470000	0	21105.42020001	0
Budget GS Bennigsen		21104.31480000	0	21105.42110009	0
21103.31410001	800	21104.34610002	800	21105.42210001	100
21103.31470000	0	21104.34610024	0	21105.42210002	0
21103.31480000	0	21104.42110009	0	21105.42210003	300
21103.34610002	500	21104.42210001	100	21105.42220000	3.800
21103.34610024	0	21104.42210002	0	21105.42310003	1.400
21103.42020001	0	21104.42210003	700	21105.42320002	0
21103.42110009	0	21104.42220000	5.200	21105.42410011	900

2016 Stadt Springe

21105.42610004	100
21105.42610010	200
21105.42710009	300
21105.42710010	200
21105.42710011	300
21105.42710012	900
21105.42710046	0
21105.42710053	500
21105.42710311	700
21105.42710825	300
21105.42910008	0
21105.43170008	100
21105.43180050	0
21105.44310002	0
21105.44310003	500
21105.44310004	100
21105.44310005	100
21105.44310009	1.000
21105.44310010	200
21105.44310031	0
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	12.000

Deckungskreis: 0210

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Eldagsen

21106.31410001	0
21106.34610002	1.000
21106.34610024	0
21106.42110009	0
21106.42210001	200
21106.42210002	0
21106.42210003	700
21106.42210011	600
21106.42220000	3.200
21106.42310003	2.200
21106.42320002	0
21106.42410011	800
21106.42510004	0
21106.42610004	100
21106.42610010	500
21106.42710009	400
21106.42710010	200
21106.42710011	800

Deckungskreise Haushaltsplanung

21106.42710012	1.600
21106.42710046	0
21106.42710053	400
21106.42710311	1.900
21106.42710825	500
21106.42910008	0
21106.43170008	100
21106.43180050	100
21106.44290311	0
21106.44310002	800
21106.44310003	1.100
21106.44310004	100
21106.44310005	300
21106.44310009	1.100
21106.44310010	200
21106.44310031	900
21106.44820002	0
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	18.800

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Hinter der Burg

21107.31410001	900
21107.31470000	0
21107.31480000	0
21107.34610001	0
21107.34610002	0
21107.34610013	0
21107.34610024	0
21107.42020001	0
21107.42110009	0
21107.42210001	200
21107.42210002	0
21107.42210003	900
21107.42210011	500
21107.42220000	12.600
21107.42310003	1.900
21107.42320002	0
21107.42410011	700
21107.42510004	0
21107.42610004	100
21107.42610010	500
21107.42710009	600

21107.42710010	200
21107.42710011	1.800
21107.42710046	0
21107.42710053	400
21107.42710311	2.600
21107.42710825	700
21107.42910001	0
21107.42910008	300
21107.43170008	100
21107.43180050	100
21107.44290311	0
21107.44310002	900
21107.44310003	900
21107.44310004	100
21107.44310005	300
21107.44310009	1.800
21107.44310010	400
21107.44310031	300
21107.44820002	0
Summe Erträge	900
Summe Aufwendungen	28.900

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget HS Gerhart-Hauptmann-Schule

21201.31410001	500
21201.31470000	0
21201.31480000	0
21201.34610001	0
21201.34610002	500
21201.34610013	0
21201.34610024	0
21201.42020001	0
21201.42110009	0
21201.42210001	100
21201.42210002	0
21201.42220000	3.000
21201.42310003	1.800
21201.42320002	0
21201.42410011	1.400
21201.42410024	0
21201.42510004	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

22101.42210002	0	21801.42220000	45.600	25201.44310003	300
22101.42210003	300	21801.42310003	1.900	25201.44310004	0
22101.42210011	400	21801.42410011	600	25201.44310009	400
22101.42220000	4.800	21801.42410024	600	25201.44310031	500
22101.42310003	1.300	21801.42610010	500	Summe Aufwendungen	7.300
22101.42320002	0	21801.42710009	900		
22101.42410011	600	21801.42710010	200	Deckungskreis: 0226	
22101.42510004	0	21801.42710011	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
22101.42610004	100	21801.42710012	1.500	Budget Kultur und Wissenschaft	
22101.42610010	300	21801.42710046	200	25202.42210001	0
22101.42710009	300	21801.42710053	2.500	25202.42220000	0
22101.42710010	700	21801.42710083	15.000	25202.42310001	400
22101.42710046	0	21801.42710311	5.500	25202.42610004	0
22101.42710053	500	21801.42710825	1.000	25202.42610010	0
22101.42710311	4.000	21801.42910008	0	25202.43180004	5.000
22101.42710825	600	21801.43170008	100	25202.44310004	0
22101.42910008	0	21801.43180050	0	25202.44310008	0
22101.43170008	100	21801.44310002	1.000	26201.43180003	4.200
22101.43180050	0	21801.44310003	4.000	26201.43180048	0
22101.44290311	0	21801.44310004	100	26201.43180050	0
22101.44310002	0	21801.44310005	300	26201.44290204	0
22101.44310003	400	21801.44310009	3.700	26201.44290205	0
22101.44310004	100	21801.44310010	400	27101.42210001	0
22101.44310005	200	21801.44310031	1.000	27101.42220000	0
22101.44310009	1.000	21801.44820002	0	27101.42410011	200
22101.44310010	200	Summe Erträge	600	27101.42610004	0
22101.44310031	300	Summe Aufwendungen	90.700	27101.42610010	0
22101.44820002	0			27101.42710053	100
Summe Erträge	500	Deckungskreis: 0224		27101.43130000	90.000
Summe Aufwendungen	16.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		28101.33210019	0
		Budget Museum		28101.34210001	0
		25201.42110016	2.000	28101.42120003	200
		25201.42210002	0	28101.42210001	0
		25201.42220000	1.700	28101.42210002	0
		25201.42410011	300	28101.42210004	0
		25201.42610004	0	28101.42220000	0
		25201.42610007	0	28101.42310002	800
		25201.42610010	0	28101.42310003	0
		25201.42710053	300	28101.42610004	0
		25201.42710077	0	28101.42610010	0
		25201.42910008	200	28101.42910000	0
		25201.43180000	1.600	28101.42910008	0
		25201.43180048	0	28101.43180055	0
		25201.44290201	0	28101.44110002	0

Deckungskreis: 0222

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Gesamtschule

21801.31400000	0	25201.42110016	2.000	28101.42210001	0
21801.31410000	600	25201.42210002	0	28101.42210002	0
21801.31420000	0	25201.42220000	1.700	28101.42210004	0
21801.31480000	0	25201.42410011	300	28101.42220000	0
21801.31480000	0	25201.42610004	0	28101.42310002	800
21801.34610002	0	25201.42610007	0	28101.42310003	0
21801.34610024	0	25201.42610010	0	28101.42610004	0
21801.42110009	0	25201.42710053	300	28101.42610010	0
21801.42210001	2.000	25201.42710077	0	28101.42610010	0
21801.42210002	0	25201.42910008	200	28101.42910000	0
21801.42210003	1.100	25201.43180000	1.600	28101.42910008	0
		25201.43180048	0	28101.43180055	0
		25201.44290201	0	28101.44110002	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

28101.44310004	0	Deckungskreis: 0240	31110.43321008	100
28101.44310008	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	31110.43321009	100
28101.44410001	0	Budget Soziales	31110.43321010	100
28101.44910001	0	31110.32110001	31110.43321013	100
Summe Aufwendungen	100.900	31110.32120001	31110.44510002	100
		31110.32120002	31110.44520003	100
		31110.32130000	31110.44520008	0
Deckungskreis: 0230		31110.32130002	31120.32110001	100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		31110.32140000	31120.32120000	1.500
Budget Bibliothek		31110.32140001	31120.32130000	9.000
27201.31470000	0	31110.32150000	31120.32140000	100
27201.31470001	0	31110.32210001	31120.32150000	200
27201.31480000	0	31110.32210003	31120.32210003	100
27201.33210004	8.000	31110.32210004	31120.32210006	400
27201.34210019	0	31110.32210005	31120.32210007	100
27201.34610003	200	31110.32220001	31120.32220003	42.000
27201.34610004	0	31110.32220002	31120.32230003	45.000
27201.34610033	400	31110.32230001	31120.32240004	6.000
27201.42210001	900	31110.32230002	31120.32250004	35.000
27201.42210002	100	31110.32230004	31120.34820001	0
27201.42210003	5.800	31110.32230005	31120.34820009	100
27201.42210011	400	31110.32230006	31120.43140002	0
27201.42210012	3.800	31110.32240001	31120.43140003	0
27201.42220000	900	31110.32240002	31120.43170003	0
27201.42410011	200	31110.32240003	31120.43311007	100
27201.42610004	0	31110.32250001	31120.43311008	100
27201.42610010	0	31110.32250002	31120.43311009	100
27201.42710016	21.500	31110.32250003	31120.43311010	1.500
27201.42710046	0	31110.32250004	31120.43311042	100
27201.42710053	500	31110.34820001	31120.43311043	100
27201.43180005	700	31110.34820009	31120.43311044	100
27201.43180050	0	31110.43140001	31120.43311045	100
27201.44210000	0	31110.43170002	31120.43321011	100
27201.44210016	0	31110.43311001	31120.43321012	100
27201.44290311	0	31110.43311002	31120.43321013	100
27201.44310002	4.700	31110.43311003	31120.43321014	100
27201.44310003	3.000	31110.43311004	31120.43321015	0
27201.44310004	0	31110.43311005	31120.43321016	100
27201.44310005	100	31110.43311006	31120.43321017	100
27201.44310007	1.000	31110.43321001	31120.43321018	100
27201.44310009	1.300	31110.43321002	31120.43321041	100
27201.44820000	0	31110.43321003	31120.43321042	100
Summe Erträge	8.600	31110.43321004	31120.43321043	100
Summe Aufwendungen	44.900	31110.43321005	31120.43321044	100
		31110.43321006	31120.43321051	100
		31110.43321007	31120.43321052	100

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

31120.43321053	100	31130.43321019	100	31140.43321036	100
31120.43321054	100	31130.43321020	100	31140.43321037	100
31120.44520003	100	31130.43321021	100	31140.43321038	100
31120.44520008	135.800	31130.43321022	100	31140.44520003	100
31130.32110000	100	31130.43321023	100	31140.44520008	0
31130.32110001	700	31130.43321024	100	31150.32110000	100
31130.32120000	800	31130.43321025	100	31150.32110001	0
31130.32120003	100	31130.43321026	100	31150.32120000	100
31130.32130000	100	31130.43321027	100	31150.32130000	100
31130.32130003	100	31130.43321028	100	31150.32140000	100
31130.32140000	100	31130.43321029	100	31150.32150000	100
31130.32140002	100	31130.43321030	100	31150.32210000	100
31130.32150000	100	31130.43321031	100	31150.32210006	100
31130.32150001	100	31130.43321032	100	31150.32250000	100
31130.32210006	7.500	31130.43321033	100	31150.32250004	100
31130.32220003	500	31130.43321040	100	31150.34820001	23.000
31130.32230003	118.000	31130.44520003	100	31150.34820009	100
31130.32240004	100	31130.44520008	149.200	31150.43311030	100
31130.32250004	29.500	31140.32110000	100	31150.43311031	100
31130.34820001	0	31140.32120000	100	31150.43311032	100
31130.34820009	100	31140.32130000	100	31150.43311033	1.500
31130.43140001	0	31140.32130002	100	31150.43311034	22.000
31130.43311011	100	31140.32140000	100	31150.43321039	100
31130.43311012	100	31140.32140001	100	31150.44520003	100
31130.43311013	100	31140.32150000	100	31150.44520008	0
31130.43311014	100	31140.32210000	100	31160.32110000	100
31130.43311015	100	31140.32210006	100	31160.32120000	3.400
31130.43311016	100	31140.32220000	100	31160.32130000	21.100
31130.43311017	100	31140.32220003	100	31160.32140000	100
31130.43311018	100	31140.32230000	100	31160.32150000	35.000
31130.43311019	100	31140.32230003	100	31160.32230000	100
31130.43311020	100	31140.32240000	100	31160.32240000	100
31130.43311021	100	31140.32240004	100	31160.32250000	100
31130.43311022	100	31140.32250000	100	31160.34820001	5.000
31130.43311023	5.000	31140.32250004	100	31160.34820012	100
31130.43311024	100	31140.34820001	26.900	31160.34820013	100
31130.43311025	100	31140.34820009	100	31160.43310001	65.000
31130.43311035	100	31140.43311026	5.000	31160.43310002	0
31130.43311038	100	31140.43311027	0	31160.43320001	100
31130.43311039	100	31140.43311028	100	31160.43320002	100
31130.43311040	100	31140.43311029	100	31160.43320003	0
31130.43311041	100	31140.43311036	3.000	31160.43320004	0
31130.43311046	100	31140.43321034	20.000	31160.43393001	0
31130.43311047	100	31140.43321035	100	31160.43393002	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

31160.43393003	0	52210.44310002	100	31301.43391017	0
31160.44310008	0	52210.44910002	0	31301.43391018	0
31160.44520008	0	Summe Erträge	1.040.500	31301.43391019	0
31501.42010001	0	Summe Aufwendungen	1.062.200	31301.43391020	0
31501.42210001	0			31301.43391021	1.000
31501.42210002	800	Deckungskreis: 0242		31301.43391022	0
31501.42210007	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		31301.43391063	2.000
31501.42210012	0	Budget AsylbLG		31301.44310004	0
31501.42220000	400	31301.31420007	1.102.000	31301.44520008	0
31501.42310001	6.300	31301.31470022	0	Summe Erträge	2.127.700
31501.42410008	0	31301.31480020	0	Summe Aufwendungen	2.187.700
31501.42410011	100	31301.32110000	100		
31501.42510001	400	31301.32120000	100	Deckungskreis: 0250	
31501.42510002	600	31301.32130000	21.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
31501.42510003	0	31301.32140000	100	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31501.42510004	1.800	31301.32150000	8.000	31190.42210012	4.000
31501.42510006	500	31301.32210000	0	31190.42610004	500
31501.42510008	2.600	31301.32220000	0	31190.42610010	2.400
31501.42610004	0	31301.32230000	0	31190.42710068	0
31501.42610007	0	31301.32240000	0	31190.42710306	800
31501.42610010	0	31301.32250000	0	31190.42810007	0
31501.42710053	1.000	31301.34820001	996.400	31190.42910008	0
31501.42710306	0	31301.42220000	0	31190.43170008	0
31501.42710307	0	31301.42310018	1.152.000	31190.43180050	100
31501.42910005	0	31301.42310019	0	31190.43180053	500
31501.42910008	2.000	31301.42410031	0	31190.44210024	0
31501.43170004	0	31301.42610004	0	31190.44310002	1.000
31501.43180052	4.500	31301.42610010	0	31190.44310003	500
31501.44290300	0	31301.42910005	0	31190.44310004	0
31501.44290305	0	31301.43180057	10.000	31190.44310008	200
31501.44310002	500	31301.43391001	100	31190.44310009	0
31501.44310003	100	31301.43391002	2.000	31190.44910002	25.000
31501.44310004	0	31301.43391003	100	Summe Aufwendungen	35.000
31501.44310005	0	31301.43391004	100		
31501.44310008	0	31301.43391005	250.000	Deckungskreis: 0260	
31501.44310009	0	31301.43391006	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
34601.32110002	10.000	31301.43391007	100	Budget Kinder und Jugend	
34601.32110003	5.000	31301.43391008	100	34101.42610010	0
34601.34810004	585.000	31301.43391009	0	34101.43392001	0
34601.42610010	0	31301.43391010	0	34101.44310008	0
34601.43394001	530.000	31301.43391011	0	36101.31420001	200.000
34601.43394002	70.000	31301.43391012	0	36101.42610004	0
34601.44310002	0	31301.43391013	250.000	36101.42610010	0
34601.44310003	0	31301.43391014	100	36101.42710098	30.000
34601.44530001	0	31301.43391015	120.000	36101.43180030	0
34601.44910002	0	31301.43391016	400.000	36101.43312003	383.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36101.43312004	0	36201.44310003	100	36301.43312009	0
36101.43312005	260.000	36201.44310004	100	36301.43312010	0
36101.44310002	100	36201.44310009	0	36301.43312011	0
36101.44310003	100	36201.44310031	0	36301.43312012	0
36101.44310004	0	36201.44310032	8.700	36301.43312013	0
36101.44310009	300	36201.44410000	0	36301.43312014	0
36101.44411010	300	36201.44411009	0	36301.43312015	0
36201.31470013	0	36301.31420001	0	36301.43312017	0
36201.31470014	0	36301.32110000	0	36301.43321001	0
36201.31480000	0	36301.32110004	0	36301.43322001	0
36201.34610012	1.000	36301.32130000	0	36301.43322002	0
36201.34610016	0	36301.32210000	0	36301.43322003	0
36201.34610025	0	36301.32230000	0	36301.43322004	0
36201.34610026	1.000	36301.34810000	0	36301.43322005	0
36201.40190003	5.900	36301.34820000	0	36301.43322006	0
36201.42110004	0	36301.34820010	0	36301.43322007	0
36201.42210001	0	36301.34840001	0	36301.43322008	0
36201.42210002	0	36301.42210012	7.500	36301.43322009	0
36201.42210007	0	36301.42220000	100	36301.43322011	0
36201.42220000	1.300	36301.42310001	0	36301.43322012	0
36201.42310017	0	36301.42410020	0	36301.43322013	0
36201.42510001	500	36301.42610003	0	36301.43390001	0
36201.42510002	1.100	36301.42610004	0	36301.44210000	0
36201.42510003	100	36301.42610010	0	36301.44290002	0
36201.42510004	900	36301.42710005	0	36301.44290202	0
36201.42510006	500	36301.42710023	0	36301.44310001	0
36201.42510008	1.500	36301.42710025	0	36301.44310002	0
36201.42610004	200	36301.42710026	0	36301.44310004	0
36201.42610010	800	36301.42710070	0	36301.44310007	0
36201.42710005	0	36301.42710072	0	36301.44310008	0
36201.42710019	0	36301.42710308	0	36301.44310012	0
36201.42710020	1.100	36301.42910008	0	36301.44520000	0
36201.42710021	5.500	36301.43100001	0	36301.44520004	0
36201.42710022	3.300	36301.43110001	0	36301.44520005	0
36201.42710024	0	36301.43120001	0	36302.31420001	0
36201.42710309	0	36301.43120002	0	36302.42610004	0
36201.42910013	0	36301.43170007	0	36302.42610010	0
36201.43170008	100	36301.43180008	19.200	36302.43312016	0
36201.43180049	0	36301.43312000	0	36302.44310002	0
36201.43180053	0	36301.43312001	0	36302.44310004	0
36201.44210023	0	36301.43312002	0	36302.44310008	0
36201.44210024	3.600	36301.43312006	0	36302.44310012	0
36201.44290203	0	36301.43312007	0	36501.31410016	375.600
36201.44310002	0	36301.43312008	0	36501.31410018	10.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36501.31420006	2.600	36501.44310044	0	36390.42610010	0
36501.31480018	0	36501.44310045	1.200	36390.42710825	0
36501.33210039	132.000	36501.44310046	1.200	36390.42810007	0
36501.34210012	1.000	36501.44310047	400	36390.44310002	0
36501.34210028	0	36501.44310048	0	36390.44310003	0
36501.34610030	1.800	36501.44310049	0	36390.44310004	0
36501.34610032	0	36501.44411011	0	36390.44310008	0
36501.34810002	0	36501.44520008	0	36390.44310009	0
36501.34820011	0	36501.44580001	0		
36501.42210001	0	36501.44580002	0	Deckungskreis: 0280	
36501.42210002	0	36501.44820004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36501.42210012	14.200	36601.31470014	0	Budget Sport	
36501.42210016	0	36601.31480000	0	42101.43180021	500
36501.42220020	6.000	36601.34610024	0	42101.43180022	600
36501.42310001	0	36601.42210001	0	42101.43180023	600
36501.42410020	0	36601.42210002	0	42101.43180024	0
36501.42610004	2.000	36601.42220000	6.500	42101.43180025	500
36501.42610010	500	36601.42310001	11.600	42401.31480013	0
36501.42610014	0	36601.42310003	0	42401.42210001	0
36501.42610015	3.000	36601.42410011	0	42401.42210002	0
36501.42710003	1.000	36601.42410020	0	42401.42220000	0
36501.42710084	1.800	36601.42610004	0	42401.42310006	0
36501.42710085	2.400	36601.42610010	0	42401.42310007	0
36501.42710086	12.000	36601.42710024	4.800	42401.42310015	0
36501.42710087	0	36601.42710053	0	42401.42310016	35.000
36501.42810007	0	36601.42910013	0	42401.42410009	0
36501.42910021	900	36601.43180009	0	42401.42410011	1.000
36501.43180010	2.871.900	36601.44210024	4.500	42401.42410027	0
36501.43180011	0	36601.44310002	0	42401.42610004	0
36501.43180012	0	36601.44310003	100	42401.42610010	0
36501.43180013	62.000	36601.44310004	800	42401.43180026	0
36501.43180016	44.000	36601.44310005	300	42401.44310004	0
36501.43180017	177.000	36601.44310008	0	42401.44310008	0
36501.43180018	15.000	36601.44310009	1.000	42401.44310009	300
36501.43180019	409.000	36601.44310037	0	42401.44910001	0
36501.43180030	0	36601.44570002	0	42403.42220000	0
36501.43180043	38.600	36601.44820002	0	42403.43170005	58.100
36501.43180044	56.300	Summe Erträge	725.000	42403.43170006	0
36501.43180046	0	Summe Aufwendungen	4.561.200	42403.43180027	70.400
36501.43180054	75.000			57304.42210001	0
36501.44310002	100	Deckungskreis: 0270		57304.42210002	400
36501.44310003	200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		57304.42220000	400
36501.44310004	0	Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.42310009	0
36501.44310006	0	36390.42010001	0	57304.42410011	1.000
36501.44310008	0	36390.42210012	0	57304.42710053	100
36501.44310009	0	36390.42610004	0	57304.42910008	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

57304.44310009	200	42402.44110000	0		
57304.44910001	0	42402.44210000	100	Deckungskreis: 0308	
Summe Aufwendungen	169.100	42402.44310004	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		42402.44310005	600	Sonderbudget Bauunterhaltung	
Deckungskreis: 0290		42402.44310009	0	11108.34610016	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		42402.44310015	2.700	11108.42110002	691.000
Budget Hallenbad		42402.44310029	600	11108.42110004	0
42402.33210020	0	42402.44310035	0	11108.42110012	0
42402.34210002	4.000	42402.44310036	1.000	11108.42110018	0
42402.34210026	7.000	42402.44310041	300	11108.42120023	0
42402.34210027	1.000	42402.44310042	200	11108.42120032	0
42402.34610003	500	42402.44310043	100	11108.42120042	0
42402.34610005	10.000	42402.44820002	0	11108.42210001	0
42402.40190002	0	Summe Erträge	22.500	11108.42210002	0
42402.42210001	0	Summe Aufwendungen	52.800	11108.42210012	0
42402.42210008	500			11108.42210015	0
42402.42210009	2.300	Deckungskreis: 0300		11108.42220000	0
42402.42210014	900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11108.42220006	0
42402.42220000	0	Budget Allgemeine Grund-		11108.42320001	0
42402.42220002	3.500	stücksangelegenheiten		11108.42610004	0
42402.42310004	0	11107.42210001	0	11108.42610007	0
42402.42310013	0	11107.42210002	0	11108.42610010	0
42402.42310017	700	11107.42220000	0	11108.42710053	0
42402.42410013	800	11107.42310000	0	11108.42710079	0
42402.42610004	0	11107.42310001	2.500	11108.42910001	0
42402.42610008	500	11107.42310002	3.000	11108.42910010	120.000
42402.42610010	2.500	11107.42310005	0	11108.44310002	0
42402.42610012	0	11107.42310006	0	11108.44310003	100
42402.42610013	0	11107.42310007	0	11108.44310004	0
42402.42610014	0	11107.42310011	0	11108.44310008	0
42402.42710003	100	11107.42310014	800	11108.44310009	0
42402.42710021	4.500	11107.42610004	100	11108.44820002	0
42402.42710046	100	11107.42610010	600	11110.34610016	0
42402.42710051	20.000	11107.42910008	1.500	12601.34610016	1.500
42402.42710052	100	11107.43110000	0	12601.42110002	0
42402.42710082	100	11107.43180000	0	12601.42110004	0
42402.42710309	300	11107.44290309	1.000	12601.42110012	0
42402.42810008	4.500	11107.44310002	100	12601.42120042	0
42402.42810009	700	11107.44310003	100	12601.42210015	0
42402.42814001	3.600	11107.44310004	200	12601.42220006	0
42402.42910008	600	11107.44310008	1.000	12601.42710079	0
42402.42910009	900	11107.44310011	1.000	12601.42910010	0
42402.43120003	0	11107.44820002	0	21102.34610016	0
42402.43180050	0	Summe Aufwendungen	11.900	21102.42110002	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21102.42110004	0	21106.42710079	0	21801.34610016	0
21102.42110012	0	21106.42910010	0	21801.42110002	0
21102.42110018	0	21107.34610016	0	21801.42110004	0
21102.42120042	0	21107.42110002	0	21801.42110012	0
21102.42210015	0	21107.42110004	0	21801.42110018	0
21102.42220006	0	21107.42110012	0	21801.42120042	0
21102.42710079	0	21107.42110018	0	21801.42210015	0
21102.42910010	0	21107.42120042	0	21801.42220006	0
21103.34610016	0	21107.42210015	0	22101.34610016	0
21103.42110002	0	21107.42220006	0	22101.42110002	0
21103.42110004	0	21107.42710079	0	22101.42110004	0
21103.42110012	0	21107.42910010	0	22101.42110012	0
21103.42110018	0	21201.34610016	0	22101.42110018	0
21103.42120042	0	21201.42110002	0	22101.42120042	0
21103.42210015	0	21201.42110004	0	22101.42210015	0
21103.42220006	0	21201.42110012	0	22101.42220006	0
21103.42710079	0	21201.42110018	0	22101.42710079	0
21103.42910010	0	21201.42120042	0	22101.42910010	0
21104.34610016	0	21201.42210015	0	25201.34610016	0
21104.42110002	0	21201.42220006	0	25201.42110002	0
21104.42110004	0	21201.42710079	0	25201.42110004	0
21104.42110012	0	21201.42910010	0	25201.42110012	0
21104.42110018	0	21501.34610016	0	25201.42120042	0
21104.42120042	0	21501.42110002	45.000	25201.42210015	0
21104.42210015	0	21501.42110004	0	25201.42220006	0
21104.42220006	0	21501.42110010	0	25201.42910010	0
21104.42710079	0	21501.42110012	15.000	25202.42710079	0
21104.42910010	0	21501.42110018	0	27101.42110002	0
21105.34610016	0	21501.42120003	0	27101.42110012	0
21105.42110002	0	21501.42120042	0	27101.42120042	0
21105.42110004	0	21501.42210015	0	27101.42210002	0
21105.42110012	0	21501.42220006	0	27101.42210015	0
21105.42110018	0	21501.42710079	0	27101.42220006	0
21105.42120042	0	21501.42910010	0	27101.42710079	0
21105.42210015	0	21701.31410008	0	27101.42910008	0
21105.42220006	0	21701.34610016	0	27101.42910010	0
21105.42710079	0	21701.42110002	0	27201.34610016	0
21105.42910010	0	21701.42110004	0	27201.42110002	0
21106.34610016	0	21701.42110012	0	27201.42110004	0
21106.42110002	100.000	21701.42110018	0	27201.42110012	0
21106.42110004	0	21701.42120042	0	27201.42120042	0
21106.42110012	0	21701.42210015	0	27201.42210015	0
21106.42110018	0	21701.42220006	0	27201.42220006	0
21106.42120042	0	21701.42710079	0	27201.42710079	0
21106.42210015	0	21701.42910010	0	27201.42910010	0
21106.42220006	0	21701.44550006	0	28101.34610016	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

28101.42110002	0	42401.42120042	0	54701.42710079	0
28101.42110004	0	42401.42210015	0	54701.42910010	0
28101.42110012	0	42401.42220006	0	54701.44310004	0
28101.42120042	0	42401.42710079	0	54701.44310008	0
28101.42210015	0	42401.42910010	0	55102.42110002	0
28101.42220006	0	42402.34610016	0	55102.42110010	0
28101.42710079	0	42402.34870009	0	55102.42110012	0
28101.42910010	0	42402.42110004	0	55102.42120042	5.000
31501.34610016	0	42402.42110007	0	55102.42220006	0
31501.42110002	0	42402.42110012	0	55102.42910010	0
31501.42110004	0	42402.42110019	0	55301.34610016	0
31501.42110012	0	42402.42120043	0	55301.42110002	60.000
31501.42120042	0	42402.42210015	0	55301.42110004	0
31501.42210015	0	42402.42220007	0	55301.42110012	0
31501.42220006	0	42402.42710080	0	55301.42120042	0
31501.42710079	0	42402.42710081	0	55301.42210015	0
31501.42910010	0	42402.42910010	0	55301.42220006	0
36501.34610016	0	42402.42910011	0	55301.42710079	0
36501.34610031	0	42403.34610016	0	55301.42910010	0
36501.42110002	100.000	42403.42110002	0	55501.34610016	0
36501.42110004	0	42403.42110004	0	55501.42110002	0
36501.42110010	0	42403.42120042	0	55501.42110004	0
36501.42110012	0	42403.42910010	0	55501.42110012	0
36501.42110014	0	52301.42120042	0	55501.42210015	0
36501.42110015	0	52301.42220006	0	55501.42220006	0
36501.42120042	0	54101.42110002	0	55501.42710079	0
36501.42210015	0	54601.34610016	0	55501.42910010	0
36501.42220006	0	54601.42110002	0	57301.34610016	0
36501.42710079	0	54601.42110004	0	57301.42110002	0
36501.42910010	10.000	54601.42110012	0	57301.42110004	0
36601.34610016	0	54601.42120042	0	57301.42110012	15.000
36601.42110002	0	54601.42210015	0	57301.42120042	0
36601.42110004	400	54601.42220006	0	57301.42210015	0
36601.42110012	0	54601.42710079	0	57301.42220006	0
36601.42120042	0	54701.34610016	0	57301.42710079	0
36601.42210015	0	54701.42110002	0	57301.42910010	0
36601.42220006	0	54701.42110004	0	57302.42110002	0
36601.42710079	0	54701.42120029	0	57303.34610016	0
36601.42910010	0	54701.42120042	0	57303.42110002	0
36602.42110002	0	54701.42210015	0	57303.42110004	0
42401.34610016	0	54701.42220006	0	57303.42110012	0
42401.42110002	0	54701.42310008	200	57303.42120042	0
42401.42110004	0	54701.42610004	0	57303.42210015	0
42401.42110012	0	54701.42610010	0	57303.42220006	0

2016 Stadt Springe

57303.42710079	0
57303.42910010	0
57304.34610016	0
57304.42110002	0
57304.42110004	0
57304.42110012	0
57304.42120042	0
57304.42210015	0
57304.42220006	0
57304.42710079	0
57304.42910010	0
Summe Erträge	1.500
Summe Aufwendungen	1.161.700

Deckungskreis: 0310

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Planung und Entwicklung

51101.33110037	0
51101.34610002	200
51101.34850001	0
51101.34870006	1.000
51101.34880013	2.000
51101.42010001	0
51101.42210001	0
51101.42210012	15.500
51101.42220000	100
51101.42610004	300
51101.42610010	6.500
51101.42710027	60.000
51101.42710028	4.500
51101.42710029	500
51101.42710050	0
51101.42710053	700
51101.42810007	200
51101.42910001	63.000
51101.42910014	0
51101.42910015	3.000
51101.44310002	1.000
51101.44310003	500
51101.44310004	800
51101.44310008	10.000
51101.44830000	0
51101.44910002	2.500
Summe Erträge	3.200
Summe Aufwendungen	169.100

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0320

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Bauordnung

52101.33110037	1.000
52101.34610002	0
52101.42010001	0
52101.42210001	0
52101.42210012	3.500
52101.42220000	100
52101.42610004	100
52101.42610010	1.800
52101.42710030	10.000
52101.42710031	10.000
52101.42710053	400
52101.42810007	1.400
52101.42910008	1.000
52101.44310002	400
52101.44310003	300
52101.44310004	700
52101.44310008	3.000
52301.42610004	0
52301.42610010	300
52301.44310004	100
52301.44520002	1.500
Summe Erträge	1.000
Summe Aufwendungen	34.600

Deckungskreis: 0330

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Abwasserbeseitigung

53810.33110037	0
53810.34610002	0
53810.34610016	0
53810.34610019	0
53810.34610025	0
53810.42110004	0
53810.42110008	0
53810.42120002	0
53810.42120005	0
53810.42120024	0
53810.42210001	0
53810.42210002	0
53810.42210005	0
53810.42210006	0
53810.42210007	0
53810.42210011	0

53810.42210012	0
53810.42220000	0
53810.42310003	0
53810.42410010	0
53810.42410011	0
53810.42410021	0
53810.42410022	0
53810.42510001	0
53810.42510002	0
53810.42510003	0
53810.42510004	0
53810.42510006	0
53810.42510008	0
53810.42610003	0
53810.42610004	0
53810.42610007	0
53810.42610010	0
53810.42710003	0
53810.42710034	0
53810.42710035	0
53810.42710053	0
53810.42710069	0
53810.42810001	0
53810.42910001	0
53810.42910008	0
53810.43180053	0
53810.44110002	0
53810.44290300	0
53810.44310002	0
53810.44310003	0
53810.44310004	0
53810.44310005	0
53810.44310008	0
53810.44310009	0
53810.44310014	0
53810.44410003	0
53810.44520006	0
53810.44550005	0
53810.44820002	0
53810.45110000	0
53820.44413001	0
Deckungskreis: 0340	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Budget Straßen, Wege, Plätze	
54101.33110016	200

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.33210032	0	54101.45990002	0	21105.42120001	200
54101.34210006	0	54501.33210027	0	21106.42120001	200
54101.34610016	0	54501.34210006	0	21107.42120001	400
54101.34610018	0	54501.42210001	0	21201.42120001	200
54101.34610025	0	54501.42210002	0	21501.42120001	200
54101.34820018	6.000	54501.42220000	500	21701.42120001	200
54101.34830004	0	54501.42410014	20.000	22101.42120001	200
54101.34850002	0	54501.42610004	100	36501.42120001	100
54101.34880012	0	54501.42610010	200	36501.42120047	100
54101.42110004	0	54501.42710033	0	36501.42210017	200
54101.42120003	350.000	54501.42710053	0	36601.42120001	500
54101.42120020	80.000	54501.42811001	21.000	36602.34610016	0
54101.42120021	5.000	54501.42910008	5.000	36602.42110004	0
54101.42120022	25.000	54501.44310004	100	36602.42120001	15.000
54101.42120028	2.000	54501.44310008	500	36602.42120003	1.000
54101.42120041	160.000	54501.44510003	5.000	36602.42210001	1.000
54101.42210001	1.000	54502.33210028	0	36602.42210002	7.000
54101.42210002	2.000	54502.34610016	0	36602.42210012	1.700
54101.42210007	0	54502.34870000	0	36602.42220000	5.000
54101.42210012	700	54502.42110004	0	36602.42610004	300
54101.42220000	5.000	54502.42120000	1.000	36602.42610010	2.000
54101.42310003	2.000	54502.42210001	30.000	36602.42710053	4.000
54101.42320001	0	54502.42210002	5.000	36602.42910008	2.000
54101.42410014	35.000	54502.42220000	1.000	36602.44310002	0
54101.42510001	200	54502.42610004	100	36602.44310004	100
54101.42510002	1.000	54502.42610010	500	36602.44310008	0
54101.42510003	100	54502.42710053	1.000	42401.42120001	10.000
54101.42510004	1.000	54502.42910008	11.000	42401.42710053	16.000
54101.42510007	0	54502.44310004	100	42401.42910008	1.000
54101.42510008	500	54502.44310008	0	42402.42120001	300
54101.42610004	400	54502.44310009	3.000	55101.33110016	0
54101.42610010	3.000	54502.44550005	120.000	55101.34210000	0
54101.42710053	8.000	54701.42210002	500	55101.34610016	0
54101.42810007	600	Summe Erträge	6.200	55101.42110004	0
54101.42910001	0	Summe Aufwendungen	1.720.900	55101.42120000	0
54101.42910008	15.000			55101.42120001	40.000
54101.44310002	800	Deckungskreis: 0348		55101.42120002	0
54101.44310003	200	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		55101.42120017	50.000
54101.44310004	600	Sonderbudget Spielplätze, Grün -		55101.42210001	1.000
54101.44310008	6.000	und Parkanlagen		55101.42210002	1.000
54101.44310009	300	12601.42120001	100	55101.42220000	1.000
54101.44550004	4.000	21102.42120001	200	55101.42310000	500
54101.44550005	0	21103.42120001	200	55101.42410011	1.500
54101.44559100	785.900	21104.42120001	200	55101.42610004	200

2016 Stadt Springe

55101.42610010	1.500
55101.42710053	2.000
55101.42910008	50.000
55101.44310002	200
55101.44310004	100
55101.44310005	500
55101.44310008	500
55101.44310009	400
55101.44412001	0
Summe Aufwendungen	220.000

Deckungskreis: 0350

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Gewässer/Anlagen

55201.42110004	0
55201.42120028	14.000
55201.42210001	3.500
55201.42210002	2.000
55201.42220000	500
55201.42610004	0
55201.42610010	0
55201.42910008	5.000
55201.43180053	110.000
55201.44290306	0
55201.44310002	500
55201.44310004	0
55201.44310008	1.000
Summe Aufwendungen	136.500

Deckungskreis: 0360

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Friedhofswesen

55301.34210003	1.000
55301.34810005	2.200
55301.42010001	0
55301.42120000	3.000
55301.42120001	100.000
55301.42120027	5.000
55301.42120031	2.200
55301.42210001	0
55301.42210002	1.500
55301.42210012	2.000
55301.42220000	1.500
55301.42310002	400
55301.42410011	2.000
55301.42410023	4.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.42610004	100
55301.42610010	500
55301.42710036	300
55301.42710037	2.800
55301.42710053	500
55301.42814002	1.000
55301.42910008	10.000
55301.44310002	100
55301.44310003	700
55301.44310004	100
55301.44310008	500
55301.44310009	500
Summe Erträge	3.200
Summe Aufwendungen	138.700

Deckungskreis: 0361

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0361 Budget Friedhofswesen -
Kriegsgräberfürsorge

55301.31480014	0
55301.43180029	5.000
55301.44310039	300
Summe Aufwendungen	5.300

Deckungskreis: 0370

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Forst/Naherholung

55102.40190002	1.000
55102.42120018	1.500
55102.42210001	0
55102.42210002	0
55102.42220000	0
55102.42310012	500
55102.42610004	0
55102.42610010	0
55102.42910008	0
55102.44310008	0
55501.34210005	200.000
55501.34610001	300
55501.34610011	600
55501.34610013	0
55501.34610025	0
55501.40300003	0
55501.42010001	0
55501.42120000	5.000
55501.42120003	2.000

55501.42120004	2.500
55501.42120030	45.000
55501.42210001	400
55501.42210002	400
55501.42210007	0
55501.42210012	2.000
55501.42220000	1.000
55501.42410011	100
55501.42510001	800
55501.42510002	1.300
55501.42510003	200
55501.42510004	3.800
55501.42510006	1.800
55501.42510008	1.700
55501.42610003	0
55501.42610004	300
55501.42610007	1.200
55501.42610010	400
55501.42710049	0
55501.42710053	200
55501.42814005	1.400
55501.42910008	16.000
55501.43180053	400
55501.44290300	5.000
55501.44310002	300
55501.44310003	100
55501.44310004	200
55501.44310005	200
55501.44310008	0
55501.44310009	1.500
55501.44310031	0
55501.44820000	0
55501.44820002	0
55501.45990001	0
Summe Erträge	200.900
Summe Aufwendungen	98.200

Deckungskreis: 0378

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Realverbände

55502.43180028	60.000
55502.44310004	0
Summe Aufwendungen	60.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0380

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Natur und Umwelt

55401.31470015	1.200
55401.31480000	0
55401.34610025	0
55401.42010001	0
55401.42110001	0
55401.42120003	100
55401.42120033	1.000
55401.42120034	0
55401.42120045	0
55401.42120046	0
55401.42210002	0
55401.42210007	0
55401.42210012	1.800
55401.42220000	0
55401.42310001	0
55401.42310002	200
55401.42610004	200
55401.42610010	900
55401.42710021	300
55401.42710305	0
55401.42810007	200
55401.42910008	4.100
55401.43180051	0
55401.44310002	200
55401.44310003	100
55401.44310004	200
55401.44310007	400
56101.31400000	0
56101.31420001	0
56101.31450000	0
56101.31460000	0
56101.31470000	26.900
56101.42220000	1.000
56101.42310001	0
56101.42610004	300
56101.42610010	400
56101.42710003	0
56101.42710017	0
56101.42710048	7.400
56101.42810060	0
56101.43180000	0

56101.43180050	0
56101.44310002	200
56101.44310003	200
56101.44310004	200
Summe Erträge	28.100
Summe Aufwendungen	19.400

Deckungskreis: 0390

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Betriebshof

57301.34110000	0
57301.34210006	0
57301.34610018	0
57301.34610025	0
57301.34859000	29.100
57301.42010001	0
57301.42110011	0
57301.42120000	3.000
57301.42210001	200
57301.42210002	45.000
57301.42210007	0
57301.42210012	1.800
57301.42220000	10.000
57301.42220001	0
57301.42310003	10.000
57301.42310004	7.500
57301.42320001	0
57301.42320002	0
57301.42410011	3.000
57301.42410014	4.000
57301.42510001	5.000
57301.42510002	15.200
57301.42510003	3.500
57301.42510004	103.000
57301.42510006	8.000
57301.42510008	75.000
57301.42610003	3.000
57301.42610004	500
57301.42610007	12.000
57301.42610010	8.000
57301.42710053	5.000
57301.42810002	0
57301.42910008	3.000
57301.44310002	100

57301.44310003	100
57301.44310004	500
57301.44310005	700
57301.44310008	0
57301.44310009	2.000
57301.44820002	0
Summe Erträge	29.100
Summe Aufwendungen	329.100

Deckungskreis: 0396

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.31470016	0
57101.31470017	0
57101.31480015	0
57101.33210019	2.500
57101.34110023	800
57101.34210018	4.500
57101.34210021	0
57101.42110004	0
57101.42210001	0
57101.42210002	0
57101.42220000	0
57101.42610004	200
57101.42610010	300
57101.42710021	1.000
57101.42710040	4.000
57101.42710041	6.500
57101.42710044	1.800
57101.42814003	2.200
57101.42910008	0
57101.42910012	200
57101.43180051	500
57101.44290308	0
57101.44310002	400
57101.44310003	200
57101.44310004	500
57101.44310005	200
57101.44310006	0
57101.44310008	0
57101.44310009	200
57101.44910001	2.500
57501.34210004	300

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

57501.34210020	0	11102.40320000	10.700	11109.41410000	1.700
57501.34610008	0	11102.40410000	0	11110.34840003	0
57501.34610014	2.200	11102.41410000	1.700	11110.40110000	101.100
57501.34870004	0	11103.40110000	123.200	11110.40120000	479.800
57501.42210001	0	11103.40120000	156.900	11110.40120001	126.400
57501.42210002	0	11103.40210000	53.900	11110.40210000	186.100
57501.42220000	0	11103.40220000	13.400	11110.40220000	39.800
57501.42220005	0	11103.40320000	31.800	11110.40300001	47.800
57501.42610004	200	11103.40410000	0	11110.40320000	100.300
57501.42610010	300	11103.41410000	3.300	11110.40390000	0
57501.42710021	4.000	11104.44210013	3.600	11110.40410000	79.700
57501.42710039	4.000	11105.34859100	15.000	11110.40410001	12.000
57501.42710040	7.200	11105.40110000	53.900	11110.40410002	3.000
57501.42710071	1.500	11105.40120000	194.800	11110.40410003	20.000
57501.42710075	2.000	11105.40210000	23.300	11110.41310000	0
57501.42710076	0	11105.40220000	16.400	11110.41410000	15.500
57501.42810004	1.500	11105.40320000	39.000	11111.40110000	23.800
57501.42814004	0	11105.40410000	0	11111.40120000	0
57501.42814006	0	11105.41410000	4.700	11111.40210000	10.600
57501.42910008	500	11106.40110000	135.500	11111.40220000	0
57501.42910012	0	11106.40120000	247.800	11111.40320000	0
57501.43180053	2.600	11106.40210000	61.400	11111.40410000	0
57501.44290307	0	11106.40220000	21.700	11111.41410000	0
57501.44310002	400	11106.40320000	53.100	11112.40110000	2.700
57501.44310003	500	11106.40410000	0	11112.40210000	1.200
57501.44310004	500	11106.41410000	7.800	11112.40410000	0
57501.44310008	0	11107.40110000	46.100	11113.40110000	0
57501.44310009	200	11107.40120000	40.000	11113.40120000	10.500
Summe Erträge	10.300	11107.40210000	21.200	11113.40210000	0
Summe Aufwendungen	46.100	11107.40220000	3.400	11113.40220000	900
		11107.40320000	7.900	11113.40320000	2.200
		11107.40410000	0	11113.40410000	0
Deckungskreis: 0400		11107.41410000	1.700	12101.40110000	9.900
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11108.40110000	0	12101.40120000	0
Sonderbudget Personal		11108.40120000	438.700	12101.40210000	4.300
11101.40110000	304.600	11108.40210000	0	12101.40220000	0
11101.40120000	51.300	11108.40220000	35.500	12101.40320000	0
11101.40210000	131.600	11108.40320000	86.300	12101.40410000	0
11101.40220000	4.400	11108.40410000	0	12201.40110000	111.200
11101.40320000	10.500	11108.41410000	7.800	12201.40120000	17.800
11101.40410000	0	11109.40110000	101.100	12201.40210000	40.800
11101.41410000	6.300	11109.40120000	0	12201.40220000	1.600
11101.44210012	4.400	11109.40210000	44.800	12201.40320000	3.400
11102.40110000	0	11109.40220000	0	12201.40410000	0
11102.40120000	52.900	11109.40320000	0	12201.41410000	0
11102.40210000	0	11109.40410000	0	12202.40110000	19.800
11102.40220000	4.500				

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

12202.40120000	43.300	21103.40210000	800	21501.40320000	14.800
12202.40210000	8.500	21103.40220000	4.900	21501.40410000	0
12202.40220000	3.700	21103.40320000	12.300	21501.41410000	1.700
12202.40320000	8.900	21103.40410000	0	21701.34880010	3.000
12202.40410000	0	21103.41410000	1.700	21701.40110000	2.000
12202.41410000	1.700	21104.40110000	1.800	21701.40120000	211.800
12203.40110000	10.700	21104.40120000	63.300	21701.40210000	900
12203.40120000	174.400	21104.40210000	800	21701.40220000	17.100
12203.40210000	4.700	21104.40220000	5.300	21701.40320000	43.000
12203.40220000	14.800	21104.40320000	13.000	21701.40410000	0
12203.40320000	35.500	21104.40410000	0	21701.41410000	3.300
12203.40410000	0	21104.41410000	1.700	21801.40110000	2.000
12203.41410000	3.300	21105.40110000	1.800	21801.40120000	46.900
12204.40110000	18.000	21105.40120000	9.600	21801.40210000	900
12204.40120000	196.900	21105.40210000	800	21801.40220000	3.900
12204.40210000	7.300	21105.40220000	900	21801.40320000	9.400
12204.40220000	16.400	21105.40320000	2.000	21801.40410000	0
12204.40320000	40.200	21105.40410000	0	21801.41410000	3.300
12204.40410000	0	21106.40110000	1.800	22101.40110000	1.800
12204.41410000	3.300	21106.40120000	59.700	22101.40120000	17.100
12205.40110000	4.900	21106.40210000	800	22101.40210000	800
12205.40120000	93.500	21106.40220000	2.000	22101.40220000	1.400
12205.40210000	2.200	21106.40320000	11.700	22101.40320000	3.400
12205.40220000	7.900	21106.40410000	0	22101.40410000	0
12205.40320000	18.300	21106.41410000	1.700	24301.40110000	15.700
12205.40410000	0	21107.31400001	0	24301.40120000	1.800
12205.41410000	1.700	21107.40110000	1.800	24301.40210000	6.600
12601.40110000	0	21107.40120000	74.000	24301.40220000	200
12601.40120000	40.400	21107.40210000	800	24301.40320000	400
12601.40210000	0	21107.40220000	6.100	24301.40410000	0
12601.40220000	3.400	21107.40320000	15.300	24301.41410000	1.700
12601.40300001	0	21107.40410000	0	25201.40120000	16.400
12601.40320000	8.300	21107.41410000	1.700	25201.40190004	0
12601.40390000	0	21201.40110000	2.000	25201.40220000	1.400
12601.40410000	0	21201.40120000	74.000	25201.40320000	3.400
12601.41410000	0	21201.40210000	900	25202.40190004	1.200
21102.40110000	1.800	21201.40220000	6.200	25202.40390000	0
21102.40120000	55.700	21201.40320000	14.900	25202.40390001	0
21102.40210000	800	21201.40410000	0	27101.40210000	0
21102.40220000	4.500	21201.41410000	1.700	27101.40410000	0
21102.40320000	11.100	21501.40110000	2.000	27201.40120000	130.600
21102.40410000	0	21501.40120000	74.200	27201.40190003	0
21103.40110000	1.800	21501.40210000	900	27201.40210000	0
21103.40120000	59.400	21501.40220000	6.300	27201.40220000	10.900

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

27201.40320000	26.600	36201.40120000	66.000	36602.40220000	600
27201.40410000	0	36201.40190000	0	36602.40320000	1.300
27201.41410000	1.700	36201.40210000	0	36602.40410000	0
31190.40110000	160.800	36201.40220000	5.500	42101.40110000	1.400
31190.40120000	310.600	36201.40320000	12.900	42101.40120000	3.000
31190.40210000	68.200	36201.40410000	0	42101.40210000	600
31190.40220000	26.000	36201.41410000	1.700	42101.40220000	300
31190.40320000	62.300	36301.40110000	0	42101.40320000	700
31190.40410000	0	36301.40120000	0	42101.40410000	0
31190.41410000	4.700	36301.40210000	0	42401.40110000	15.200
31290.40120000	116.900	36301.40220000	0	42401.40120000	30.300
31290.40220000	9.900	36301.40320000	0	42401.40210000	6.400
31290.40320000	23.900	36301.40410000	0	42401.40220000	2.500
31290.40410000	0	36302.40110000	0	42401.40320000	6.200
31290.41410000	0	36302.40120000	0	42401.40410000	0
31301.40110000	11.000	36302.40210000	0	42401.41410000	0
31301.40120000	109.800	36302.40220000	0	42402.40110000	1.400
31301.40210000	4.700	36302.40320000	0	42402.40120000	233.200
31301.40220000	9.200	36390.40110000	0	42402.40210000	600
31301.40320000	21.900	36390.40120000	0	42402.40220000	19.300
31301.40410000	0	36390.40210000	0	42402.40320000	47.300
31301.41410000	0	36390.40220000	0	42402.40410000	0
31501.40110000	11.000	36390.40320000	0	42402.40410003	0
31501.40120000	83.600	36390.40410000	0	42402.41410000	3.300
31501.40210000	4.700	36390.41410000	0	42403.40110000	1.400
31501.40220000	7.000	36501.40110000	22.400	42403.40120000	3.000
31501.40320000	16.900	36501.40120000	531.600	42403.40210000	600
31501.40410000	0	36501.40190000	0	42403.40220000	300
31501.41410000	1.700	36501.40210000	9.600	42403.40320000	700
34101.40110000	0	36501.40220000	44.100	42403.40410000	0
34101.40210000	0	36501.40320000	108.500	51101.40110000	37.200
34101.40410000	0	36501.40320002	0	51101.40120000	287.600
34101.41410000	0	36501.40410000	0	51101.40210000	15.600
34601.40110000	0	36501.40410004	0	51101.40220000	24.000
34601.40120000	0	36501.41410000	1.600	51101.40320000	55.300
34601.40220000	0	36601.40110000	0	51101.40410000	0
34601.40320000	0	36601.40120000	66.000	51101.41410000	4.700
36101.40110000	22.400	36601.40190000	0	52101.40110000	102.800
36101.40120000	91.500	36601.40210000	0	52101.40120000	123.200
36101.40210000	9.600	36601.40220000	5.500	52101.40210000	45.000
36101.40220000	7.700	36601.40320000	12.900	52101.40220000	10.300
36101.40300001	0	36601.40410000	0	52101.40320000	23.500
36101.40320000	18.600	36601.41410000	1.700	52101.40410000	0
36101.40410000	0	36602.40110000	0	52101.41410000	4.700
36101.41410000	1.700	36602.40120000	6.800	52101.44559001	1.300
36201.40110000	0	36602.40210000	0	52210.40110000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

52210.40120000	16.400	55101.40410000	0	57101.40220000	1.300
52210.40210000	0	55102.40110000	11.000	57101.40320000	3.100
52210.40220000	1.400	55102.40120000	20.000	57301.34859100	247.000
52210.40320000	3.400	55102.40210000	4.700	57301.40110000	0
52210.40410000	0	55102.40220000	1.700	57301.40120000	1.724.300
52301.40110000	11.400	55102.40320000	4.100	57301.40190000	0
52301.40210000	4.600	55102.40410000	0	57301.40210000	0
52301.40410000	0	55201.40110000	0	57301.40220000	144.300
53101.40210000	0	55201.40120000	0	57301.40300001	10.000
53201.40210000	0	55201.40210000	0	57301.40320000	349.600
53810.34859100	96.600	55201.40220000	0	57301.40390000	0
53810.40110000	79.200	55201.40320000	0	57301.40410000	0
53810.40120000	15.700	55201.40410000	0	57301.41410000	27.700
53810.40210000	32.700	55201.44559001	22.900	57301.44820000	0
53810.40220000	1.400	55301.40110000	1.200	57303.40120000	0
53810.40320000	3.100	55301.40120000	39.600	57303.40220000	0
53810.40410000	0	55301.40190000	0	57303.40320000	0
53810.41410000	12.400	55301.40210000	700	57501.40120000	37.800
54101.40110000	10.800	55301.40220000	3.400	57501.40210000	0
54101.40120000	184.900	55301.40320000	8.000	57501.40220000	3.100
54101.40210000	4.700	55301.40410000	0	57501.40320000	7.700
54101.40220000	15.800	55401.40110000	4.000	57501.40410000	0
54101.40320000	36.800	55401.40120000	47.100	57501.41410000	0
54101.40410000	0	55401.40210000	1.900	Summe Erträge	361.600
54101.41410000	3.300	55401.40220000	4.000	Summe Aufwendungen	12.651.400
54101.44559001	59.200	55401.40320000	9.700		
54501.40110000	1.200	55401.40410000	0	Deckungskreis: 0401	
54501.40120000	13.400	55401.41410000	1.700	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
54501.40210000	600	55501.40110000	43.900	nicht zahlungswirksame Aufwen-	
54501.40220000	1.200	55501.40120000	48.200	dungen/Erträge für Personal	
54501.40320000	2.700	55501.40210000	18.600	11101.35820001	4.200
54501.40410000	0	55501.40220000	4.100	11101.35820002	0
54502.40110000	0	55501.40320000	9.700	11101.35820003	0
54502.40120000	10.300	55501.40410000	0	11101.40510000	0
54502.40210000	0	55501.41410000	1.700	11101.40610000	0
54502.40220000	900	56101.40110000	4.000	11101.40700000	0
54502.40320000	2.000	56101.40120000	78.500	11101.41510000	0
54502.40410000	0	56101.40210000	1.900	11101.41610000	0
54701.40210000	0	56101.40220000	6.700	11102.35820001	600
55101.40110000	0	56101.40320000	16.000	11102.35820002	0
55101.40120000	15.300	56101.40410000	0	11102.35820003	0
55101.40210000	0	56101.41410000	1.700	11102.40510000	0
55101.40220000	1.300	57101.40120000	15.100	11102.40610000	0
55101.40320000	3.300	57101.40210000	0	11102.40700000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.41510000	0	11109.41610000	0	12203.41610000	0
11102.41610000	0	11110.35820001	7.300	12204.35820001	2.200
11103.35820001	2.800	11110.35820002	0	12204.35820002	0
11103.35820002	0	11110.35820003	0	12204.35820003	0
11103.40510000	0	11110.40510000	502.000	12204.40510000	0
11103.40610000	0	11110.40610000	61.300	12204.40610000	0
11103.40700000	0	11110.40700000	22.600	12204.40700000	0
11103.41510000	0	11110.41510000	0	12204.41510000	0
11103.41610000	0	11110.41520000	0	12204.41610000	0
11105.35820001	3.000	11110.41610000	0	12205.35820001	1.200
11105.35820002	0	11111.35820001	200	12205.35820002	0
11105.35820003	0	11111.40510000	0	12205.40510000	0
11105.40510000	0	11111.40610000	0	12205.40610000	0
11105.40610000	0	11112.40510000	0	12205.40700000	0
11105.40700000	0	11112.40610000	0	12205.41510000	0
11105.41510000	0	11113.35820001	100	12205.41610000	0
11105.41610000	0	11113.40510000	0	12601.35820001	600
11106.35820001	3.800	11113.40610000	0	12601.35820002	0
11106.35820002	0	11113.40700000	0	12601.35820003	0
11106.35820003	0	12101.35820001	100	12601.40510000	0
11106.40510000	0	12101.40510000	0	12601.40610000	0
11106.40610000	0	12101.40610000	0	12601.40700000	0
11106.40700000	0	12101.40700000	0	12601.41510000	0
11106.41510000	0	12201.35820001	1.500	12601.41610000	0
11106.41610000	0	12201.35820002	0	21102.35820001	600
11107.35820001	1.100	12201.35820003	0	21102.35820003	0
11107.35820002	0	12201.40510000	0	21102.40510000	0
11107.35820003	0	12201.40610000	0	21102.40610000	0
11107.40510000	0	12201.40700000	0	21102.40700000	0
11107.40610000	0	12201.41510000	0	21102.41410000	0
11107.40700000	0	12201.41610000	0	21102.41510000	0
11107.41510000	0	12202.35820001	900	21102.41610000	0
11107.41610000	0	12202.35820002	0	21103.35820001	700
11108.35820001	5.000	12202.35820003	0	21103.35820002	0
11108.40510000	0	12202.40510000	0	21103.35820003	0
11108.40610000	0	12202.40610000	0	21103.40510000	0
11108.40700000	0	12202.40700000	0	21103.40610000	0
11108.41510000	0	12202.41510000	0	21103.40700000	0
11108.41610000	0	12202.41610000	0	21103.41510000	0
11109.35820001	800	12203.35820001	2.100	21103.41610000	0
11109.35820002	0	12203.35820002	0	21104.35820001	800
11109.35820003	0	12203.35820003	0	21104.35820002	0
11109.40510000	0	12203.40510000	0	21104.35820003	0
11109.40610000	0	12203.40610000	0	21104.40510000	0
11109.40700000	0	12203.40700000	0	21104.40610000	0
11109.41510000	0	12203.41510000	0	21104.40700000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21104.41510000	0	21701.35820003	0	31190.40510000	0
21104.41610000	0	21701.40510000	0	31190.40610000	0
21105.35820001	200	21701.40610000	0	31190.40700000	0
21105.35820003	0	21701.40700000	0	31190.41510000	0
21105.40510000	0	21701.41510000	0	31190.41610000	0
21105.40610000	0	21701.41610000	0	31290.35820001	2.000
21105.40700000	0	21801.35820001	0	31290.41510000	0
21105.41410000	0	21801.35820003	0	31290.41610000	0
21105.41510000	0	21801.40510000	0	31301.35820001	900
21105.41610000	0	21801.40610000	0	31301.35820003	0
21106.35820001	800	21801.40700000	0	31301.40510000	0
21106.35820002	0	21801.41510000	0	31301.40610000	0
21106.35820003	0	21801.41610000	0	31301.40700000	0
21106.40510000	0	22101.35820001	200	31301.41510000	0
21106.40610000	0	22101.35820003	0	31301.41610000	0
21106.40700000	0	22101.40510000	0	31501.35820001	700
21106.41510000	0	22101.40610000	0	31501.35820002	0
21106.41610000	0	22101.40700000	0	31501.35820003	0
21107.35820001	900	24301.35820001	0	31501.40510000	0
21107.35820002	0	24301.35820002	0	31501.40610000	0
21107.35820003	0	24301.35820003	0	31501.40700000	0
21107.40510000	0	24301.40510000	0	31501.41510000	0
21107.40610000	0	24301.40610000	0	31501.41610000	0
21107.40700000	0	24301.40700000	0	34101.35820001	0
21107.41510000	0	25201.35820001	500	34101.35820002	0
21107.41610000	0	25201.40700000	0	34101.35820003	0
21201.35820001	700	25202.35820001	0	34101.40510000	0
21201.35820002	0	27101.35820001	0	34101.40610000	0
21201.35820003	0	27101.40510000	0	34101.41510000	0
21201.40510000	0	27101.40610000	0	34101.41610000	0
21201.40610000	0	27101.40700000	0	36101.35820001	800
21201.40700000	0	27201.35820001	1.400	36101.35820002	0
21201.41510000	0	27201.35820002	0	36101.35820003	0
21201.41610000	0	27201.40510000	0	36101.40510000	0
21501.35820001	1.200	27201.40610000	0	36101.40610000	0
21501.35820002	0	27201.40700000	0	36101.40700000	0
21501.35820003	0	27201.41510000	0	36101.41510000	0
21501.40510000	0	27201.41610000	0	36101.41610000	0
21501.40610000	0	28101.35820001	0	36201.35820001	800
21501.40700000	0	28101.35820002	0	36201.35820002	0
21501.41510000	0	28101.40700000	0	36201.40510000	0
21501.41610000	0	31190.35820001	4.600	36201.40610000	0
21701.35820001	2.800	31190.35820002	0	36201.40700000	0
21701.35820002	0	31190.35820003	0	36201.41510000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36201.41610000	0	42101.35820003	0	52210.40610000	0
36301.35820001	0	42101.40510000	0	52301.35820001	100
36301.35820002	0	42101.40610000	0	52301.35820002	0
36301.40510000	0	42101.40700000	0	52301.35820003	0
36301.40610000	0	42401.35820001	400	52301.40510000	0
36301.40700000	0	42401.35820002	0	52301.40610000	0
36301.41410000	0	42401.35820003	0	53101.40510000	0
36301.41510000	0	42401.40510000	0	53101.40610000	0
36301.41610000	0	42401.40610000	0	53101.40700000	0
36302.35820001	0	42401.40700000	0	53201.40510000	0
36302.35820002	0	42401.41510000	0	53201.40610000	0
36302.40510000	0	42401.41610000	0	53201.40700000	0
36302.40610000	0	42402.35820001	2.500	53810.34859110	39.100
36302.40700000	0	42402.35820002	0	53810.35820001	8.800
36302.41410000	0	42402.35820003	0	53810.35820002	0
36302.41510000	0	42402.40510000	0	53810.35820003	0
36302.41610000	0	42402.40610000	0	53810.40510000	0
36390.35820001	0	42402.40700000	0	53810.40610000	0
36390.35820002	0	42402.41510000	0	53810.40700000	0
36390.40510000	0	42402.41610000	0	53810.41510000	0
36390.40610000	0	42403.35820001	0	53810.41610000	0
36390.40700000	0	42403.35820002	0	54101.35820001	2.200
36390.41510000	0	42403.35820003	0	54101.35820002	0
36390.41610000	0	42403.40510000	0	54101.35820003	0
36501.35820001	2.000	42403.40610000	0	54101.40510000	0
36501.35820002	0	42403.40700000	0	54101.40610000	0
36501.35820003	0	51101.35820001	3.400	54101.40700000	0
36501.40510000	0	51101.35820002	0	54101.41510000	0
36501.40610000	0	51101.35820003	0	54101.41610000	0
36501.40700000	0	51101.40510000	0	54501.35820001	300
36501.41510000	0	51101.40610000	0	54501.35820002	0
36501.41610000	0	51101.40700000	0	54501.35820003	0
36601.35820001	900	51101.41510000	0	54501.40510000	0
36601.35820002	0	51101.41610000	0	54501.40610000	0
36601.40510000	0	52101.35820001	2.800	54501.40700000	0
36601.40610000	0	52101.35820002	0	54502.35820001	200
36601.40700000	0	52101.35820003	0	54502.35820002	0
36601.41510000	0	52101.40510000	0	54502.35820003	0
36601.41610000	0	52101.40610000	0	54502.40510000	0
36602.35820001	0	52101.40700000	0	54502.40610000	0
36602.35820002	0	52101.41510000	0	54502.40700000	0
36602.40510000	0	52101.41610000	0	54601.35820001	0
36602.40610000	0	52210.35820001	500	54601.35820002	0
36602.40700000	0	52210.35820002	0	54701.35820001	0
42101.35820001	0	52210.35820003	0	54701.35820002	0
42101.35820002	0	52210.40510000	0	54701.40510000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

54701.40610000	0	56101.35820003	0	31501.43180040	0
54701.40700000	0	56101.40510000	0	Summe Aufwendungen	1.600
55101.35820001	300	56101.40610000	0	Deckungskreis: 0412	
55101.35820002	0	56101.40700000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55101.35820003	0	56101.41510000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.40510000	0	56101.41610000	0	11102.31470009	0
55101.40610000	0	57101.35820001	200	11102.31480009	0
55101.40700000	0	57101.35820002	0	11102.34210022	0
55102.35820001	400	57101.40510000	0	11102.42710318	100
55102.35820002	0	57101.40610000	0	11102.42710809	400
55102.35820003	0	57101.40700000	0	11102.42710818	100
55102.40510000	0	57301.35820001	18.600	11102.44310024	0
55102.40610000	0	57301.35820002	0	28101.42220013	100
55102.40700000	0	57301.35820003	0	28101.42710059	900
55201.35820001	200	57301.40510000	0	28101.43180036	800
55201.35820002	0	57301.40610000	0	52301.42120044	0
55201.35820003	0	57301.40700000	0	Summe Aufwendungen	2.400
55201.40510000	0	57301.41510000	0	Deckungskreis: 0414	
55201.40610000	0	57301.41610000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55201.40700000	0	57303.35820001	0	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.35820001	500	57303.35820002	0	11102.31470002	0
55301.35820002	0	57304.35820001	0	11102.31480002	0
55301.35820003	0	57304.35820002	0	11102.42710320	100
55301.40510000	0	57501.35820001	500	11102.42710802	300
55301.40610000	0	57501.35820002	0	11102.42710820	100
55301.40700000	0	57501.40510000	0	11102.44310017	0
55401.35820001	600	57501.40610000	0	28101.31470002	0
55401.35820002	0	57501.40700000	0	28101.42220015	300
55401.35820003	0	57501.41510000	0	28101.42710061	300
55401.40510000	0	Summe Erträge	144.900	28101.43180038	500
55401.40610000	0	Summe Aufwendungen	585.900	31501.43180038	0
55401.40700000	0	Deckungskreis: 0410		55101.42120012	0
55401.41510000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55301.42120036	0
55401.41610000	0	Budget Ortsrat Alferde		57304.33210022	200
55501.35820001	1.400	11102.31470010	0	Summe Erträge	200
55501.35820002	0	11102.31480010	0	Summe Aufwendungen	1.600
55501.35820003	0	11102.42710322	100	Deckungskreis: 0416	
55501.40510000	0	11102.42710810	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55501.40610000	0	11102.42710822	100	Budget Ortsrat Bennigsen	
55501.40700000	0	11102.44310025	100	11102.31470004	0
55501.41510000	0	28101.42220017	100	11102.31480004	0
55501.41610000	0	28101.42710063	500		
56101.35820001	900	28101.43180040	400		
56101.35820002	0				

2016 Stadt Springe

11102.34210016	0
11102.42710314	100
11102.42710804	800
11102.42710814	100
11102.42910016	100
11102.44310019	0
28101.42220009	100
28101.42710055	1.100
28101.43180032	1.900
55101.42120007	1.000
55301.42120026	300
Summe Aufwendungen	5.500

Deckungskreis: 0418

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Boitzum	
11102.31470011	0
11102.31480011	0
11102.42710324	0
11102.42710811	100
11102.42710824	100
11102.42910017	100
11102.44310026	100
28101.42220019	100
28101.42710065	300
28101.43180042	400
31501.43180042	0
Summe Aufwendungen	1.200

Deckungskreis: 0420

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Eldagsen	
11102.31470005	0
11102.31480005	0
11102.34210014	0
11102.42710315	200
11102.42710805	1.000
11102.42710815	1.000
11102.44310020	0
28101.31470005	0
28101.31480005	0
28101.42220010	600
28101.42710056	1.000
28101.43180033	900
31501.43180033	0
Summe Aufwendungen	4.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0422

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Gestorf	
11102.31470003	0
11102.31480003	0
11102.34210017	0
11102.42710317	100
11102.42710803	300
11102.42710817	100
11102.42810005	0
11102.44310018	0
12601.43180035	0
28101.31480003	0
28101.42220012	100
28101.42710058	1.900
28101.43180035	700
55101.42120010	400
57304.34110027	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	3.600

Deckungskreis: 0424

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Holtensen	
11102.31470012	0
11102.31480012	0
11102.42710321	0
11102.42710812	300
11102.42710821	100
11102.42910018	100
11102.44310027	0
28101.42220016	100
28101.42710062	400
28101.43180039	500
31501.43180039	0
57304.33210021	200
Summe Erträge	200
Summe Aufwendungen	1.500

Deckungskreis: 0426

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Lüdersen	
11102.31470007	0
11102.31480007	0
11102.42710319	100

11102.42710807	200
11102.42710819	100
11102.42910020	100
11102.44310022	0
28101.42220014	100
28101.42710060	700
28101.43180037	400
55101.42120011	400
57304.42110003	0
Summe Aufwendungen	2.100

Deckungskreis: 0428

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Mittelrode	
11102.31470008	0
11102.31480008	0
11102.42710323	100
11102.42710808	100
11102.42710823	200
11102.44310023	0
28101.31470020	0
28101.42220018	100
28101.42710064	300
28101.43180041	500
31501.43180041	0
57303.43180041	0
Summe Aufwendungen	1.300

Deckungskreis: 0430

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Springe	
11102.31470001	0
11102.31480001	0
11102.34210015	0
11102.42710313	100
11102.42710801	1.200
11102.42710813	1.300
11102.42910019	400
11102.44310016	200
11108.42220008	0
27201.42710312	0
28101.42220008	500
28101.42710054	8.100
28101.43180031	2.300
31501.43180031	0
55101.42120006	1.500

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.42120025	200	11108.44550007	0	21104.42410003	500
Summe Aufwendungen	15.800	11108.44550008	0	21104.42410004	0
Deckungskreis: 0432		11108.44559000	5.000	21104.42410005	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.42410001	28.500	21104.42410006	2.000
Budget Ortsrat Völksen		12601.42410002	20.000	21104.42410007	1.700
11102.31470006	0	12601.42410003	1.600	21104.42410008	900
11102.31480006	0	12601.42410004	0	21104.44550001	0
11102.34210023	0	12601.42410005	0	21104.44550002	800
11102.42710316	100	12601.42410006	2.500	21104.44559000	1.100
11102.42710806	500	12601.42410007	1.000	21105.42310015	400
11102.42710816	600	12601.42410008	1.500	21105.42410001	8.300
11102.44310021	100	12601.42410026	2.500	21105.42410002	1.500
28101.31470006	0	12601.44550001	0	21105.42410003	400
28101.34210010	0	12601.44550002	2.000	21105.42410004	0
28101.42220011	100	12601.44550007	0	21105.42410005	0
28101.42710057	1.400	12601.44550008	0	21105.42410006	1.000
28101.43180034	2.000	12601.44559000	2.100	21105.42410007	2.000
31501.43180034	0	21102.42410001	5.700	21105.42410008	900
55101.42120009	100	21102.42410002	6.000	21105.44550001	0
Summe Aufwendungen	4.900	21102.42410003	1.100	21105.44550002	700
Deckungskreis: 0440		21102.42410004	0	21105.44559000	600
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21102.42410005	0	21106.42410001	32.000
Sonderbudget Bewirtschaftung		21102.42410006	2.600	21106.42410002	7.800
11107.42410001	0	21102.42410007	2.400	21106.42410003	2.200
11107.42410002	0	21102.42410008	28.700	21106.42410004	0
11107.42410003	0	21102.44550001	0	21106.42410005	0
11107.42410007	5.900	21102.44550002	3.000	21106.42410006	3.100
11107.42410008	0	21102.44559000	4.400	21106.42410007	4.000
11107.44310006	0	21103.42410001	46.000	21106.42410008	35.700
11108.34110009	27.300	21103.42410002	20.800	21106.44550001	0
11108.42410001	46.000	21103.42410003	4.000	21106.44550002	3.700
11108.42410002	26.200	21103.42410004	0	21106.44559000	2.200
11108.42410003	3.500	21103.42410005	0	21107.42410001	57.000
11108.42410004	0	21103.42410006	6.400	21107.42410002	15.800
11108.42410005	0	21103.42410007	2.600	21107.42410003	1.000
11108.42410006	9.100	21103.42410008	32.300	21107.42410004	0
11108.42410007	9.200	21103.44550001	0	21107.42410005	0
11108.42410008	41.000	21103.44550002	9.100	21107.42410006	5.000
11108.42410011	1.000	21103.44550007	0	21107.42410007	6.700
11108.42910008	0	21103.44550008	0	21107.42410008	43.600
11108.44550001	0	21103.44559000	3.600	21107.44550001	0
11108.44550002	7.500	21103.44820002	0	21107.44550002	3.000
		21104.42410001	16.000	21107.44559000	3.300
		21104.42410002	4.500	21201.42410001	36.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21201.42410002	6.000	22101.42410005	0	28101.42410004	0
21201.42410003	0	22101.42410006	1.400	28101.42410006	100
21201.42410004	0	22101.42410007	800	28101.44550001	0
21201.42410005	0	22101.42410008	26.000	28101.44550002	200
21201.42410006	2.600	22101.44550001	0	28101.44550007	0
21201.42410007	2.200	22101.44550002	700	28101.44559000	0
21201.42410008	38.700	25201.42410001	6.500	31501.42310015	1.000
21201.44550001	0	25201.42410002	4.000	31501.42410001	16.000
21501.42410001	23.500	25201.42410003	800	31501.42410002	5.900
21501.42410002	21.200	25201.42410004	0	31501.42410003	3.000
21501.42410003	2.100	25201.42410005	0	31501.42410004	0
21501.42410004	0	25201.42410006	4.800	31501.42410005	0
21501.42410005	0	25201.42410007	800	31501.42410006	1.500
21501.42410006	8.000	25201.42410008	0	31501.42410007	7.500
21501.42410007	3.800	25201.42410025	0	31501.44550001	0
21501.42410008	43.000	25201.43180056	7.200	31501.44550002	4.900
21501.44550001	0	25201.44550001	0	31501.44550007	0
21501.44550002	2.000	25201.44550002	400	31501.44559000	900
21501.44559000	3.400	25201.44559000	1.500	36201.42410001	0
21701.42410001	95.000	25201.44820002	0	36201.42410002	0
21701.42410002	53.000	27101.42410001	4.000	36201.42410003	0
21701.42410003	4.500	27101.42410002	2.200	36201.42410004	0
21701.42410004	0	27101.42410003	200	36201.42410006	0
21701.42410005	0	27101.42410004	0	36201.42910008	0
21701.42410006	18.200	27101.42410005	0	36501.42110013	0
21701.42410007	14.300	27101.42410006	400	36501.42310015	500
21701.42410008	154.800	27101.42410007	200	36501.42410001	3.000
21701.44550001	0	27101.42410008	300	36501.42410002	500
21701.44550002	9.600	27101.44550001	0	36501.42410003	500
21701.44550007	0	27101.44550002	400	36501.42410004	0
21701.44550008	0	27101.44559000	100	36501.42410005	0
21701.44559000	7.700	27201.42410001	200	36501.42410006	4.000
21801.42410001	23.500	27201.42410002	1.800	36501.42410007	1.500
21801.42410002	21.200	27201.42410003	1.000	36501.42410008	2.900
21801.42410003	2.100	27201.42410004	0	36501.42410028	0
21801.42410004	0	27201.42410005	0	36501.42410029	31.200
21801.42410005	0	27201.42410006	1.200	36501.42410030	600
21801.42410006	8.000	27201.42410007	200	36501.42910008	10.000
21801.42410007	3.500	27201.42410008	9.000	36501.44550001	0
21801.42410008	41.800	27201.42910008	0	36501.44550002	400
21801.44550002	2.000	27201.44550001	0	36501.44550009	1.100
21801.44559000	3.400	27201.44550002	300	36501.44559000	1.300
22101.42410001	9.500	28101.34870008	0	36601.42410001	3.000
22101.42410002	5.600	28101.42410001	0	36601.42410002	1.100
22101.42410003	1.200	28101.42410002	1.300	36601.42410003	300
22101.42410004	0	28101.42410003	200	36601.42410004	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36601.42410006	300	53810.42410004	0	55301.44559000	1.300
36601.42410007	300	53810.42410005	0	55301.44820002	0
36601.42410008	5.700	53810.42410006	0	55501.42410002	2.300
36601.42910008	0	53810.44411004	0	55501.42410003	200
36601.44550001	0	53810.44550001	0	55501.42410004	0
36601.44550002	800	53810.44550002	0	55501.42410006	200
36601.44550007	0	53810.44550007	0	55501.42410007	1.000
36602.42410003	5.000	53810.44550008	0	55501.44550002	200
36602.42410004	0	54101.42410002	2.600	57301.42410001	12.100
36602.44550002	1.000	54101.42410003	2.500	57301.42410002	3.900
36602.44550007	0	54101.42410004	0	57301.42410003	600
42401.42410001	50.000	54101.44550002	500	57301.42410004	0
42401.42410002	30.000	54101.44550007	0	57301.42410005	0
42401.42410003	5.300	54101.44820002	0	57301.42410006	1.500
42401.42410004	0	54502.42710032	140.000	57301.42410007	500
42401.42410005	0	54601.42410002	2.200	57301.42410008	5.100
42401.42410006	8.500	54601.42410005	0	57301.44550001	0
42401.42410007	800	54601.42410007	2.200	57301.44550002	900
42401.42410008	80.300	54601.42410008	0	57301.44559000	1.200
42401.44550001	0	54601.42410011	0	57302.42410002	7.300
42401.44550002	9.000	54701.42410001	0	57302.42410003	200
42401.44559000	900	54701.42410002	200	57302.44550002	200
42402.34610019	0	54701.42410003	0	57302.44550007	0
42402.42410004	0	54701.42410004	0	57302.44550008	0
42402.42410005	0	54701.42410005	0	57303.42410001	5.100
42402.42410006	6.700	54701.42410006	0	57303.42410002	2.800
42402.42410007	8.500	54701.42410007	0	57303.42410003	300
42402.42410015	40.500	54701.42410011	0	57303.42410004	0
42402.42410016	56.300	54701.44550002	0	57303.42410005	0
42402.42410017	104.000	55101.42410002	0	57303.42410006	700
42402.42410018	18.500	55102.42410002	1.200	57303.42410007	500
42402.44550002	43.000	55102.42410003	0	57303.42410008	0
42402.44550003	0	55102.42410004	6.000	57303.42910008	0
42402.44550007	0	55102.42410006	0	57303.44550001	0
42402.44559000	3.600	55102.44559000	0	57303.44550002	600
42403.42410003	0	55301.42410001	6.800	57303.44559000	1.900
42403.42410006	500	55301.42410002	13.900	57304.42410001	11.000
52301.42410002	0	55301.42410003	4.200	57304.42410002	8.000
52301.44550007	0	55301.42410004	0	57304.42410003	1.000
52301.44550008	0	55301.42410005	0	57304.42410004	0
53801.44550007	0	55301.42410006	2.000	57304.42410005	0
53810.42410001	0	55301.42410008	0	57304.42410006	1.100
53810.42410002	0	55301.44550001	0	57304.42410007	400
53810.42410003	0	55301.44550002	2.100	57304.42410008	0

2016 Stadt Springe

57304.44550001	0
57304.44550002	1.500
57304.44559000	1.000
Summe Erträge	27.300
Summe Aufwendungen	2.256.900

Deckungskreis: 0516

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0516 Kostenerst. an Betriebshof

11101.48110006	0
11103.48110006	0
11107.48110006	2.800
11108.48110006	61.600
11110.48110006	33.600
12101.48110006	11.200
12201.48110006	2.800
12203.48110006	2.800
12205.48110006	0
12601.48110006	11.200
21102.48110006	19.600
21103.48110006	14.000
21104.48110006	11.200
21105.48110006	8.400
21106.48110006	11.200
21107.48110006	19.600
21201.48110006	8.400
21501.48110006	25.200
21701.48110006	22.400
22101.48110006	19.600
25201.48110006	0
26201.48110006	0
27101.48110006	0
27201.48110006	5.600
28101.48110006	2.800
31501.48110006	5.600
36201.48110006	5.600
36301.48110006	2.800
36501.48110006	15.100
36501.48110021	1.700
36601.48110006	1.400
36602.48110006	224.100
42401.48110006	84.000
42402.48110006	11.200
52101.48110006	600
52301.48110006	0
53302.48110006	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.48110006	444.000	11101.72210002	100
54101.48110009	600	11101.72210007	0
54501.48110006	224.100	11101.72220000	100
54501.48110010	128.900	11101.72320001	3.700
54502.48110006	5.600	11101.72510001	200
54601.48110006	2.800	11101.72510002	4.600
54701.48110006	5.600	11101.72510003	200
55101.48110006	483.900	11101.72510004	500
55102.48110006	5.600	11101.72510006	200
55201.48110006	100.900	11101.72510008	600
55301.48110006	425.800	11101.72610004	400
55401.48110006	19.600	11101.72610010	4.600
55501.48110006	5.600	11101.72710002	0
56101.48110006	5.600	11101.72710003	2.700
57101.48110006	8.400	11101.72710004	500
57301.38110008	2.518.100	11101.72810007	100
57302.48110006	0	11101.72910008	0
57303.48110006	1.100	11101.73180001	0
57304.48110006	1.100	11101.74110005	0
57501.48110006	2.800	11101.74110006	0
Summe Erträge	2.518.100	11101.74210000	0
Summe Aufwendungen	2.518.100	11101.74210010	0
		11101.74290301	0
		11101.74290303	0
		11101.74310002	1.700
		11101.74310003	200
		11101.74310004	2.500
	11.800	11101.74310005	0
	11.800	11101.74310008	0
	11.800	11101.74310009	0
	11.800	11109.72010001	0
		11109.72210012	2.400
		11109.72220000	0
		11109.72610004	100
		11109.72610010	400
	0	11109.72810007	100
	0	11109.72910006	25.000
	0	11109.74310002	100
	0	11109.74310003	100
		11109.74310004	100
		11109.74310008	0
		11111.72610004	100
		11111.72610010	1.200
		11111.72710001	200
	0	11111.74310002	200
	0	11111.74310003	0

Deckungskreis: 0517

Typ: *echte und unechte Deckung*

ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof

(55301)

12201.48110004

55301.38110007

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 0527

Typ: *echte und unechte Deckung*

DK 0527 ILV GBH

21107.38110000

21107.48110000

55501.38110000

55501.48110000

Deckungskreis: 2001

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget Verwaltungsleitung

11101.64210008

11101.72210001

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11111.74310004	100	12201.74290300	500	12204.72610010	1.500
11111.74310008	0	12201.74310002	800	12204.72710042	200
11111.74310039	0	12201.74310003	600	12204.72910008	0
11112.72610004	0	12201.74310004	200	12204.74310002	600
11112.72610010	0	12201.74310008	0	12204.74310003	400
11112.74310002	0	12201.74310009	200	12204.74310004	1.400
11112.74310004	0	12201.74310039	0	12204.74310008	0
11112.74310008	0	12202.72210001	0	12204.74310040	95.000
Summe Auszahlungen	53.000	12202.72210012	0	12204.74500001	10.000
		12202.72220000	0	12204.74530001	0
Deckungskreis: 2010		12202.72610004	100	12204.74910003	27.000
Typ: Realisierte echte und unechte		12202.72610010	500	12205.63110001	21.000
Deckung		12202.72810007	0	12205.64110026	0
Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72910008	0	12205.64210008	0
12101.72210012	0	12202.74310002	600	12205.72010001	0
12101.72220000	4.000	12202.74310003	700	12205.72210001	0
12101.72510002	1.000	12202.74310004	300	12205.72210002	200
12101.72610004	100	12202.74310008	0	12205.72210012	5.000
12101.72610010	400	12202.74910003	0	12205.72220000	400
12101.72710003	1.400	12203.63110008	0	12205.72310001	0
12101.72710046	5.000	12203.65610003	15.000	12205.72610004	1.100
12101.72710066	1.200	12203.72210001	0	12205.72610010	600
12101.72910008	13.000	12203.72210012	1.200	12205.72710003	0
12101.74210014	17.000	12203.72220000	0	12205.72710067	300
12101.74310002	100	12203.72310003	0	12205.72810003	2.000
12101.74310003	400	12203.72320002	0	12205.72810007	300
12101.74310004	0	12203.72610004	100	12205.72910008	0
12101.74310006	6.600	12203.72610007	0	12205.74290300	200
12101.74310008	0	12203.72610010	1.000	12205.74290301	0
12201.61480014	0	12203.72710073	100	12205.74310002	2.500
12201.64870000	1.000	12203.72910001	0	12205.74310003	400
12201.64880001	9.000	12203.74310002	200	12205.74310004	0
12201.72210001	0	12203.74310003	200	12205.74310008	0
12201.72210012	2.500	12203.74310004	600	12205.74910003	3.200
12201.72220000	100	12203.74310008	0	Summe Einzahlungen	169.000
12201.72610004	100	12203.74310009	0	Summe Auszahlungen	242.400
12201.72610010	500	12203.74520007	1.500		
12201.72710302	14.000	12203.74910003	5.100	Deckungskreis: 2020	
12201.72710303	800	12204.63110002	13.000	Typ: Realisierte echte und unechte	
12201.72910001	1.000	12204.63110003	110.000	Deckung	
12201.72910003	3.300	12204.72210001	0	Budget Feuerwehr	
12201.72910004	2.300	12204.72210012	0	12601.61410014	0
12201.72910008	500	12204.72220000	200	12601.61480000	0
12201.73180029	0	12204.72610004	100	12601.63210002	19.900

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

12601.63210034	0	12601.74820002	0	11102.72710001	1.000
12601.64610025	2.500	Summe Einzahlungen	22.400	11102.72710301	0
12601.64610028	0	Summe Auszahlungen	235.000	11102.73180001	17.800
12601.72210001	19.400			11102.74210001	50.300
12601.72210002	12.000	Deckungskreis: 2030		11102.74210002	29.500
12601.72210004	12.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11102.74210003	21.000
12601.72210007	0	Budget Märkte		11102.74210004	1.000
12601.72220000	20.000	57302.72210002	500	11102.74210005	100
12601.72310001	6.000	57302.72220000	0	11102.74210006	5.000
12601.72310014	0	57302.72910002	0	11102.74210007	100
12601.72410011	600	57302.72910008	0	11102.74210008	500
12601.72510001	0	57302.74310008	0	11102.74210009	0
12601.72510002	8.000	57302.74310011	0	11102.74210011	300
12601.72510003	10.000	Summe Auszahlungen	500	11102.74210018	0
12601.72510004	15.500			11102.74210019	100
12601.72510006	5.000	Deckungskreis: 2040		11102.74210020	0
12601.72510008	14.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11102.74210021	500
12601.72610004	0	<i>Deckung</i>		11102.74310002	0
12601.72610005	25.000	Budget Dorfgemeinschaftshäuser		11102.74310003	0
12601.72610006	100	57303.63210019	3.000	11102.74310004	100
12601.72610007	27.000	57303.72210001	0	11102.74310006	9.300
12601.72610010	0	57303.72210002	500	11102.74310008	0
12601.72610011	30.000	57303.72220000	500	11102.74310039	500
12601.72710001	0	57303.72310001	2.100	11102.74530001	0
12601.72710006	3.200	57303.72310009	0	11102.74910003	0
12601.72710007	400	57303.72410011	300	11103.72210012	0
12601.72710027	0	57303.72410012	0	11103.72220000	100
12601.72710053	2.000	57303.72710053	100	11103.72610001	0
12601.72710304	400	57303.73180006	0	11103.72610003	0
12601.72810060	0	57303.73180050	0	11103.72610004	200
12601.72910001	0	57303.74310008	0	11103.72610009	0
12601.72910008	1.500	57303.74310009	400	11103.72610010	1.200
12601.73180002	4.300	57303.74910001	0	11103.72710001	0
12601.74110003	6.000	Summe Einzahlungen	3.000	11103.72810007	1.700
12601.74110004	1.500	Summe Auszahlungen	3.900	11103.72910001	50.000
12601.74210000	0			11103.74110001	0
12601.74210017	5.000	Deckungskreis: 2100		11103.74110002	12.000
12601.74290304	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11103.74210000	0
12601.74310002	1.300	<i>Deckung</i>		11103.74290302	1.300
12601.74310003	100	Budget Inneres / Allgemeine Ver-		11103.74310002	3.000
12601.74310004	200	waltung		11103.74310003	100
12601.74310005	200	11102.72010001	0	11103.74310004	100
12601.74310006	0	11102.72210012	2.500	11103.74310008	0
12601.74310008	200	11102.72220000	0	11103.74310039	1.200
12601.74310009	4.000	11102.72610004	200	11103.74411001	1.000
12601.74310028	100	11102.72610010	300	11103.74910003	9.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11110.64210011	0	11110.72910012	29.000	11104.72610010	0
11110.64210024	0	11110.73160001	16.000	11104.72710021	0
11110.64610001	0	11110.73180001	0	11104.72710042	0
11110.64610002	500	11110.73180051	0	11104.72814003	0
11110.64610015	100	11110.73180053	400	11104.72910008	0
11110.64610020	0	11110.74110000	0	11104.74210000	0
11110.64610028	0	11110.74290301	12.800	11104.74310002	300
11110.64859000	0	11110.74290303	1.500	11104.74310003	100
11110.64880005	0	11110.74290310	0	11104.74310004	100
11110.64880006	0	11110.74310002	3.300	11104.74310008	0
11110.64880008	0	11110.74310003	12.000	11104.74310009	200
11110.72010001	0	11110.74310004	2.500	11104.74310032	0
11110.72210001	5.200	11110.74310005	0	Summe Auszahlungen	700
11110.72210002	2.500	11110.74310006	0		
11110.72210003	0	11110.74310008	15.000	Deckungskreis: 2114	
11110.72210007	0	11110.74310009	17.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11110.72210011	9.000	11110.74310013	25.000	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.72210012	9.000	11110.74310031	51.000	11114.72710068	200
11110.72220000	5.000	11110.74411000	0	11114.74210025	600
11110.72220003	15.000	11110.74411005	47.000	Summe Auszahlungen	800
11110.72310000	0	11110.74411006	10.000		
11110.72310001	0	11110.74411007	3.000	Deckungskreis: 2120	
11110.72310003	10.000	11110.74530001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11110.72320001	0	11110.74910003	3.500	Budget Finanzwirtschaft	
11110.72320002	3.600	11113.72610004	0	11105.72010001	0
11110.72410011	9.000	11113.72610010	0	11105.72210001	0
11110.72510001	200	11113.72710001	600	11105.72210002	0
11110.72510002	5.600	11113.74310002	0	11105.72210012	25.000
11110.72510003	0	11113.74310003	100	11105.72220000	0
11110.72510004	2.000	11113.74310004	0	11105.72610004	200
11110.72510006	400	11113.74310008	0	11105.72610010	1.200
11110.72510008	500	11113.74310039	0	11105.72810006	0
11110.72610001	14.000	36501.74110005	0	11105.72910008	3.500
11110.72610002	3.300	Summe Einzahlungen	600	11105.74290300	100
11110.72610004	1.000	Summe Auszahlungen	627.700	11105.74310002	800
11110.72610010	25.000			11105.74310003	400
11110.72710046	600	Deckungskreis: 2110		11105.74310004	0
11110.72710053	4.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		11105.74310008	500
11110.72710074	0	<i>Deckung</i>		11105.74310011	0
11110.72810002	500	Budget Gleichstellung		11105.74530002	0
11110.72810005	0	11104.72220000	0	11105.74820002	0
11110.72810007	1.200	11104.72610004	0	11106.72010001	0
11110.72817001	0	11104.72610005	0	11106.72210001	0
11110.72910008	30.000	11104.72610006	0	11106.72210002	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.72210012	0	53302.72010001	0	21102.72220000	8.000
11106.72220000	200	53302.72210012	1.100	21102.72310003	3.000
11106.72610004	1.000	53302.72610004	0	21102.72320002	500
11106.72610010	3.000	53302.72610006	0	21102.72410011	1.000
11106.72810007	0	53302.72610010	0	21102.72410025	1.800
11106.72910008	1.000	53302.72710045	63.000	21102.72510004	0
11106.74290300	100	53302.72910008	600	21102.72610004	100
11106.74310002	800	53302.74310004	0	21102.72610010	500
11106.74310003	400	53302.74410000	0	21102.72710009	800
11106.74310004	6.000	Summe Einzahlungen	69.300	21102.72710010	200
11106.74310008	0	Summe Auszahlungen	64.700	21102.72710011	1.300
11106.74310009	0			21102.72710012	3.500
11106.74310038	300	Deckungskreis: 2200		21102.72710014	0
11106.74820001	300	Typ: Realisierte echte und unechte		21102.72710046	0
11106.74820002	0	Deckung		21102.72710053	1.500
11106.74820003	100	Budget Schulverwaltung		21102.72710066	0
11106.75217000	0	24301.72220000	0	21102.72710078	2.000
11106.75930001	0	24301.72610004	0	21102.72710083	0
61101.72810006	0	24301.72610010	0	21102.72710311	3.900
61101.73410000	950.000	24301.72710014	0	21102.72710825	900
61101.73510001	0	24301.72810002	0	21102.72910008	300
61101.73710001	65.000	24301.72810007	0	21102.73170008	100
61101.73720001	12.450.000	24301.73180050	500	21102.73180000	0
61101.74310002	0	24301.74310002	500	21102.73180050	200
61101.74310008	0	24301.74310003	100	21102.74290311	0
61101.75920001	100.000	24301.74310004	300	21102.74310002	1.500
61201.75140000	0	24301.74310005	300	21102.74310003	100
61201.75160000	0	24301.74411002	170.600	21102.74310004	100
61201.75170000	121.500	24301.74520001	0	21102.74310005	200
61201.75210000	13.900	Summe Auszahlungen	172.300	21102.74310009	1.500
61201.75910000	0	Deckungskreis: 2202		21102.74310010	400
61201.75990000	0	Typ: Realisierte echte und unechte		21102.74310031	300
Summe Auszahlungen	13.745.300	Deckung		21102.74570001	0
		Budget GS Ebersberg		21102.74820002	0
Deckungskreis: 2130		21102.61410001	1.300	Summe Einzahlungen	1.800
Typ: Realisierte echte und unechte		21102.61470000	0	Summe Auszahlungen	35.900
Deckung		21102.61480000	0		
Budget Wasser- und Energiever-		21102.64610002	500	Deckungskreis: 2204	
sorgung		21102.64610015	0	Typ: Realisierte echte und unechte	
53101.74310008	0	21102.64610027	0	Deckung	
53201.74310006	0	21102.72110007	0	Budget GS Bennigsen	
53201.74310008	0	21102.72210001	200	21103.61410001	800
53201.74310011	0	21102.72210002	0	21103.61470000	0
53201.74830000	0	21102.72210003	1.300	21103.61480000	0
53301.74310004	0	21102.72210011	700	21103.64610002	500
53302.63210015	69.300			21103.64610027	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21103.72020001	0	21104.72110007	0	21105.72110007	0
21103.72110007	0	21104.72210001	100	21105.72210001	100
21103.72210001	1.900	21104.72210002	0	21105.72210002	0
21103.72210002	0	21104.72210003	700	21105.72210003	300
21103.72210003	800	21104.72220000	5.200	21105.72220000	3.800
21103.72210011	500	21104.72310003	2.200	21105.72310003	1.400
21103.72220000	4.600	21104.72320002	0	21105.72320002	0
21103.72310003	2.000	21104.72410011	1.200	21105.72410011	900
21103.72320002	0	21104.72510004	0	21105.72610004	100
21103.72410011	800	21104.72610004	100	21105.72610010	200
21103.72410026	0	21104.72610010	500	21105.72710009	300
21103.72510004	0	21104.72710009	400	21105.72710010	200
21103.72610004	100	21104.72710010	200	21105.72710011	300
21103.72610010	500	21104.72710011	400	21105.72710012	900
21103.72710009	500	21104.72710012	2.100	21105.72710046	0
21103.72710010	200	21104.72710046	0	21105.72710053	500
21103.72710014	500	21104.72710053	1.000	21105.72710311	700
21103.72710046	0	21104.72710311	0	21105.72710825	300
21103.72710053	800	21104.72710825	500	21105.72910008	0
21103.72710083	0	21104.72910008	0	21105.73170008	100
21103.72710311	2.400	21104.73170008	100	21105.73180050	0
21103.72710825	600	21104.73180050	100	21105.74310002	0
21103.72910008	0	21104.74290311	0	21105.74310003	500
21103.73170008	100	21104.74310002	400	21105.74310004	100
21103.73180050	100	21104.74310003	100	21105.74310005	100
21103.74310002	800	21104.74310004	100	21105.74310009	1.000
21103.74310003	100	21104.74310005	200	21105.74310010	200
21103.74310004	100	21104.74310009	1.200	21105.74310031	0
21103.74310005	200	21104.74310010	200	Summe Einzahlungen	200
21103.74310009	1.400	21104.74310031	700	Summe Auszahlungen	12.000
21103.74310010	400	21104.74820002	0		
21103.74310031	300	Summe Einzahlungen	1.400	Deckungskreis: 2210	
Summe Einzahlungen	1.300	Summe Auszahlungen	17.700	Typ: Realisierte echte und unechte	
Summe Auszahlungen	19.700			Deckung	
		Deckungskreis: 2206		Budget GS Eldagsen	
		Typ: Realisierte echte und unechte		21106.61410001	0
		Deckung		21106.64610002	1.000
		Budget GS Gestorf		21106.64610027	0
		21105.61410001	0	21106.72110007	0
		21105.61470000	0	21106.72210001	200
		21105.61480000	0	21106.72210002	0
		21105.64610002	200	21106.72210003	700
		21105.64610027	0	21106.72210011	600
		21105.72020001	0	21106.72220000	3.200

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21106.72310003	2.200	21107.72220000	12.600	21201.72210003	400
21106.72320002	0	21107.72310003	1.900	21201.72220000	3.000
21106.72410011	800	21107.72320002	0	21201.72310003	1.800
21106.72510004	0	21107.72410011	700	21201.72320002	0
21106.72610004	100	21107.72510004	0	21201.72410011	1.400
21106.72610010	500	21107.72610004	100	21201.72410025	0
21106.72710009	400	21107.72610010	500	21201.72510004	0
21106.72710010	200	21107.72710009	600	21201.72610004	100
21106.72710011	800	21107.72710010	200	21201.72610010	300
21106.72710012	1.600	21107.72710011	1.800	21201.72710009	400
21106.72710046	0	21107.72710046	0	21201.72710010	200
21106.72710053	400	21107.72710053	400	21201.72710011	0
21106.72710311	1.900	21107.72710311	2.600	21201.72710014	500
21106.72710825	500	21107.72710825	700	21201.72710021	0
21106.72910008	0	21107.72910001	0	21201.72710046	0
21106.73170008	100	21107.72910008	300	21201.72710047	500
21106.73180050	100	21107.73170008	100	21201.72710053	900
21106.74290311	0	21107.73180050	100	21201.72710311	2.900
21106.74310002	800	21107.74290311	0	21201.72710825	600
21106.74310003	1.100	21107.74310002	900	21201.72910008	0
21106.74310004	100	21107.74310003	900	21201.73170008	100
21106.74310005	300	21107.74310004	100	21201.73180050	0
21106.74310009	1.100	21107.74310005	300	21201.74310000	0
21106.74310010	200	21107.74310009	1.800	21201.74310002	500
21106.74310031	900	21107.74310010	400	21201.74310003	800
21106.74820002	0	21107.74310031	300	21201.74310004	100
Summe Einzahlungen	1.000	21107.74820002	0	21201.74310005	500
Summe Auszahlungen	18.800	Summe Einzahlungen	900	21201.74310009	1.500
		Summe Auszahlungen	28.900	21201.74310010	200
				21201.74310031	200
				21201.74820002	0
				Summe Einzahlungen	1.000
				Summe Auszahlungen	17.000
Deckungskreis: 2212		Deckungskreis: 2214		Deckungskreis: 2216	
Typ: Realisierte echte und unechte		Typ: Realisierte echte und unechte		Typ: Realisierte echte und unechte	
Deckung		Deckung		Deckung	
Budget GS Hinter der Burg		Budget HS Gerhart-Hauptmann-Schule		Budget RS Heinrich Göbel	
21107.61410001	900	21201.61410001	500	21501.61410001	1.800
21107.61470000	0	21201.61470000	0	21501.61470000	0
21107.61480000	0	21201.61480000	0	21501.61480000	0
21107.64610001	0	21201.64610001	0	21501.64610001	0
21107.64610002	0	21201.64610002	500	21501.64610002	2.000
21107.64610015	0	21201.64610015	0	21501.64610027	0
21107.64610027	0	21201.64610027	0	21501.72110007	0
21107.72020001	0	21201.72020001	0	21501.72210000	0
21107.72110007	0	21201.72110007	0		
21107.72210001	200	21201.72210001	100		
21107.72210002	0	21201.72210002	0		
21107.72210003	900				
21107.72210011	500				

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21501.72210001	200	21701.64610001	0	21701.74820002	0
21501.72210002	0	21701.64610002	2.700	Summe Einzahlungen	7.700
21501.72210003	1.400	21701.64610015	0	Summe Auszahlungen	96.400
21501.72210011	900	21701.64610027	0		
21501.72220000	5.600	21701.72020001	0	Deckungskreis: 2220	
21501.72310000	0	21701.72110007	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
21501.72310003	4.700	21701.72210001	400	<i>Deckung</i>	
21501.72320002	2.400	21701.72210002	0	Budget Peter-Härtling-Schule	
21501.72410011	2.000	21701.72210003	4.800	22101.61410001	300
21501.72410025	900	21701.72210011	1.200	22101.61470000	0
21501.72510004	0	21701.72220000	23.300	22101.61480000	0
21501.72610004	100	21701.72310000	0	22101.64610002	200
21501.72610010	800	21701.72310001	0	22101.64610027	0
21501.72710000	0	21701.72310003	8.700	22101.72020001	0
21501.72710009	1.100	21701.72320002	0	22101.72110007	0
21501.72710010	200	21701.72410011	5.000	22101.72210001	300
21501.72710011	1.500	21701.72410025	0	22101.72210002	0
21501.72710012	2.500	21701.72510002	100	22101.72210003	300
21501.72710046	0	21701.72510004	0	22101.72210011	400
21501.72710053	2.000	21701.72610004	100	22101.72220000	4.800
21501.72710311	7.200	21701.72610010	1.100	22101.72310003	1.300
21501.72710825	1.300	21701.72710009	3.900	22101.72320002	0
21501.72910008	0	21701.72710010	200	22101.72410011	600
21501.73170008	100	21701.72710011	2.300	22101.72510004	0
21501.73180050	0	21701.72710013	0	22101.72610004	100
21501.74310002	1.100	21701.72710046	4.000	22101.72610010	300
21501.74310003	4.000	21701.72710053	1.100	22101.72710009	300
21501.74310004	100	21701.72710078	0	22101.72710010	700
21501.74310005	300	21701.72710083	0	22101.72710046	0
21501.74310009	3.700	21701.72710311	24.300	22101.72710053	500
21501.74310010	400	21701.72710825	4.400	22101.72710311	4.000
21501.74310031	900	21701.72910008	0	22101.72710825	600
21501.74820002	0	21701.73170008	100	22101.72910008	0
Summe Einzahlungen	3.800	21701.73180050	400	22101.73170008	100
Summe Auszahlungen	45.400	21701.74290311	0	22101.73180050	0
		21701.74310000	0	22101.74290311	0
		21701.74310002	3.000	22101.74310002	0
Deckungskreis: 2218		21701.74310003	1.000	22101.74310003	400
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21701.74310004	0	22101.74310004	100
<i>Deckung</i>		21701.74310005	800	22101.74310005	200
Budget OHG		21701.74310009	3.000	22101.74310009	1.000
21701.61410000	0	21701.74310010	1.200	22101.74310010	200
21701.61410001	5.000	21701.74310031	2.000	22101.74310031	300
21701.61470000	0	21701.74570001	0	22101.74820002	0
21701.61480000	0				

2016 Stadt Springe

Summe Einzahlungen 500
Summe Auszahlungen 16.500

Deckungskreis: 2222

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Gesamtschule

21801.61400000	0
21801.61410000	600
21801.61420000	0
21801.61470000	0
21801.61480000	0
21801.64610002	0
21801.64610027	0
21801.72110007	0
21801.72210001	2.000
21801.72210002	0
21801.72210003	1.100
21801.72220000	45.600
21801.72310003	1.900
21801.72410011	600
21801.72410025	600
21801.72610010	500
21801.72710009	900
21801.72710010	200
21801.72710011	1.000
21801.72710012	1.500
21801.72710046	200
21801.72710053	2.500
21801.72710083	15.000
21801.72710311	5.500
21801.72710825	1.000
21801.72910008	0
21801.73170008	100
21801.73180050	0
21801.74310002	1.000
21801.74310003	4.000
21801.74310004	100
21801.74310005	300
21801.74310009	3.700
21801.74310010	400
21801.74310031	1.000
21801.74820002	0

Summe Einzahlungen 600

Summe Auszahlungen 90.700

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2224

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget Museum

25201.72110016	2.000
25201.72210002	0
25201.72220000	1.700
25201.72410011	300
25201.72610004	0
25201.72610007	0
25201.72610010	0
25201.72710053	300
25201.72710077	0
25201.72910008	200
25201.73180000	1.600
25201.73180048	0
25201.74290201	0
25201.74310003	300
25201.74310004	0
25201.74310009	400
25201.74310031	500

Summe Auszahlungen 7.300

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	5.000
25202.74310004	0
25202.74310008	0
26201.73180003	4.200
26201.73180048	0
26201.73180050	0
26201.74290204	0
26201.74290205	0
27101.72210001	0
27101.72220000	0
27101.72410011	200
27101.72610004	0
27101.72610004	0
27101.72610010	0
27101.72610004	0
27101.72610010	0
27101.72610016	0
27101.72610010	0
27101.72710053	100
27101.73130000	90.000

28101.63210019	0
28101.64210001	0
28101.72120003	200
28101.72210001	0
28101.72210002	0
28101.72210004	0
28101.72220000	0
28101.72310002	800
28101.72310003	0
28101.72610004	0
28101.72610010	0
28101.72910000	0
28101.72910008	0
28101.73180055	0
28101.74110002	0
28101.74310004	0
28101.74310008	0
28101.74410001	0
28101.74910001	0
Summe Auszahlungen	100.900

Deckungskreis: 2230

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Bibliothek

27201.61470000	0
27201.61470001	0
27201.61480000	0
27201.63210004	8.000
27201.64210019	0
27201.64610003	200
27201.64610004	0
27201.64610035	400
27201.72210001	900
27201.72210002	100
27201.72210003	5.800
27201.72210011	400
27201.72210012	3.800
27201.72220000	900
27201.72410011	200
27201.72610004	0
27201.72610010	0
27201.72710016	21.500
27201.72710046	0
27201.72710053	500
27201.73180005	700

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

27201.73180050	0	31110.64820001	0	31120.73311010	1.500
27201.74210000	0	31110.64820009	100	31120.73311042	100
27201.74210016	0	31110.73140001	0	31120.73311043	100
27201.74290311	0	31110.73170002	0	31120.73311044	100
27201.74310002	4.700	31110.73311001	6.200	31120.73311045	100
27201.74310003	3.000	31110.73311002	100	31120.73321011	100
27201.74310004	0	31110.73311003	1.000	31120.73321012	100
27201.74310005	100	31110.73311004	100	31120.73321013	100
27201.74310007	1.000	31110.73311005	16.200	31120.73321014	100
27201.74310009	1.300	31110.73311006	100	31120.73321015	0
27201.74820000	0	31110.73321001	100	31120.73321016	100
Summe Einzahlungen	8.600	31110.73321002	100	31120.73321017	100
Summe Auszahlungen	44.900	31110.73321003	100	31120.73321018	100
		31110.73321004	100	31120.73321041	100
		31110.73321005	100	31120.73321042	100
		31110.73321006	100	31120.73321043	100
		31110.73321007	100	31120.73321044	100
		31110.73321008	100	31120.73321051	100
		31110.73321009	100	31120.73321052	100
		31110.73321010	100	31120.73321053	100
		31110.73321013	100	31120.73321054	100
		31110.74510002	100	31120.74520003	100
		31110.74520003	100	31120.74520008	135.800
		31110.74520008	0	31130.62110000	100
		31120.62110001	100	31130.62110001	700
		31120.62120000	1.500	31130.62120000	800
		31120.62130000	9.000	31130.62120003	100
		31120.62140000	100	31130.62130000	100
		31120.62150000	200	31130.62130003	100
		31120.62210003	100	31130.62140000	100
		31120.62210006	400	31130.62140002	100
		31120.62210007	100	31130.62150000	100
		31120.62220003	42.000	31130.62150001	100
		31120.62230003	45.000	31130.62210006	7.500
		31120.62240004	6.000	31130.62220003	500
		31120.62250004	35.000	31130.62230003	118.000
		31120.64820001	0	31130.62240004	100
		31120.64820009	100	31130.62250004	29.500
		31120.73140002	0	31130.64820001	0
		31120.73140003	0	31130.64820009	100
		31120.73170003	0	31130.73140001	0
		31120.73311007	100	31130.73311011	100
		31120.73311008	100	31130.73311012	100
		31120.73311009	100	31130.73311013	100

Deckungskreis: 2240

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Soziales

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

31130.73311014	100	31140.62220000	100	31160.62150000	35.000
31130.73311015	100	31140.62220003	100	31160.62230000	100
31130.73311016	100	31140.62230000	100	31160.62240000	100
31130.73311017	100	31140.62230003	100	31160.62250000	100
31130.73311018	100	31140.62240000	100	31160.64820001	5.000
31130.73311019	100	31140.62240004	100	31160.64820012	100
31130.73311020	100	31140.62250000	100	31160.64820013	100
31130.73311021	100	31140.62250004	100	31160.73310001	65.000
31130.73311022	100	31140.64820001	26.900	31160.73310002	0
31130.73311023	5.000	31140.64820009	100	31160.73320001	100
31130.73311024	100	31140.73311026	5.000	31160.73320002	100
31130.73311025	100	31140.73311027	0	31160.73320003	0
31130.73311035	100	31140.73311028	100	31160.73320004	0
31130.73311038	100	31140.73311029	100	31160.73393001	0
31130.73311039	100	31140.73311036	3.000	31160.73393002	0
31130.73311040	100	31140.73321034	20.000	31160.73393003	0
31130.73311041	100	31140.73321035	100	31160.74310008	0
31130.73311046	100	31140.73321036	100	31160.74520008	0
31130.73311047	100	31140.73321037	100	31501.72010001	0
31130.73321019	100	31140.73321038	100	31501.72210001	0
31130.73321020	100	31140.74520003	100	31501.72210002	800
31130.73321021	100	31140.74520008	0	31501.72210007	0
31130.73321022	100	31150.62110000	100	31501.72210012	0
31130.73321023	100	31150.62110001	0	31501.72220000	400
31130.73321024	100	31150.62120000	100	31501.72310001	6.300
31130.73321025	100	31150.62130000	100	31501.72410008	0
31130.73321026	100	31150.62140000	100	31501.72410011	100
31130.73321027	100	31150.62150000	100	31501.72510001	400
31130.73321028	100	31150.62210000	100	31501.72510002	600
31130.73321029	100	31150.62210006	100	31501.72510003	0
31130.73321030	100	31150.62250000	100	31501.72510004	1.800
31130.73321031	100	31150.62250004	100	31501.72510006	500
31130.73321032	100	31150.64820001	23.000	31501.72510008	2.600
31130.73321033	100	31150.64820009	100	31501.72610004	0
31130.73321040	100	31150.73311030	100	31501.72610007	0
31130.74520003	100	31150.73311031	100	31501.72610010	0
31130.74520008	149.200	31150.73311032	100	31501.72710053	1.000
31140.62110000	100	31150.73311033	1.500	31501.72710306	0
31140.62120000	100	31150.73311034	22.000	31501.72710307	0
31140.62130000	100	31150.73321039	100	31501.72910005	0
31140.62130002	100	31150.74520003	100	31501.72910008	2.000
31140.62140000	100	31150.74520008	0	31501.73170004	0
31140.62140001	100	31160.62110000	100	31501.73180052	4.500
31140.62150000	100	31160.62120000	3.400	31501.74290300	0
31140.62210000	100	31160.62130000	21.100	31501.74290305	0
31140.62210006	100	31160.62140000	100	31501.74310002	500

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

31501.74310003	100	31301.72910005	0	31190.74310002	1.000
31501.74310004	0	31301.73180057	10.000	31190.74310003	500
31501.74310005	0	31301.73391001	100	31190.74310004	0
31501.74310008	0	31301.73391002	2.000	31190.74310008	200
31501.74310009	0	31301.73391003	100	31190.74310009	0
34601.62110002	10.000	31301.73391004	100	31190.74910003	25.000
34601.62110003	5.000	31301.73391005	250.000	Summe Auszahlungen	35.000
34601.64810004	585.000	31301.73391006	100	Deckungskreis: 2260	
34601.72610010	0	31301.73391007	100	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
34601.73394001	530.000	31301.73391008	100	<i>Deckung</i>	
34601.73394002	70.000	31301.73391009	0	Budget Kinder und Jugend	
34601.74310002	0	31301.73391010	0	34101.72610010	0
34601.74310003	0	31301.73391011	0	34101.73392001	0
34601.74530001	0	31301.73391012	0	34101.74310008	0
34601.74910003	0	31301.73391013	250.000	36101.61420002	200.000
52210.74310002	100	31301.73391014	100	36101.72610004	0
52210.74910003	0	31301.73391015	120.000	36101.72610010	0
Summe Einzahlungen	1.040.500	31301.73391016	400.000	36101.72710098	30.000
Summe Auszahlungen	1.062.200	31301.73391017	0	36101.73180030	0
		31301.73391018	0	36101.73312003	383.000
Deckungskreis: 2242		31301.73391019	0	36101.73312004	0
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		31301.73391020	0	36101.73312005	260.000
<i>Deckung</i>		31301.73391021	1.000	36101.74310002	100
Budget AsylbLG		31301.73391022	0	36101.74310003	100
31301.61420008	1.102.000	31301.73391063	2.000	36101.74310004	0
31301.61470024	0	31301.74310004	0	36101.74310009	300
31301.61480024	0	31301.74520008	0	36101.74411010	300
31301.62110000	100	Summe Einzahlungen	2.127.700	36201.61470013	0
31301.62120000	100	Summe Auszahlungen	2.187.700	36201.61470014	0
31301.62130000	21.000			36201.61480000	0
31301.62140000	100	Deckungskreis: 2250		36201.64610014	1.000
31301.62150000	8.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36201.64610018	0
31301.62210000	0	Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.64610028	0
31301.62220000	0	31190.72210012	4.000	36201.64610030	1.000
31301.62230000	0	31190.72610004	500	36201.70190003	5.900
31301.62240000	0	31190.72610010	2.400	36201.72110004	0
31301.62250000	0	31190.72710068	0	36201.72210001	0
31301.64820001	996.400	31190.72710306	800	36201.72210002	0
31301.72220000	0	31190.72810007	0	36201.72210007	0
31301.72310018	1.152.000	31190.72910008	0	36201.72220000	1.300
31301.72310019	0	31190.73170008	0	36201.72310017	0
31301.72410031	0	31190.73180050	100	36201.72510001	500
31301.72610004	0	31190.73180053	500	36201.72510002	1.100
31301.72610010	0	31190.74210024	0		

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36201.72510003	100	36301.72710023	0	36301.74310004	0
36201.72510004	900	36301.72710025	0	36301.74310007	0
36201.72510006	500	36301.72710026	0	36301.74310008	0
36201.72510008	1.500	36301.72710070	0	36301.74310012	0
36201.72610004	200	36301.72710072	0	36301.74520000	0
36201.72610010	800	36301.72710308	0	36301.74520004	0
36201.72710005	0	36301.72910008	0	36301.74520005	0
36201.72710019	0	36301.73100001	0	36302.61420002	0
36201.72710020	1.100	36301.73110001	0	36302.72610004	0
36201.72710021	5.500	36301.73120001	0	36302.72610010	0
36201.72710022	3.300	36301.73120002	0	36302.73312016	0
36201.72710024	0	36301.73170007	0	36302.74310002	0
36201.72710309	0	36301.73180008	19.200	36302.74310004	0
36201.72910013	0	36301.73312000	0	36302.74310008	0
36201.73170008	100	36301.73312001	0	36302.74310012	0
36201.73180049	0	36301.73312002	0	36501.61410016	375.600
36201.73180053	0	36301.73312006	0	36501.61410018	10.000
36201.74210023	0	36301.73312007	0	36501.61420007	2.600
36201.74210024	3.600	36301.73312008	0	36501.61480022	0
36201.74290203	0	36301.73312009	0	36501.63210039	132.000
36201.74310002	0	36301.73312010	0	36501.64210012	1.000
36201.74310003	100	36301.73312011	0	36501.64210028	0
36201.74310004	100	36301.73312012	0	36501.64610032	1.800
36201.74310009	0	36301.73312013	0	36501.64610034	0
36201.74310031	0	36301.73312014	0	36501.64810002	0
36201.74310032	8.700	36301.73312015	0	36501.64820011	0
36201.74410000	0	36301.73312017	0	36501.72210001	0
36201.74411009	0	36301.73321001	0	36501.72210002	0
36301.61420002	0	36301.73322001	0	36501.72210012	14.200
36301.62110000	0	36301.73322002	0	36501.72210016	0
36301.62110004	0	36301.73322003	0	36501.72220020	6.000
36301.62130000	0	36301.73322004	0	36501.72310001	0
36301.62210000	0	36301.73322005	0	36501.72410020	0
36301.62230000	0	36301.73322006	0	36501.72610004	2.000
36301.64810000	0	36301.73322007	0	36501.72610010	500
36301.64820000	0	36301.73322008	0	36501.72610014	0
36301.64820010	0	36301.73322009	0	36501.72610015	3.000
36301.64840001	0	36301.73322011	0	36501.72710003	1.000
36301.72210012	7.500	36301.73322012	0	36501.72710084	1.800
36301.72220000	100	36301.73322013	0	36501.72710085	2.400
36301.72310001	0	36301.73390001	0	36501.72710086	12.000
36301.72410020	0	36301.74210000	0	36501.72710087	0
36301.72610003	0	36301.74290002	0	36501.72810007	0
36301.72610004	0	36301.74290202	0	36501.72910021	900
36301.72610010	0	36301.74310001	0	36501.73180010	2.871.900
36301.72710005	0	36301.74310002	0	36501.73180011	94.900

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36501.73180012	0	36601.74310003	100	42401.72410011	1.000
36501.73180013	62.000	36601.74310004	800	42401.72410017	0
36501.73180016	44.000	36601.74310005	300	42401.72610004	0
36501.73180017	177.000	36601.74310008	0	42401.72610010	0
36501.73180018	15.000	36601.74310009	1.000	42401.73180026	0
36501.73180019	409.000	36601.74310037	0	42401.74310004	0
36501.73180030	0	36601.74570002	0	42401.74310008	0
36501.73180046	0	36601.74820002	0	42401.74310009	300
36501.73180054	75.000	Summe Einzahlungen	725.000	42401.74910001	0
36501.74310002	100	Summe Auszahlungen	4.561.200	42403.72220000	0
36501.74310003	200			42403.73170005	58.100
36501.74310004	0	Deckungskreis: 2270		42403.73170006	0
36501.74310006	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42403.73180027	70.400
36501.74310008	0	Budget Verwaltung Jugendhilfe		57304.72210001	0
36501.74310009	0	36390.72010001	0	57304.72210002	400
36501.74310044	0	36390.72210012	0	57304.72220000	400
36501.74310045	1.200	36390.72610004	0	57304.72310009	0
36501.74310046	1.200	36390.72610010	0	57304.72410011	1.000
36501.74310047	400	36390.72710825	0	57304.72710053	100
36501.74310048	0	36390.72810007	0	57304.72910008	0
36501.74310049	0	36390.74310002	0	57304.74310009	200
36501.74411011	0	36390.74310003	0	57304.74910001	0
36501.74520008	0	36390.74310004	0	Summe Auszahlungen	169.100
36501.74580001	0	36390.74310008	0		
36501.74580002	0	36390.74310009	0	Deckungskreis: 2290	
36501.74820004	0			Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36601.61470014	0	Deckungskreis: 2280		<i>Deckung</i>	
36601.61480000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Budget Hallenbad	
36601.64610027	0	<i>Deckung</i>		42402.63210020	0
36601.72210001	0	Budget Sport		42402.64210002	4.000
36601.72210002	0	42101.73180021	500	42402.64210026	8.000
36601.72220000	6.500	42101.73180022	600	42402.64610003	500
36601.72310001	11.600	42101.73180023	600	42402.64610005	10.000
36601.72310003	0	42101.73180024	0	42402.70190002	0
36601.72410011	0	42101.73180025	500	42402.72210001	500
36601.72410020	0	42401.61480013	0	42402.72210002	2.300
36601.72610004	0	42401.72210001	0	42402.72210011	900
36601.72610010	0	42401.72210002	0	42402.72220000	3.500
36601.72710024	4.800	42401.72220000	0	42402.72310004	0
36601.72710053	0	42401.72310006	0	42402.72310013	0
36601.72910013	0	42401.72310007	0	42402.72310017	700
36601.73180009	0	42401.72310015	0	42402.72410013	800
36601.74210024	4.500	42401.72310016	35.000	42402.72610004	0
36601.74310002	0	42401.72410009	0	42402.72610008	500

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

42402.72610010	2.500	11107.74310002	100	12601.72210015	0
42402.72710003	200	11107.74310003	100	12601.72220006	0
42402.72710021	4.500	11107.74310004	200	12601.72710079	0
42402.72710046	100	11107.74310008	1.000	12601.72910010	0
42402.72710051	20.100	11107.74310011	1.000	21102.64610018	0
42402.72710309	300	11107.74820002	0	21102.72110002	0
42402.72810008	5.200	Summe Auszahlungen	11.900	21102.72110004	0
42402.72814001	3.600			21102.72110012	0
42402.72910008	600	Deckungskreis: 2308		21102.72110018	0
42402.72910009	900	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21102.72120042	0
42402.73120003	0	<i>Deckung</i>		21102.72210015	0
42402.73180050	0	Sonderbudget Bauunterhaltung		21102.72220006	0
42402.74110000	0	11108.64610018	0	21102.72710079	0
42402.74210000	100	11108.72110002	691.000	21102.72910010	0
42402.74310002	600	11108.72110004	0	21103.64610018	0
42402.74310003	300	11108.72110012	0	21103.72110002	0
42402.74310004	0	11108.72110018	0	21103.72110004	0
42402.74310005	900	11108.72120023	0	21103.72110012	0
42402.74310009	0	11108.72120032	0	21103.72120042	0
42402.74310015	2.700	11108.72120042	0	21103.72210015	0
42402.74310036	1.000	11108.72210001	0	21103.72220006	0
42402.74820002	0	11108.72210002	0	21103.72710079	0
Summe Einzahlungen	22.500	11108.72210012	0	21103.72910010	0
Summe Auszahlungen	52.800	11108.72210015	0	21104.64610018	0
		11108.72220000	0	21104.72110002	0
		11108.72220006	0	21104.72110004	0
Deckungskreis: 2300		11108.72320001	0	21104.72110012	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11108.72610004	0	21104.72120042	0
Budget Allgemeine Grund-		11108.72610007	0	21104.72210015	0
stücksangelegenheiten		11108.72610010	0	21104.72220006	0
11107.72210001	0	11108.72710053	0	21104.72710079	0
11107.72210002	0	11108.72710079	0	21104.72910010	0
11107.72220000	0	11108.72910001	0	21105.64610018	0
11107.72310000	0	11108.72910010	120.000	21105.72110002	0
11107.72310001	2.500	11108.74310002	0	21105.72110004	0
11107.72310002	3.000	11108.74310003	100	21105.72110012	0
11107.72310005	0	11108.74310004	0	21105.72120042	0
11107.72310006	0	11108.74310008	0	21105.72210015	0
11107.72310007	0	11108.74310009	0	21105.72220006	0
11107.72310011	0	11108.74820002	0	21105.72710079	0
11107.72310014	800	11110.64610018	0	21105.72910010	0
11107.72610004	100	12601.64610018	1.500	21106.64610018	0
11107.72610010	600			21106.72110002	100.000
11107.72910008	1.500	12601.72110002	0	21106.72110004	0
11107.73110000	0	12601.72110004	0	21106.72110012	0
11107.73180000	0	12601.72110012	0	21106.72110012	0
11107.74290309	1.000	12601.72120042	0	21106.72120042	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21106.72210015	0	21801.64610018	0	28101.72110002	0
21106.72220006	0	21801.72110002	0	28101.72110004	0
21106.72710079	0	21801.72110004	0	28101.72110012	0
21106.72910010	0	21801.72110012	0	28101.72120042	0
21107.64610018	0	21801.72120042	0	28101.72210015	0
21107.72110002	0	21801.72210015	0	28101.72220006	0
21107.72110004	0	21801.72220006	0	28101.72710079	0
21107.72110012	0	22101.64610018	0	28101.72910010	0
21107.72120042	0	22101.72110002	0	31501.64610018	0
21107.72210015	0	22101.72110004	0	31501.72110002	0
21107.72220006	0	22101.72110012	0	31501.72110004	0
21107.72710079	0	22101.72120042	0	31501.72110012	0
21107.72910010	0	22101.72210015	0	31501.72120042	0
21201.64610018	0	22101.72220006	0	31501.72210015	0
21201.72110002	0	22101.72710079	0	31501.72220006	0
21201.72110004	0	22101.72910010	0	31501.72710079	0
21201.72110012	0	25201.64610018	0	31501.72910010	0
21201.72120042	0	25201.72110002	0	36501.64610018	0
21201.72210015	0	25201.72110004	0	36501.64610033	0
21201.72220006	0	25201.72110012	0	36501.72110002	100.000
21201.72710079	0	25201.72120042	0	36501.72110004	0
21201.72910010	0	25201.72210015	0	36501.72110010	0
21501.64610018	0	25201.72220006	0	36501.72110012	0
21501.72110002	45.000	25201.72910010	0	36501.72110014	0
21501.72110004	0	25202.72710079	0	36501.72110015	0
21501.72110010	0	27101.72110002	0	36501.72120042	0
21501.72110012	15.000	27101.72110012	0	36501.72210015	0
21501.72120003	0	27101.72120042	0	36501.72220006	0
21501.72120042	0	27101.72210002	0	36501.72710079	0
21501.72210015	0	27101.72210015	0	36501.72910010	10.000
21501.72220006	0	27101.72220006	0	36601.64610018	0
21501.72710079	0	27101.72710079	0	36601.72110002	0
21501.72910010	0	27101.72910008	0	36601.72110004	400
21701.61410008	0	27101.72910010	0	36601.72110012	0
21701.64610018	0	27201.64610018	0	36601.72120042	0
21701.72110002	0	27201.72110002	0	36601.72210015	0
21701.72110004	0	27201.72110004	0	36601.72220006	0
21701.72110012	0	27201.72110012	0	36601.72710079	0
21701.72120042	0	27201.72120042	0	36601.72910010	0
21701.72210015	0	27201.72210015	0	36602.72110002	0
21701.72220006	0	27201.72220006	0	42401.64610018	0
21701.72710079	0	27201.72710079	0	42401.72110002	0
21701.72910010	0	27201.72910010	0	42401.72110004	0
21701.74550006	0	28101.64610018	0	42401.72110012	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

42401.72120042	0	54701.74310008	0	57304.72110012	0
42401.72210015	0	55102.72110002	0	57304.72120042	0
42401.72220006	0	55102.72110010	0	57304.72210015	0
42401.72710079	0	55102.72110012	0	57304.72220006	0
42401.72910010	0	55102.72120042	5.000	57304.72710079	0
42402.64610018	0	55102.72220006	0	57304.72910010	0
42402.64870009	0	55102.72910010	0	Summe Einzahlungen	1.500
42402.72110002	0	55301.64610018	0	Summe Auszahlungen	1.161.700
42402.72110004	0	55301.72110002	60.000		
42402.72110012	0	55301.72110004	0	Deckungskreis: 2310	
42402.72120042	0	55301.72110012	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
42402.72210015	0	55301.72120042	0	<i>Deckung</i>	
42402.72220006	0	55301.72210015	0	Budget Planung und Entwicklung	
42402.72710079	0	55301.72220006	0	51101.63110037	0
42402.72710081	0	55301.72710079	0	51101.64610002	200
42402.72910010	0	55301.72910010	0	51101.64850001	0
42402.72910011	0	55501.64610018	0	51101.64870006	1.000
42403.64610018	0	55501.72110002	0	51101.64880013	2.000
42403.72110002	0	55501.72110004	0	51101.72010001	0
42403.72110004	0	55501.72110012	0	51101.72210001	0
42403.72120042	0	55501.72210015	0	51101.72210012	15.500
42403.72910010	0	55501.72220006	0	51101.72220000	100
52301.72120042	0	55501.72710079	0	51101.72610004	300
52301.72220006	0	55501.72910010	0	51101.72610010	6.500
54101.72110002	0	57301.64610018	0	51101.72710027	60.000
54601.64610018	0	57301.72110002	0	51101.72710028	4.500
54601.72110002	0	57301.72110004	0	51101.72710029	500
54601.72110004	0	57301.72110012	15.000	51101.72710050	0
54601.72110012	0	57301.72120042	0	51101.72710053	700
54601.72120042	0	57301.72210015	0	51101.72810007	200
54601.72210015	0	57301.72220006	0	51101.72910001	63.000
54601.72220006	0	57301.72710079	0	51101.72910014	0
54601.72710079	0	57301.72910010	0	51101.72910015	3.000
54701.64610018	0	57302.72110002	0	51101.74310002	1.000
54701.72110002	0	57303.64610018	0	51101.74310003	500
54701.72110004	0	57303.72110002	0	51101.74310004	800
54701.72120029	0	57303.72110004	0	51101.74310008	10.000
54701.72120042	0	57303.72110012	0	51101.74830000	0
54701.72210015	0	57303.72120042	0	51101.74910003	2.500
54701.72220006	0	57303.72210015	0	Summe Einzahlungen	3.200
54701.72310008	200	57303.72220006	0	Summe Auszahlungen	169.100
54701.72610004	0	57303.72710079	0		
54701.72610010	0	57303.72910010	0	Deckungskreis: 2320	
54701.72710079	0	57304.64610018	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54701.72910010	0	57304.72110002	0	<i>Deckung</i>	
54701.74310004	0	57304.72110004	0	Budget Bauordnung	

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

52101.63110037	1.000	53810.72210012	0	Deckungskreis: 2340	
52101.64610002	0	53810.72220000	0	Typ: Realisierte echte und unechte	
52101.72010001	0	53810.72310003	0	Deckung	
52101.72210001	0	53810.72410010	0	Budget Straßen, Wege, Plätze	
52101.72210012	3.500	53810.72410011	0	54101.63110016	200
52101.72220000	100	53810.72410022	0	54101.63210032	0
52101.72610004	100	53810.72410023	0	54101.64210006	0
52101.72610010	1.800	53810.72510001	0	54101.64610018	0
52101.72710030	10.000	53810.72510002	0	54101.64610021	0
52101.72710031	10.000	53810.72510003	0	54101.64610028	0
52101.72710053	400	53810.72510004	0	54101.64820018	6.000
52101.72810007	1.400	53810.72510006	0	54101.64830004	0
52101.72910008	1.000	53810.72510008	0	54101.64850002	0
52101.74310002	400	53810.72610003	0	54101.64880012	0
52101.74310003	300	53810.72610004	0	54101.72110004	0
52101.74310004	700	53810.72610007	0	54101.72120003	350.000
52101.74310008	3.000	53810.72610010	0	54101.72120020	80.000
52301.72610004	0	53810.72710003	0	54101.72120021	5.000
52301.72610010	300	53810.72710034	0	54101.72120022	25.000
52301.74310004	100	53810.72710035	0	54101.72120028	2.000
52301.74520002	1.500	53810.72710053	0	54101.72120041	160.000
Summe Einzahlungen	1.000	53810.72710069	0	54101.72210001	1.000
Summe Auszahlungen	34.600	53810.72810001	0	54101.72210002	2.000
		53810.72910001	0	54101.72210007	0
Deckungskreis: 2330		53810.72910008	0	54101.72210012	700
Typ: Realisierte echte und unechte		53810.73180053	0	54101.72220000	5.000
Deckung		53810.74110002	0	54101.72310003	2.000
Budget Abwasserbeseitigung		53810.74290300	0	54101.72320001	0
53810.63110037	0	53810.74310002	0	54101.72410014	35.000
53810.64610002	0	53810.74310003	0	54101.72510001	200
53810.64610018	0	53810.74310004	0	54101.72510002	1.000
53810.64610022	0	53810.74310005	0	54101.72510003	100
53810.64610028	0	53810.74310008	0	54101.72510004	1.000
53810.72110004	0	53810.74310009	0	54101.72510007	0
53810.72110006	0	53810.74310014	0	54101.72510008	500
53810.72120002	0	53810.74410003	0	54101.72610004	400
53810.72120005	0	53810.74520006	0	54101.72610010	3.000
53810.72120024	0	53810.74550005	0	54101.72710053	8.000
53810.72210001	0	53810.74820002	0	54101.72810007	600
53810.72210002	0	53810.75110000	0	54101.72910001	0
53810.72210005	0	53820.74413001	0	54101.72910008	15.000
53810.72210006	0			54101.74310002	800
53810.72210007	0			54101.74310003	200
53810.72210011	0			54101.74310004	600

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.74310008	6.000	12601.72120001	100	55101.72410011	1.500
54101.74310009	300	21102.72120001	200	55101.72610004	200
54101.74550004	4.000	21103.72120001	200	55101.72610010	1.500
54101.74550005	0	21104.72120001	200	55101.72710053	2.000
54101.74559100	785.900	21105.72120001	200	55101.72910008	50.000
54101.75990002	0	21106.72120001	200	55101.74310002	200
54501.63210027	0	21107.72120001	400	55101.74310004	100
54501.64210006	0	21201.72120001	200	55101.74310005	500
54501.72210001	0	21501.72120001	200	55101.74310008	500
54501.72210002	0	21701.72120001	200	55101.74310009	400
54501.72220000	500	22101.72120001	200	55101.74412001	0
54501.72410014	20.000	36501.72120001	100	Summe Auszahlungen	220.000
54501.72610004	100	36501.72120047	100		
54501.72610010	200	36501.72210017	200	Deckungskreis: 2350	
54501.72710033	0	36601.72120001	500	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54501.72710053	0	36602.64610018	0	<i>Deckung</i>	
54501.72811001	21.000	36602.72110004	0	Budget Gewässer/Anlagen	
54501.72910008	5.000	36602.72120001	15.000	55201.72110004	0
54501.74310004	100	36602.72120003	1.000	55201.72120028	14.000
54501.74310008	500	36602.72210001	1.000	55201.72210001	3.500
54501.74510003	5.000	36602.72210002	7.000	55201.72210002	2.000
54502.63210028	0	36602.72210012	1.700	55201.72220000	500
54502.64610018	0	36602.72220000	5.000	55201.72610004	0
54502.64870000	0	36602.72610004	300	55201.72610010	0
54502.72110004	0	36602.72610010	2.000	55201.72910008	5.000
54502.72120000	1.000	36602.72710053	4.000	55201.73180053	110.000
54502.72210001	30.000	36602.72910008	2.000	55201.74290306	0
54502.72210002	5.000	36602.74310002	0	55201.74310002	500
54502.72220000	1.000	36602.74310004	100	55201.74310004	0
54502.72610004	100	36602.74310008	0	55201.74310008	1.000
54502.72610010	500	42401.72120001	10.000	Summe Auszahlungen	136.500
54502.72710053	1.000	42401.72710053	16.000		
54502.72910008	11.000	42401.72910008	1.000	Deckungskreis: 2360	
54502.74310004	100	42402.72120001	300	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
54502.74310008	0	55101.63110016	0	<i>Deckung</i>	
54502.74310009	3.000	55101.64210000	0	Budget Friedhofswesen	
54502.74550005	120.000	55101.64610018	0	55301.64210003	1.000
54701.72210002	500	55101.72110004	0	55301.64810005	2.200
Summe Einzahlungen	6.200	55101.72120000	0	55301.72010001	0
Summe Auszahlungen	1.720.900	55101.72120001	40.000	55301.72120000	3.000
		55101.72120002	0	55301.72120001	100.000
Deckungskreis: 2348		55101.72120017	50.000	55301.72120027	5.000
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55101.72210001	1.000	55301.72120031	2.200
<i>Deckung</i>		55101.72210002	1.000	55301.72210001	0
Sonderbudget Spielplätze Grün-		55101.72220000	1.000	55301.72210002	1.500
und Parkanlagen		55101.72310000	500	55301.72210012	2.000

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.72220000	1.500	55501.64610001	300	Summe Auszahlungen	98.200
55301.72310002	400	55501.64610013	600		
55301.72410011	2.000	55501.64610015	0	Deckungskreis: 2378	
55301.72410024	4.000	55501.64610028	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.72610004	100	55501.70300003	0	Budget Realverbände	
55301.72610010	500	55501.72010001	0	55502.73180028	60.000
55301.72710036	300	55501.72120000	5.000	55502.74310004	0
55301.72710037	2.800	55501.72120003	2.000	Summe Auszahlungen	60.000
55301.72710053	500	55501.72120004	2.500		
55301.72814002	1.000	55501.72120030	45.000	Deckungskreis: 2380	
55301.72910008	10.000	55501.72210001	400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55301.74310002	100	55501.72210002	400	<i>Deckung</i>	
55301.74310003	700	55501.72210007	0	Budget Natur und Umwelt	
55301.74310004	100	55501.72210012	2.000	55401.61470015	1.200
55301.74310008	500	55501.72220000	1.000	55401.61480000	0
55301.74310009	500	55501.72410011	100	55401.64610028	0
Summe Einzahlungen	3.200	55501.72510001	800	55401.72010001	0
Summe Auszahlungen	138.700	55501.72510002	1.300	55401.72110001	0
		55501.72510003	200	55401.72120003	100
Deckungskreis: 2361		55501.72510004	3.800	55401.72120033	1.000
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.72510006	1.800	55401.72120034	0
<i>Deckung</i>		55501.72510008	1.700	55401.72120045	0
DK 2361 Budget Friedhofswesen -		55501.72610003	0	55401.72120046	0
Kriegsgräberfürsorge		55501.72610004	300	55401.72210002	0
55301.61480014	0	55501.72610007	1.200	55401.72210007	0
55301.73180029	5.000	55501.72610010	400	55401.72210012	1.800
55301.74310039	300	55501.72710049	0	55401.72220000	0
Summe Auszahlungen	5.300	55501.72710053	200	55401.72310001	0
		55501.72814004	1.400	55401.72310002	200
Deckungskreis: 2370		55501.72910008	16.000	55401.72610004	200
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		55501.73180053	400	55401.72610010	900
<i>Deckung</i>		55501.74290300	5.000	55401.72710021	300
Budget Forst/Naherholung		55501.74310002	300	55401.72710305	0
55102.70190002	1.000	55501.74310003	100	55401.72810007	200
55102.72120018	1.500	55501.74310004	200	55401.72910008	4.100
55102.72210001	0	55501.74310005	200	55401.73180051	0
55102.72210002	0	55501.74310008	0	55401.74310002	200
55102.72220000	0	55501.74310009	1.500	55401.74310003	100
55102.72310012	500	55501.74310031	0	55401.74310004	200
55102.72610004	0	55501.74820000	0	55401.74310007	400
55102.72610010	0	55501.74820002	0	56101.61400000	0
55102.72910008	0	55501.75990001	0	56101.61420002	0
55102.74310008	0	55501.79990000	0	56101.61450000	0
55501.64210005	200.000	Summe Einzahlungen	200.900	56101.61460000	0

2016 Stadt Springe

56101.61470000	26.900
56101.72220000	1.000
56101.72310001	0
56101.72610004	300
56101.72610010	400
56101.72710003	0
56101.72710017	0
56101.72710048	7.400
56101.72810060	0
56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74310002	200
56101.74310003	200
56101.74310004	200
Summe Einzahlungen	28.100
Summe Auszahlungen	19.400

Deckungskreis: 2390

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Betriebshof

57301.64110000	0
57301.64210006	0
57301.64610021	0
57301.64610028	0
57301.64859000	29.100
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	3.000
57301.72210001	200
57301.72210002	45.000
57301.72210007	0
57301.72210012	1.800
57301.72220000	10.000
57301.72220001	0
57301.72310003	10.000
57301.72310004	7.500
57301.72320001	0
57301.72320002	0
57301.72410011	3.000
57301.72410014	4.000
57301.72510001	5.000
57301.72510002	15.200
57301.72510003	3.500
57301.72510004	103.000
57301.72510006	8.000

Deckungskreise Haushaltsplanung

57301.72510008	75.000
57301.72610003	3.000
57301.72610004	500
57301.72610007	12.000
57301.72610010	8.000
57301.72710053	5.000
57301.72810002	0
57301.72910008	3.000
57301.74310002	100
57301.74310003	100
57301.74310004	500
57301.74310005	700
57301.74310008	0
57301.74310009	2.000
57301.74820002	0
Summe Einzahlungen	29.100
Summe Auszahlungen	329.100

Deckungskreis: 2396

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.61470016	0
57101.61470017	0
57101.61480019	0
57101.63210019	2.500
57101.64110023	800
57101.64210018	4.500
57101.64210021	0
57101.72110004	0
57101.72210001	0
57101.72210002	0
57101.72220000	0
57101.72610004	200
57101.72610010	300
57101.72710021	1.000
57101.72710040	4.000
57101.72710041	6.500
57101.72710044	1.800
57101.72814003	2.200
57101.72814004	0
57101.72910008	0
57101.72910012	200
57101.73180051	500
57101.74290308	0

57101.74310002	400
57101.74310003	200
57101.74310004	500
57101.74310005	200
57101.74310006	0
57101.74310008	0
57101.74310009	200
57101.74910001	2.500
57501.64210004	300
57501.64210020	0
57501.64610008	0
57501.64610017	2.200
57501.64870004	0
57501.72210001	0
57501.72210002	0
57501.72220000	0
57501.72220005	0
57501.72610004	200
57501.72610010	300
57501.72710021	4.000
57501.72710039	4.000
57501.72710040	7.200
57501.72710071	1.500
57501.72710075	2.000
57501.72710076	0
57501.72810004	1.500
57501.72814005	0
57501.72814006	0
57501.72910008	500
57501.72910012	0
57501.73180053	2.600
57501.74290307	0
57501.74310002	400
57501.74310003	500
57501.74310004	500
57501.74310008	0
57501.74310009	200
Summe Einzahlungen	10.300
Summe Auszahlungen	46.100

Deckungskreis: 2400

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Personal

11101.70110000	304.600
11101.70120000	51.300

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

11101.70210000	131.600	11108.70120000	438.700	12101.70110000	9.900
11101.70220000	4.400	11108.70210000	0	12101.70120000	0
11101.70320000	10.500	11108.70220000	35.500	12101.70210000	4.300
11101.70410000	0	11108.70320000	86.300	12101.70220000	0
11101.71410000	6.300	11108.70410000	0	12101.70320000	0
11101.74210012	4.400	11108.71410000	7.800	12101.70410000	0
11102.70110000	0	11109.70110000	101.100	12201.70110000	111.200
11102.70120000	52.900	11109.70120000	0	12201.70120000	17.800
11102.70210000	0	11109.70210000	44.800	12201.70210000	40.800
11102.70220000	4.500	11109.70220000	0	12201.70220000	1.600
11102.70320000	10.700	11109.70320000	0	12201.70320000	3.400
11102.70410000	0	11109.70410000	0	12201.70410000	0
11102.71410000	1.700	11109.71410000	1.700	12201.71410000	0
11103.70110000	123.200	11110.64840003	0	12202.70110000	19.800
11103.70120000	156.900	11110.70110000	101.100	12202.70120000	43.300
11103.70210000	53.900	11110.70120000	479.800	12202.70210000	8.500
11103.70220000	13.400	11110.70120001	126.400	12202.70220000	3.700
11103.70320000	31.800	11110.70210000	186.100	12202.70320000	8.900
11103.70410000	0	11110.70220000	39.800	12202.70410000	0
11103.71410000	3.300	11110.70320000	100.300	12202.71410000	1.700
11104.74210013	3.600	11110.70320001	47.800	12203.70110000	10.700
11105.64859100	15.000	11110.70390000	0	12203.70120000	174.400
11105.70110000	53.900	11110.70410000	79.700	12203.70210000	4.700
11105.70120000	194.800	11110.70410001	12.000	12203.70220000	14.800
11105.70210000	23.300	11110.70410002	3.000	12203.70320000	35.500
11105.70220000	16.400	11110.70410003	20.000	12203.70410000	0
11105.70320000	39.000	11110.71310000	0	12203.71410000	3.300
11105.70410000	0	11110.71410000	15.500	12204.70110000	18.000
11105.71410000	4.700	11111.70110000	23.800	12204.70120000	196.900
11106.70110000	135.500	11111.70120000	0	12204.70210000	7.300
11106.70120000	247.800	11111.70210000	10.600	12204.70220000	16.400
11106.70210000	61.400	11111.70220000	0	12204.70320000	40.200
11106.70220000	21.700	11111.70320000	0	12204.70410000	0
11106.70320000	53.100	11111.70410000	0	12204.71410000	3.300
11106.70410000	0	11111.71410000	0	12205.70110000	4.900
11106.71410000	7.800	11112.70110000	2.700	12205.70120000	93.500
11107.70110000	46.100	11112.70210000	1.200	12205.70210000	2.200
11107.70120000	40.000	11112.70410000	0	12205.70220000	7.900
11107.70210000	21.200	11113.70110000	0	12205.70320000	18.300
11107.70220000	3.400	11113.70120000	10.500	12205.70410000	0
11107.70320000	7.900	11113.70210000	0	12205.71410000	1.700
11107.70410000	0	11113.70220000	900	12601.70110000	0
11107.71410000	1.700	11113.70320000	2.200	12601.70120000	40.400
11108.70110000	0	11113.70410000	0	12601.70210000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

12601.70220000	3.400	21107.70410000	0	25201.70220000	1.400
12601.70300001	0	21107.71410000	1.700	25201.70320000	3.400
12601.70320000	8.300	21201.70110000	2.000	25202.70190004	1.200
12601.70390000	0	21201.70120000	74.000	25202.70390000	0
12601.70410000	0	21201.70210000	900	25202.70390001	0
12601.71410000	0	21201.70220000	6.200	27101.70210000	0
21102.70110000	1.800	21201.70320000	14.900	27101.70410000	0
21102.70120000	55.700	21201.70410000	0	27201.70120000	130.600
21102.70210000	800	21201.71410000	1.700	27201.70190003	0
21102.70220000	4.500	21501.70110000	2.000	27201.70210000	0
21102.70320000	11.100	21501.70120000	74.200	27201.70220000	10.900
21102.70410000	0	21501.70210000	900	27201.70320000	26.600
21102.71410000	0	21501.70220000	6.300	27201.70410000	0
21103.70110000	1.800	21501.70320000	14.800	27201.71410000	1.700
21103.70120000	59.400	21501.70410000	0	31190.70110000	160.800
21103.70210000	800	21501.71410000	1.700	31190.70120000	310.600
21103.70220000	4.900	21701.64880010	3.000	31190.70210000	68.200
21103.70320000	12.300	21701.70110000	2.000	31190.70220000	26.000
21103.70410000	0	21701.70120000	211.800	31190.70320000	62.300
21103.71410000	1.700	21701.70210000	900	31190.70410000	0
21104.70110000	1.800	21701.70220000	17.100	31190.71410000	4.700
21104.70120000	63.300	21701.70320000	43.000	31290.70120000	116.900
21104.70210000	800	21701.70410000	0	31290.70220000	9.900
21104.70220000	5.300	21701.71410000	3.300	31290.70320000	23.900
21104.70320000	13.000	21801.70110000	2.000	31290.70410000	0
21104.70410000	0	21801.70120000	46.900	31290.71410000	0
21104.71410000	1.700	21801.70210000	900	31301.70110000	11.000
21105.70110000	1.800	21801.70220000	3.900	31301.70120000	109.800
21105.70120000	9.600	21801.70320000	9.400	31301.70210000	4.700
21105.70210000	800	21801.70410000	0	31301.70220000	9.200
21105.70220000	900	21801.71410000	3.300	31301.70320000	21.900
21105.70320000	2.000	22101.70110000	1.800	31301.70410000	0
21105.70410000	0	22101.70120000	17.100	31301.71410000	0
21106.70110000	1.800	22101.70210000	800	31501.70110000	11.000
21106.70120000	59.700	22101.70220000	1.400	31501.70120000	83.600
21106.70210000	800	22101.70320000	3.400	31501.70210000	4.700
21106.70220000	2.000	22101.70410000	0	31501.70220000	7.000
21106.70320000	11.700	24301.70110000	15.700	31501.70320000	16.900
21106.70410000	0	24301.70120000	1.800	31501.70410000	0
21106.71410000	1.700	24301.70210000	6.600	31501.71410000	1.700
21107.61400001	0	24301.70220000	200	34101.70110000	0
21107.70110000	1.800	24301.70320000	400	34101.70210000	0
21107.70120000	74.000	24301.70410000	0	34101.70410000	0
21107.70210000	800	24301.71410000	1.700	34101.71410000	0
21107.70220000	6.100	25201.70120000	16.400	34601.70110000	0
21107.70320000	15.300	25201.70190004	0	34601.70120000	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

34601.70220000	0	36501.70410000	0	51101.70110000	37.200
34601.70320000	0	36501.70410004	0	51101.70120000	287.600
36101.70110000	22.400	36501.71410000	1.600	51101.70210000	15.600
36101.70120000	91.500	36601.70110000	0	51101.70220000	24.000
36101.70210000	9.600	36601.70120000	66.000	51101.70320000	55.300
36101.70220000	7.700	36601.70190000	0	51101.70410000	0
36101.70300001	0	36601.70210000	0	51101.71410000	4.700
36101.70320000	18.600	36601.70220000	5.500	52101.70110000	102.800
36101.70410000	0	36601.70320000	12.900	52101.70120000	123.200
36101.71410000	1.700	36601.70410000	0	52101.70210000	45.000
36201.70110000	0	36601.71410000	1.700	52101.70220000	10.300
36201.70120000	66.000	36602.70110000	0	52101.70320000	23.500
36201.70190000	0	36602.70120000	6.800	52101.70410000	0
36201.70210000	0	36602.70210000	0	52101.71410000	4.700
36201.70220000	5.500	36602.70220000	600	52101.74559001	1.300
36201.70320000	12.900	36602.70320000	1.300	52210.70110000	0
36201.70410000	0	36602.70410000	0	52210.70120000	16.400
36201.71410000	1.700	42101.70110000	1.400	52210.70210000	0
36301.70110000	0	42101.70120000	3.000	52210.70220000	1.400
36301.70120000	0	42101.70210000	600	52210.70320000	3.400
36301.70210000	0	42101.70220000	300	52210.70410000	0
36301.70220000	0	42101.70320000	700	52301.70110000	11.400
36301.70320000	0	42101.70410000	0	52301.70210000	4.600
36301.70410000	0	42401.70110000	15.200	52301.70410000	0
36301.73120004	0	42401.70120000	30.300	53101.70210000	0
36302.70110000	0	42401.70210000	6.400	53201.70210000	0
36302.70120000	0	42401.70220000	2.500	53810.64859100	96.600
36302.70210000	0	42401.70320000	6.200	53810.70110000	79.200
36302.70220000	0	42401.70410000	0	53810.70120000	15.700
36302.70320000	0	42401.71410000	0	53810.70210000	32.700
36390.70110000	0	42402.70110000	1.400	53810.70220000	1.400
36390.70120000	0	42402.70120000	233.200	53810.70320000	3.100
36390.70210000	0	42402.70210000	600	53810.70410000	0
36390.70220000	0	42402.70220000	19.300	53810.71410000	12.400
36390.70320000	0	42402.70320000	47.300	54101.70110000	10.800
36390.70410000	0	42402.70410000	0	54101.70120000	184.900
36390.71410000	0	42402.70410003	0	54101.70210000	4.700
36501.70110000	22.400	42402.71410000	3.300	54101.70220000	15.800
36501.70120000	531.600	42403.70110000	1.400	54101.70320000	36.800
36501.70190000	0	42403.70120000	3.000	54101.70410000	0
36501.70210000	9.600	42403.70210000	600	54101.71410000	3.300
36501.70220000	44.100	42403.70220000	300	54101.74559001	59.200
36501.70320000	108.500	42403.70320000	700	54501.70110000	1.200
36501.70320002	0	42403.70410000	0	54501.70120000	13.400

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

54501.70210000	600	55501.70210000	18.600	11102.72710322	100
54501.70220000	1.200	55501.70220000	4.100	11102.72710810	300
54501.70320000	2.700	55501.70320000	9.700	11102.72710822	100
54501.70410000	0	55501.70410000	0	11102.74310025	100
54502.70110000	0	55501.71410000	1.700	28101.72220017	100
54502.70120000	10.300	56101.70110000	4.000	28101.72710063	500
54502.70210000	0	56101.70120000	78.500	28101.73180040	400
54502.70220000	900	56101.70210000	1.900	31501.73180040	0
54502.70320000	2.000	56101.70220000	6.700	Summe Auszahlungen	1.600
54502.70410000	0	56101.70320000	16.000		
54701.70210000	0	56101.70410000	0	<u>Deckungskreis: 2412</u>	
55101.70110000	0	56101.71410000	1.700	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55101.70120000	15.300	57101.70120000	15.100	Deckung	
55101.70210000	0	57101.70210000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I	
55101.70220000	1.300	57101.70220000	1.300	11102.61470009	0
55101.70320000	3.300	57101.70320000	3.100	11102.61480009	0
55101.70410000	0	57301.64859100	247.000	11102.64210022	0
55102.70110000	11.000	57301.70110000	0	11102.72710318	100
55102.70120000	20.000	57301.70120000	1.724.300	11102.72710809	400
55102.70210000	4.700	57301.70190000	0	11102.72710818	100
55102.70220000	1.700	57301.70210000	0	11102.73180036	0
55102.70320000	4.100	57301.70220000	144.300	11102.74310024	0
55102.70410000	0	57301.70320000	349.600	28101.72220013	100
55201.70110000	0	57301.70320001	10.000	28101.72710059	900
55201.70120000	0	57301.70390000	0	28101.73180036	800
55201.70210000	0	57301.70410000	0	52301.72120044	0
55201.70220000	0	57301.71410000	27.700	Summe Auszahlungen	2.400
55201.70320000	0	57301.74820000	0		
55201.70410000	0	57303.70120000	0	<u>Deckungskreis: 2414</u>	
55201.74559001	22.900	57303.70220000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
55301.70110000	1.200	57303.70320000	0	Deckung	
55301.70120000	39.600	57501.70120000	37.800	Budget Ortsrat Alvesrode	
55301.70190000	0	57501.70210000	0	11102.61470002	0
55301.70210000	700	57501.70220000	3.100	11102.61480002	0
55301.70220000	3.400	57501.70320000	7.700	11102.72710320	100
55301.70320000	8.000	57501.70410000	0	11102.72710802	300
55301.70410000	0	57501.71410000	0	11102.72710820	100
55401.70110000	4.000	Summe Einzahlungen	361.600	11102.74310017	0
55401.70120000	47.100	Summe Auszahlungen	12.651.400	28101.61470002	0
55401.70210000	1.900			28101.72220015	300
55401.70220000	4.000	<u>Deckungskreis: 2410</u>		28101.72710061	300
55401.70320000	9.700	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		28101.73180038	500
55401.70410000	0	Deckung		31501.73180038	0
55401.71410000	1.700	Budget Ortsrat Alferde		55101.72120012	0
55501.70110000	43.900	11102.61470010	0	55301.72120036	0
55501.70120000	48.200	11102.61480010	0	57304.63210022	200

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

Summe Einzahlungen	200	11102.61480005	0	11102.72710821	100
Summe Auszahlungen	1.600	11102.64210014	0	11102.72910018	100
		11102.72710315	200	11102.74310027	0
Deckungskreis: 2416		11102.72710805	1.000	28101.72220016	100
Typ: Realisierte echte und unechte		11102.72710815	1.000	28101.72710062	400
Deckung		11102.74310020	0	28101.73180039	500
Budget Ortsrat Bennigsen		28101.61470005	0	31501.73180039	0
11102.61470004	0	28101.61480005	0	57304.63210021	200
11102.61480004	0	28101.72220010	600	Summe Einzahlungen	200
11102.64210016	0	28101.72710056	1.000	Summe Auszahlungen	1.500
11102.72710314	100	28101.73180033	900		
11102.72710804	800	31501.73180033	0	Deckungskreis: 2426	
11102.72710814	100	Summe Auszahlungen	4.700	Typ: Realisierte echte und unechte	
11102.72910016	100			Deckung	
11102.74310019	0	Deckungskreis: 2422		Budget Ortsrat Lüdersen	
28101.72220009	100	Typ: Realisierte echte und unechte		11102.61470007	0
28101.72710055	1.100	Deckung		11102.61480007	0
28101.73180032	1.900	Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710319	100
55101.72120007	1.000	11102.61470003	0	11102.72710807	200
55301.72120026	300	11102.61480003	0	11102.72710819	100
Summe Auszahlungen	5.500	11102.64210017	0	11102.72910020	100
		11102.72710317	100	11102.74310022	0
Deckungskreis: 2418		11102.72710803	300	28101.72220014	100
Typ: Realisierte echte und unechte		11102.72710817	100	28101.72710060	700
Deckung		11102.72810005	0	28101.73180037	400
Budget Ortsrat Boitzum		11102.74310018	0	55101.72120011	400
11102.61470011	0	12601.73180035	0	57304.72110003	0
11102.61480011	0	28101.61480003	0	Summe Auszahlungen	2.100
11102.72710324	0	28101.72220012	100		
11102.72710811	100	28101.72710058	1.900	Deckungskreis: 2428	
11102.72710824	100	28101.73180035	700	Typ: Realisierte echte und unechte	
11102.72910017	100	55101.72120010	400	Deckung	
11102.74310026	100	57304.64110027	200	Budget Ortsrat Mittelrode	
28101.72220019	100	Summe Einzahlungen	200	11102.61470008	0
28101.72710065	300	Summe Auszahlungen	3.600	11102.61480008	0
28101.73180042	400			11102.72710323	100
31501.73180042	0	Deckungskreis: 2424		11102.72710808	100
Summe Auszahlungen	1.200	Typ: Realisierte echte und unechte		11102.72710823	200
		Deckung		11102.74310023	0
Deckungskreis: 2420		Budget Ortsrat Holtensen		28101.61470022	0
Typ: Realisierte echte und unechte		11102.61470012	0	28101.72220018	100
Deckung		11102.61480012	0	28101.72710064	300
Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710321	0	28101.73180041	500
11102.61470005	0	11102.72710812	300	31501.73180041	0

2016 Stadt Springe

57303.73180041 0
Summe Auszahlungen 1.300

Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Springe

11102.61470001	0
11102.61480001	0
11102.64210015	0
11102.72710313	100
11102.72710801	1.200
11102.72710813	1.300
11102.72910019	400
11102.74310016	200
11108.72220008	0
27201.72710312	0
28101.72220008	500
28101.72710054	8.100
28101.73180031	2.300
31501.73180031	0
55101.72120006	1.500
55301.72120025	200
Summe Auszahlungen	15.800

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.61470006	0
11102.61480006	0
11102.64210023	0
11102.72710316	100
11102.72710806	500
11102.72710816	600
11102.74310021	100
28101.61470006	0
28101.64210023	0
28101.72220011	100
28101.72710057	1.400
28101.73180034	2.000
31501.73180034	0
55101.72120009	100
Summe Auszahlungen	4.900

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.72410001	0	21102.72410007	2.400
11107.72410002	0	21102.72410008	28.700
11107.72410003	0	21102.74550001	0
11107.72410007	5.900	21102.74550002	3.000
11107.72410008	0	21102.74559000	4.400
11107.74310006	0	21103.72410001	46.000
11108.64110009	27.300	21103.72410002	20.800
11108.72410001	46.000	21103.72410003	4.000
11108.72410002	26.200	21103.72410004	0
11108.72410003	3.500	21103.72410005	0
11108.72410004	0	21103.72410006	6.400
11108.72410005	0	21103.72410007	2.600
11108.72410006	9.100	21103.72410008	32.300
11108.72410007	9.200	21103.74550001	0
11108.72410008	41.000	21103.74550002	9.100
11108.72410011	1.000	21103.74550007	0
11108.72910008	0	21103.74550008	0
11108.74550001	0	21103.74559000	3.600
11108.74550002	7.500	21103.74820002	0
11108.74550007	0	21104.72410001	16.000
11108.74550008	0	21104.72410002	4.500
11108.74559000	5.000	21104.72410003	500
12601.72410001	28.500	21104.72410004	0
12601.72410002	20.000	21104.72410005	0
12601.72410003	1.600	21104.72410006	2.000
12601.72410004	0	21104.72410007	1.700
12601.72410005	0	21104.72410008	900
12601.72410006	2.500	21104.74550001	0
12601.72410007	1.000	21104.74550002	800
12601.72410008	1.500	21104.74559000	1.100
12601.72410027	2.500	21105.72310015	400
12601.74550001	0	21105.72410001	8.300
12601.74550002	2.000	21105.72410002	1.500
12601.74550007	0	21105.72410003	400
12601.74550008	0	21105.72410004	0
12601.74559000	2.100	21105.72410005	0
21102.72410001	5.700	21105.72410006	1.000
21102.72410002	6.000	21105.72410007	2.000
21102.72410003	1.100	21105.72410008	900
21102.72410004	0	21105.74550001	0
21102.72410005	0	21105.74550002	700
21102.72410006	2.600	21105.74559000	600
		21106.72410001	32.000
		21106.72410002	7.800
		21106.72410003	2.200
		21106.72410004	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

21106.72410005	0	21701.72410007	14.300	27101.72410004	0
21106.72410006	3.100	21701.72410008	154.800	27101.72410005	0
21106.72410007	4.000	21701.74550001	0	27101.72410006	400
21106.72410008	35.700	21701.74550002	9.600	27101.72410007	200
21106.74550001	0	21701.74550007	0	27101.72410008	300
21106.74550002	3.700	21701.74550008	0	27101.74550001	0
21106.74559000	2.200	21701.74559000	7.700	27101.74550002	400
21107.72410001	57.000	21801.72410001	23.500	27101.74559000	100
21107.72410002	15.800	21801.72410002	21.200	27201.72410001	200
21107.72410003	1.000	21801.72410003	2.100	27201.72410002	1.800
21107.72410004	0	21801.72410004	0	27201.72410003	1.000
21107.72410005	0	21801.72410005	0	27201.72410004	0
21107.72410006	5.000	21801.72410006	8.000	27201.72410005	0
21107.72410007	6.700	21801.72410007	3.500	27201.72410006	1.200
21107.72410008	43.600	21801.72410008	41.800	27201.72410007	200
21107.74550001	0	21801.74550002	2.000	27201.72410008	9.000
21107.74550002	3.000	21801.74559000	3.400	27201.72910008	0
21107.74559000	3.300	22101.72410001	9.500	27201.74550001	0
21201.72410001	36.000	22101.72410002	5.600	27201.74550002	300
21201.72410002	6.000	22101.72410003	1.200	28101.64870003	0
21201.72410003	0	22101.72410004	0	28101.72410001	0
21201.72410004	0	22101.72410005	0	28101.72410002	1.300
21201.72410005	0	22101.72410006	1.400	28101.72410003	200
21201.72410006	2.600	22101.72410007	800	28101.72410004	0
21201.72410007	2.200	22101.72410008	26.000	28101.72410006	100
21201.72410008	38.700	22101.74550001	0	28101.74550001	0
21201.74550001	0	22101.74550002	700	28101.74550002	200
21501.72410001	23.500	25201.72410001	6.500	28101.74550007	0
21501.72410002	21.200	25201.72410002	4.000	28101.74559000	0
21501.72410003	2.100	25201.72410003	800	31501.72310015	1.000
21501.72410004	0	25201.72410004	0	31501.72410001	16.000
21501.72410005	0	25201.72410005	0	31501.72410002	5.900
21501.72410006	8.000	25201.72410006	4.800	31501.72410003	3.000
21501.72410007	3.800	25201.72410007	800	31501.72410004	0
21501.72410008	43.000	25201.72410008	0	31501.72410005	0
21501.74550001	0	25201.72410026	0	31501.72410006	1.500
21501.74550002	2.000	25201.73180056	7.200	31501.72410007	7.500
21501.74559000	3.400	25201.74550001	0	31501.74550001	0
21701.72410001	95.000	25201.74550002	400	31501.74550002	4.900
21701.72410002	53.000	25201.74559000	1.500	31501.74550007	0
21701.72410003	4.500	25201.74820002	0	31501.74559000	900
21701.72410004	0	27101.72410001	4.000	36201.72410001	0
21701.72410005	0	27101.72410002	2.200	36201.72410002	0
21701.72410006	18.200	27101.72410003	200	36201.72410003	0

2016 Stadt Springe

Deckungskreise Haushaltsplanung

36201.72410004	0	42401.74559000	900	54701.72410004	0
36201.72410006	0	42402.64610022	0	54701.72410005	0
36201.72910008	0	42402.72410001	40.500	54701.72410006	0
36501.72110013	0	42402.72410002	104.000	54701.72410007	0
36501.72310015	500	42402.72410003	18.500	54701.72410011	0
36501.72410001	3.000	42402.72410004	0	54701.74550002	0
36501.72410002	500	42402.72410005	0	55101.72410002	0
36501.72410003	500	42402.72410006	6.700	55102.72410002	1.200
36501.72410004	0	42402.72410007	8.500	55102.72410003	0
36501.72410005	0	42402.72410008	56.300	55102.72410004	6.000
36501.72410006	4.000	42402.74550001	0	55102.72410006	0
36501.72410007	1.500	42402.74550002	43.000	55102.74559000	0
36501.72410008	2.900	42402.74550007	0	55301.72410001	6.800
36501.72410028	0	42402.74559000	3.600	55301.72410002	13.900
36501.72410029	31.200	42403.72410003	0	55301.72410003	4.200
36501.72410030	600	42403.72410006	500	55301.72410004	0
36501.72910008	10.000	52301.72410002	0	55301.72410005	0
36501.74550001	0	52301.74550007	0	55301.72410006	2.000
36501.74550002	400	52301.74550008	0	55301.72410008	0
36501.74550009	1.100	53801.74550007	0	55301.74550001	0
36501.74559000	1.300	53810.72410001	0	55301.74550002	2.100
36601.72410001	3.000	53810.72410002	0	55301.74559000	1.300
36601.72410002	1.100	53810.72410003	0	55301.74820002	0
36601.72410003	300	53810.72410004	0	55501.72410002	2.300
36601.72410004	0	53810.72410005	0	55501.72410003	200
36601.72410006	300	53810.72410006	0	55501.72410004	0
36601.72410007	300	53810.74411004	0	55501.72410006	200
36601.72410008	5.700	53810.74550001	0	55501.72410007	1.000
36601.72910008	0	53810.74550002	0	55501.74550002	200
36601.74550001	0	53810.74550007	0	57301.72410001	12.100
36601.74550002	800	53810.74550008	0	57301.72410002	3.900
36601.74550007	0	54101.72410002	2.600	57301.72410003	600
36602.72410003	5.000	54101.72410003	2.500	57301.72410004	0
36602.72410004	0	54101.72410004	0	57301.72410005	0
36602.74550002	1.000	54101.74550002	500	57301.72410006	1.500
36602.74550007	0	54101.74550007	0	57301.72410007	500
42401.72410001	50.000	54101.74820002	0	57301.72410008	5.100
42401.72410002	30.000	54502.72710032	140.000	57301.74550001	0
42401.72410003	5.300	54601.72410002	2.200	57301.74550002	900
42401.72410004	0	54601.72410005	0	57301.74559000	1.200
42401.72410005	0	54601.72410007	2.200	57302.72410002	7.300
42401.72410006	8.500	54601.72410008	0	57302.72410003	200
42401.72410007	800	54601.72410011	0	57302.74550002	200
42401.72410008	80.300	54701.72410001	0	57302.74550007	0
42401.74550001	0	54701.72410002	200	57302.74550008	0
42401.74550002	9.000	54701.72410003	0	57303.72410001	5.100

2016 Stadt Springe

57303.72410002	2.800
57303.72410003	300
57303.72410004	0
57303.72410005	0
57303.72410006	700
57303.72410007	500
57303.72410008	0
57303.72910008	0
57303.74550001	0
57303.74550002	600
57303.74559000	1.900
57304.72410001	11.000
57304.72410002	8.000
57304.72410003	1.000
57304.72410004	0
57304.72410005	0
57304.72410006	1.100
57304.72410007	400
57304.72410008	0
57304.74550001	0
57304.74550002	1.500
57304.74559000	1.000
Summe Einzahlungen	27.300
Summe Auszahlungen	2.256.900
<u>Deckungskreis: 2582</u>	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen	
55401.67900031	0
55401.77900031	0
<u>Deckungskreis: 2701</u>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
DK 2701 AG Amtsleiter 10	
11103.67900010	0
11103.77900010	0
<u>Deckungskreis: 2702</u>	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
DK 2702 Müllgebühren	
11105.67900001	0
11105.77900001	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2703

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2703 Spenden von Feuerwehr	
11106.67900008	0
11106.77900008	0

Deckungskreis: 2704

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2704 Durchläufer Handkasse

Deckungskreis: 2705

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2705 Ablösebetrag KFZ Einstellplätze

Deckungskreis: 2706

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2706 Durchlaufende Posten KSA Schadensfälle

11110.67900017	0
11110.77900017	0

Deckungskreis: 2707

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2707 Durchlaufende Posten KSA Versicherung Private

11110.67900018	0
11110.77900018	0

Deckungskreis: 2708

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2708 Schornsteinfegergebühren 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 Schloßtraung

12205.67900002	0
12205.77900002	0

Deckungskreis: 2713

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2713 Durchlaufende Posten Bibliothek

Deckungskreis: 2714

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2714 Fehlbelegungsabgabe

2016 Stadt Springe

Deckungskreis: 2715

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung
DK 2715 Fehlbelegungsabgabe So-
zialwohnungen
34601.67900013 0
34601.77900013 0

Deckungskreis: 2716

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung
DK 2716 Beistandschaften
36302.67900006 0
36302.77900006 0

Deckungskreis: 2718

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung
DK 2718 Ablösebetrag KFZ Ein-
stellplätze
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

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2801

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2801 Einrichtungen für die ge-
samte Verwaltung - investiv
11110.78311012 7.000
11110.78312000 10.000
Summe Auszahlungen 17.000

Deckungskreis: 2803

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2803 Bücherei-investiv
27201.78311012 0
27201.78312000 1.000
Summe Auszahlungen 1.000

Deckungskreis: 2805

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2805 GS Am Ebersberg investiv
21102.78311012 5.600
21102.78312000 6.400
Summe Auszahlungen 12.000

Deckungskreis: 2806

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2806 GS Bennigsen-investiv
21103.78311012 3.300
21103.78312000 1.600
Summe Auszahlungen 4.900

Deckungskreis: 2807

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2807 GS Völksen-investiv
21104.78311012 0
21104.78312000 2.400
Summe Auszahlungen 2.400

Deckungskreis: 2808

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2808 GS Gestorf-investiv
21105.78311012 0
21105.78312000 2.400
Summe Auszahlungen 2.400

Deckungskreis: 2809

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2809 GS Eldagsen-investiv

21106.78311012 5.000
21106.78312000 0
Summe Auszahlungen 5.000

Deckungskreis: 2810

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2810 GS Hinter der Burg inves-
tiv
21107.78311012 0
21107.78312000 700
Summe Auszahlungen 700

Deckungskreis: 2811

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2811 Gerhart-Hauptmann
Schule-investiv
21201.78311012 0
21201.78312000 0

Deckungskreis: 2812

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2812 Heinrich-Göbel- Real-
schule-investiv
21501.78311012 33.000
21501.78312000 6.800
Summe Auszahlungen 39.800

Deckungskreis: 2813

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2813 OHG-investiv
21701.78311012 4.900
21701.78312000 8.100
Summe Auszahlungen 13.000

Deckungskreis: 2814

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2814 Peter-Härtling- Schu-
le-investiv
22101.78311012 0
22101.78312000 2.200
Summe Auszahlungen 2.200

Deckungskreis: 2815

Typ: echte gegenseitige Deckung
DK 2815 Jugendarbeit-investiv
36601.78311012 0

2016 Stadt Springe

36601.78312000 4.000
Summe Auszahlungen 4.000

Deckungskreis: 2816

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2816 Spiel- und Bolzplätze investiv

21102.78311023 0
 21104.78311100 0
 21107.78311023 0
 22101.78311100 0
 36501.78311012 15.000
 36501.78312000 1.700
 36602.78311012 0
 36602.78311100 31.400
 36602.78312000 0
 36602.78720000 0
 36602.78720004 50.000
 42402.78311023 0
 42402.78312007 0
Summe Auszahlungen 98.100

Deckungskreis: 2822

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2822 Parkanlagen und Grünflächen-investiv

55101.78311012 0
 55101.78311100 2.400
 55101.78312000 0
Summe Auszahlungen 2.400

Deckungskreis: 2823

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2823 Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen investiv

55201.78311012 0
 55201.78312000 0
 55201.78720000 2.000
Summe Auszahlungen 2.000

Deckungskreis: 2824

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2824 Friedhof- und Bestattungswesen-investiv

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.78311012 10.000
 55301.78312000 3.200
Summe Auszahlungen 13.200

Deckungskreis: 2825

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2825 Sportstätten - investiv

42401.78311012 3.000
 42401.78312000 0
Summe Auszahlungen 3.000

Deckungskreis: 2826

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2826 EDV - investiv

11101.78312001 0
 11105.78311001 0
 11109.78311001 4.100
 11110.78311001 19.000
 11110.78311011 0
 11110.78311015 44.800
 11110.78312001 31.000
 12201.78311001 0
 12203.78311001 0
 12204.78311001 0
 12205.78311001 0
 12601.78312001 0
 36390.78311001 0
 36501.78311001 30.000
 36602.78311001 4.000
 51101.78311001 0
 52101.78311001 3.000
 54101.78311001 7.000
 55301.78311001 0
 55301.78312001 0
 55401.78312001 0
 57301.78312001 0
Summe Auszahlungen 142.900

Deckungskreis: 2827

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2827 KonProglI

21102.78311014 0
 21102.78312004 0
 21102.78710025 0

21103.78311014 0
 21103.78312004 0
 21104.78311014 0
 21104.78312004 0
 21104.78710013 0
 21105.78311014 0
 21105.78312004 0
 21106.78311014 0
 21106.78312004 0
 21106.78710015 0
 21107.78311014 0
 21107.78312004 0
 21107.78720038 0
 21201.78311014 0
 21201.78312004 0
 21501.78311014 0
 21501.78312004 0
 21501.78710017 0
 21701.78311014 0
 21701.78312004 0
 21701.78710013 0
 22101.78311014 0
 22101.78312004 0

Deckungskreis: 2828

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2828 Stadtmarketing

57101.78311012 0
 57101.78312000 0

Deckungskreis: 2829

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2829 Grundstücksangelegenheiten

11107.78210000 200.000
 11107.78210002 0
 11108.78210002 0
 54101.78210000 21.000
 54101.78210002 0
 55101.78210000 22.100
 55401.78210000 0
 55501.78210000 0
Summe Auszahlungen 243.100

2016 Stadt Springe

Deckungskreis: 2830

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2830 Quartiersinitiative	
57101.78311021	0
57101.78312006	0

Deckungskreis: 2832

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2832 Straßenbeleuchtung	
54502.78311006	0
54502.78311008	0
54502.78311009	0
54502.78311011	0
54502.78312000	0
54502.78720031	25.000
54502.78721000	0
54502.78730007	0
Summe Auszahlungen	25.000

Deckungskreis: 2837

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2837 Produkt Straßen Techn. Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sammelposten	
54101.78311008	0
54101.78311011	0
54101.78311012	4.000
54101.78312000	2.500
Summe Auszahlungen	6.500

Deckungskreis: 2838

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2838 Sammelposten Hochbau	
11108.78312002	35.000
12601.78312002	0
21102.78312002	0
21103.78312002	0
21104.78312002	0
21105.78312002	0
21106.78312002	0
21107.78312002	0
21201.78312002	0
21501.78312002	0
21701.78312002	0
22101.78312002	0
25201.78312002	0

Deckungskreise Haushaltsplanung

27101.78312002	0
27201.78312002	0
28101.78312002	0
31501.78312002	0
36501.78312002	0
36601.78312002	0
42401.78312002	0
42402.78312002	0
52301.78312002	0
54601.78312002	0
54701.78312002	0
55102.78312002	0
55301.78312002	0
55501.78312002	0
57301.78312002	0
57303.78312002	0
57304.78312002	0
Summe Auszahlungen	35.000

Deckungskreis: 2839

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2839 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau	
11108.78311012	0
11108.78311024	22.000
12601.78311024	0
21102.78311024	0
21103.78311024	0
21104.78311024	0
21105.78311024	0
21106.78311024	0
21107.78311024	0
21201.78311024	0
21501.78311024	0
21701.78311024	0
22101.78311024	0
25201.78311024	0
27101.78311024	0
27201.78311024	0
28101.78311024	0
31501.78311024	0
36501.78311024	0
36601.78311024	0
42401.78311024	0
42402.78311024	0
52301.78311024	0

54601.78311024	0
54701.78311024	0
55101.78311024	0
55301.78311024	0
55501.78311024	0
57301.78311024	0
57303.78311024	0
57304.78311024	0
Summe Auszahlungen	22.000

Deckungskreis: 2840

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2840 Barrierefreiheit und Mensa GS Bennigsen Hochbau	
21103.78710042	0
21103.78710043	0

Deckungskreis: 2841

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2841 Mensa GS Völksen Hochbau	
21104.68170015	0
21104.68180001	0
21104.78710002	0

Deckungskreis: 2842

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2842 Verbesserung/ Neubau innerörtliches Radwegenetz	
54101.78720000	0
54101.78720003	50.000
54101.78720059	70.000
Summe Auszahlungen	120.000

Deckungskreis: 2843

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

DK 2843 KiTa Holtensen / KiTa Altenhagen I	
36501.78710008	0
36501.78710024	0

Deckungskreis: 2901

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

DK 2901 Feuerwehr-investiv	
----------------------------	--

2016 Stadt Springe

12601.68120002	45.000
12601.78311003	180.000
12601.78311006	5.400
12601.78311008	0
12601.78311012	107.400
12601.78312000	77.900
Summe Einzahlungen	45.000
Summe Auszahlungen	370.700

Deckungskreis: 2902

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2902 Neuordnung Bahnhofsumfeld-investiv
51101.68110007 0
51101.78730005 0

Deckungskreis: 2903

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2903 Stadtsanierung Eldagse
n-investiv
51101.68110003 400.000
51101.68110004 0
51101.78170001 0
51101.78730004 600.000
Summe Einzahlungen 400.000
Summe Auszahlungen 600.000

Deckungskreis: 2905

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen -
investiv
55401.68180005 0
55401.78210009 16.000
Summe Auszahlungen 16.000

Deckungskreis: 2906

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2906 Amphibienschutz
55401.78720002 0

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2907

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2907 Vermögensgegenstände
Betriebshof
57301.78311003 75.000
57301.78311006 25.000
57301.78311008 0
57301.78311011 0
57301.78311012 0
57301.78312000 0
57301.78730026 0
Summe Auszahlungen 100.000

Deckungskreis: 2913

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2913 Bushaltestelle Gestorf
54101.78720040 0
54701.68120002 0

Deckungskreis: 2922

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe am
Arbeitsleben
11110.68110038 0
11110.78730019 0

Deckungskreis: 2926

Typ: *Realisierte echte und unechte*
Deckung
DK 2926 Barrierefreie Haltestellen
54101.68110005 165.000
54101.68120007 43.000
54101.78720033 220.000
54701.68110005 45.000
54701.68120007 7.000
54701.78720033 60.000
Summe Einzahlungen 260.000
Summe Auszahlungen 280.000

2016 Stadt Springe

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
			11114	Seniorenbeauftragter
	12			Sicherheit und Ordnung
		121		Statistik und Wahlen
			12101	Statistik und Wahlen
		122		Ordnungsangelegenheiten
			12201	Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten
			12202	Gewerbe- und Gaststättenrecht
			12203	Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine
			12204	Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten
			12205	Personenstandswesen
		126		Brandschutz
			12601	Feuerwehren, Feuerlöschwesen
2				Schule und Kultur
	21			Schulträgeraufgaben
		211		Grundschulen
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe
			21103	Grundschule Bennigsen
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen
			21105	Grundschule Gestorf
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe
		212		Hauptschulen
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule
		215		Realschule

2016 Stadt Springe

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule
		217		Gymnasium
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium
		218		Gesamtschulen
			21801	Gesamtschule
	22			Schulträgeraufgaben
		221		Förderschulen
			22101	Peter Härtling-Schule
	24			Schulträgeraufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Sonstige schulische Aufgaben
	25			Kultur und Wissenschaft
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25201	Museen
			25202	Kunstförderung
	26			Kultur und Wissenschaft
		262		Musikpflege
			26201	Musikpflege
	27			Kultur und Wissenschaft
		271		Volkshochschule
			27101	Volkshochschule
		272		Büchereien
			27201	Büchereien
	28			Kultur und Wissenschaft
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege
			28101	Heimatpflege
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII)
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120	Hilfe zur Pflege
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140	Hilfen zur Gesundheit
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen

2016 Stadt Springe

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			31501	Soziale Einrichtungen
	34			Soziale Hilfen
		346		Wohngeld
			34601	Wohngeld
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
			34701	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
	36			Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
			36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
		362		Jugendarbeit
			36201	Jugendarbeit
		363		sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
			36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften
			36390	Verwaltung der Jugendhilfe
		365		Tageseinrichtungen für Kinder
			36501	Tageseinrichtungen für Kinder
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit
			36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
			36602	Spiel- und Bolzplätze
4				Gesundheit und Sport
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			42101	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			42401	Sportstätten
			42402	Hallenbad
			42403	Freibäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			52101	Bau- und Grundstücksordnung
		522		Wohnbauförderung
			52210	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung

2016 Stadt Springe

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			53101	Konzessionsabgabe Strom
		532		Gasversorgung
			53201	Konzessionsabgabe Gas
		533		Wasserversorgung
			53301	Konzessionsabgabe Wasser
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
		535		Stadtwerke Springe GmbH
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53810	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
			53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst
			54502	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten
		547		ÖPNV
			54701	Einrichtungen des ÖPNV
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
			55102	Naherholung
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
		554		Naturschutz und Landschaftspflege
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		555		Land und Forstwirtschaft
			55501	Stadtforst
			55502	Realverbände
	56			Umweltschutz
		561		Umweltschutzmaßnahmen
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301	Betriebshof

2016 Stadt Springe

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			57302	Marktwesen
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser
			57304	Mehrzweckräume
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen
		575		Tourismus
			57501	Tourismus und Städtepartnerschaften
6				Zentrale Finanzleistungen
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
			61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlage A 1

**A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2014
der Stadtwerke Springe GmbH**

elektronische Kopie

Testierter

Jahresabschluss und Lagebericht

Stadtwerke Springe GmbH

Springe

2014

elektronische Kopie

Bilanz der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,

zum 31. Dezember 2014

Aktiva	Stand am 31.12.2014 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR	Passiva	Stand am 31.12.2014 EUR	Stand am 31.12.2013 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00	5.100.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	23.925,00	17.577,00	II. Bilanzverlust	<u>-2.278.252,19</u>	<u>-2.825.696,19</u>
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.266.579,00	2.490.479,00		<u>2.821.747,81</u>	<u>2.274.303,81</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36.525,00</u>	<u>4.567,00</u>	B. Rückstellungen		
	<u>2.327.029,00</u>	<u>2.512.623,00</u>	Sonstige Rückstellungen	<u>11.326.619,14</u>	<u>8.222.669,44</u>
				<u>11.326.619,14</u>	<u>8.222.669,44</u>
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	190.867,27	265.883,22
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>579.559,36</u>	<u>231.724,03</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	378.783,18	660.910,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	176.921,55	1.137.275,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.103.663,20	3.694.081,38	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.136.284,56	912.619,56
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.666.724,59	468.764,35	davon aus Steuern		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.128.671,91</u>	<u>839.617,08</u>	EUR 590.176,09 (Vorjahr EUR 202.238,11)		
	<u>4.899.059,70</u>	<u>5.002.462,81</u>		<u>1.882.856,56</u>	<u>2.976.689,52</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>8.306.967,45</u>	<u>5.797.546,93</u>	D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>81.392,00</u>	<u>70.694,00</u>
	<u>16.112.615,51</u>	<u>13.544.356,77</u>		<u>16.112.615,51</u>	<u>13.544.356,77</u>

elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	2 0 1 4 EUR	2 0 1 3 EUR
1. Umsatzerlöse	17.934.245,64	20.741.113,01
2. Verminderung (im Vj. Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	347.835,33	-172.406,72
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.757.986,79	1.424.716,00
	<u>20.040.067,76</u>	<u>21.993.422,29</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.192.363,18	12.245.886,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.572.370,22	6.746.496,01
	<u>16.764.733,40</u>	<u>18.992.382,10</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	358.682,07	362.514,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.393,97 (Vorjahr EUR 24.414,60)	101.074,11	101.624,84
	<u>459.756,18</u>	<u>464.138,90</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	134.703,99	128.842,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.092.468,47	1.977.107,62
	<u>588.405,72</u>	<u>430.950,92</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.240,96	31.690,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.322,37	188.596,07
	<u>-134.081,41</u>	<u>-156.905,38</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>454.324,31</u>	<u>274.045,54</u>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-95.708,49	-71.767,00
12. Sonstige Steuern	2.588,80	801,44
	<u>547.444,00</u>	<u>345.011,10</u>
13. Jahresüberschuss	547.444,00	345.011,10
14. Verlustvortrag	-2.825.696,19	-3.170.707,29
	<u>-2.278.252,19</u>	<u>-2.825.696,19</u>
15. Bilanzverlust	<u>-2.278.252,19</u>	<u>-2.825.696,19</u>

elektronische Kopie

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Im Berichtsjahr sind der Gesellschaft Investitionszuschüsse für bereits in den Vorjahren aktivierte Sachanlagen in Höhe von TEUR 157 zugeflossen. Diese wurden als nachträgliche Minderung der Anschaffungskosten erfasst und werden im Anlagengitter unter den Anlagenabgängen ausgewiesen.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Saldiert ergeben sich für die Stadtwerke Springe aktive latente Steuern in Höhe von 68.115,-€, die unter Bezugnahme auf §274 Abs.1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

elektronische Kopie

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die vereinnahmten Ertragszuschüsse werden über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

II. Erläuterung der Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des in der Bilanz zusammengefassten **Anlagevermögens** ist im Anlagengitter dargestellt.

Die **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Das **Gezeichnete Kapital** der Gesellschaft beläuft sich auf 5.100 TEUR. Es wird zu 50,5 % von der Stadt Springe und zu je 16,5 % von der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Braunschweig, der Veolia Wasser GmbH, Berlin, und der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln, gehalten.

Die **Sonstigen Rückstellungen** sind gebildet worden für:

Art	31.12.2014 TEUR	31.12.2013 TEUR
Ausstehende Rechnungen	7.066	4.224
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	27	21
Absatzrisiken	4.223	3.967
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	11.327	8.223

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 1.771 TEUR (Vj. 2.786 TEUR) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierbei setzen sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wie folgt zusammen:

	Insgesamt TEUR (Vj.)	Davon mit einer Restlaufzeit	
		bis 1 Jahr TEUR (Vj.)	über 5 Jahre TEUR (Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	191 (266)	79 (75)	- (77)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 191 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2014 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 81 TEUR (Vj. 71 TEUR) sind 77 TEUR (Vj. 67 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

elektronische Kopie

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2014 TEUR	2013 TEUR
Netznutzungsentgelte	2.820	3.309
Vergütung erneuerbare Energien	2.531	2.506
Sonstige Umsatzerlöse Netz	263	707
Gasvertrieb	3.830	4.610
Stromvertrieb	8.236	9.398
Wärmevertrieb	169	141
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	85	70
	17.934	20.741

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 1.758 TEUR (Vj. 1.425 TEUR) enthalten 947 TEUR aus Vorjahren (Vj. 364 TEUR).

In den **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen in Höhe von 154 TEUR (Vj. 175 TEUR) enthalten.

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

elektronische Kopie

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Wasser GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Marcus Diekmann, Dipl.-Phys. und Dipl.-Wirtschaftsphysiker.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Jörg-Roger Hische, Bürgermeister der Stadt Springe -Vorsitzender-
Paul Anfang, Dipl. Finw., Vorstand -stellvertretender Vorsitzender-
Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter
Heinrich Freimann, Landwirt
Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor
Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter
Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Arch., Architektin
Gerd-Dieter Walter, Verwaltungsbeamter
Hendrick Bennecke, Installateur- und Heizungsbaumeister
Reinhold Hüls, Dipl.-Ing., Geschäftsführer (bis 31.12.2014)
Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter
Matthias Henze, Bereichsleiter Finanzen und Controlling, Prokurist
Susanne Treptow, Geschäftsführerin
Helmut Feldkötter, Dipl.-Ing., Prokurist
Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 585 EUR (Vj. 375 EUR) für das Geschäftsjahr 2014.

2. Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter.

3. Abschlussprüferhonorar

Im Berichtsjahr sind 11 TEUR als Aufwand für Abschlussprüfungsleistungen erfasst worden.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus dem Pachtvertrag für das Stromnetz ergibt sich eine finanzielle Verpflichtung für die Gesellschaft in Höhe von 1.789 TEUR p. a. Der Pachtvertrag endet, sobald rechtskräftig entschieden wird, dass das Eigentum an dem Stromnetz an die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu übertragen ist.

Springe, im März 2015

Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

elektronische Kopie

**Entwicklung des Anlagevermögens
der Stadtwerke Springe GmbH, Springe,
im Geschäftsjahr 2014**

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 1.1.2014	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 1.1.2014	Zugänge	Zu- schreibungen	Abgänge	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2014	Stand am 31.12.2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.093,28	7.193,19	0,00	0,00	26.286,47	1.516,28	845,19	0,00	0,00	2.361,47	23.925,00	17.577,00
2. Technische Anlagen und Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.970.200,02	7.406,13	0,00	0,00	1.977.606,15	201.550,02	102.371,13	0,00	0,00	303.921,15	1.673.685,00	1.768.650,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3.851,00	1.099,00	0,00	0,00	4.950,00	1.650,00	2.749,00
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	754.993,29	55.952,14	0,00	157.245,00	653.700,43	35.913,29	26.543,14	0,00	0,00	62.456,43	591.244,00	719.080,00
d) Zähler	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	<u>2.732.593,31</u>	<u>63.358,27</u>	<u>0,00</u>	<u>157.245,00</u>	<u>2.638.706,58</u>	<u>242.114,31</u>	<u>130.013,27</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>372.127,58</u>	<u>2.266.579,00</u>	<u>2.490.479,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.565,24	35.803,53	0,00	0,00	45.368,77	4.998,24	3.845,53	0,00	0,00	8.843,77	36.525,00	4.567,00
	<u>2.761.251,83</u>	<u>106.354,99</u>	<u>0,00</u>	<u>157.245,00</u>	<u>2.710.361,82</u>	<u>248.628,83</u>	<u>134.703,99</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>383.332,82</u>	<u>2.327.029,00</u>	<u>2.512.623,00</u>

elektronische Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlage des Unternehmens

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Springe GmbH ist ein Energieversorgungsunternehmen. Die Geschäftsfelder sind die Erzeugung, der Vertrieb und die Verteilung von Elektrizität, Gas und Wärme.

Neben der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung für Springe erfolgt der Strom und Gasvertrieb für Gewerbekunden und Industriekunden.

Im Haushaltskundengeschäft liegt der Fokus auf der störungsfreien Belieferung der Kunden sowie auf Zusatzangeboten wie Energieberatung.

Als Netzbetreiber sichert die Stadtwerke Springe GmbH die Elektrizitätsversorgung in Springe und ist für die Instandhaltung der Versorgungsnetze und dessen Ausbau und Weiterentwicklung des heutigen Verteilnetzes verantwortlich.

Die Stadtwerke Springe GmbH ist im Bereich der öffentlichen Beleuchtung in Springe aktiv.

2. Forschung und Entwicklung

Die Gesellschaft tätigt keinerlei Forschungsaktivitäten.

II. Wirtschaftsbericht

1. Entwicklung von Gesamtwirtschaft und Branche

1.1 Gesamtwirtschaft

Das ohnehin gemäßigte Wachstum der Weltwirtschaft hat sich im Sommerhalbjahr noch etwas weiter verlangsamt. Es waren bis zuletzt vor allem die Vereinigten Staaten und die asiatischen Schwellenländer, die zum Wachstum der globalen Wirtschaft beitrugen. Die meisten übrigen Regionen der Welt befinden sich hingegen in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Dabei wirken sich die geopolitischen Konflikte nicht nur in den unmittelbar betroffenen Regionen dämpfend auf die Wirtschaftsentwicklung aus. Die eigentliche Ursache für das enttäuschende Wachstum dürften weiterhin die ungelösten strukturellen Probleme sein.

elektronische Kopie

Beispiel: z.B. mangelnde Wettbewerbsfähigkeit in einer Reihe von europäischen Länder die wirtschaftliche Entwicklung, wobei das schwache Wachstum zugleich die erforderlichen strukturellen Anpassungen erschwert.

Die Erholung der deutschen Wirtschaft kommt nur zögerlich voran. Das außenwirtschaftliche Umfeld zeigt sich nach wie vor wenig dynamisch und bleibt fragil. Dennoch senden aktuelle Konjunkturindikatoren erste positive Signale. Nach der Abschwächung der Produktion im Sommerhalbjahr hat sich die Erzeugung im produzierenden Gewerbe stabilisiert. Hierzu trugen die Entwicklungen in der Industrie als auch im Baugewerbe bei. Die Konjunktur in der international ausgerichteten deutschen Industrie hatte sich im Sommerhalbjahr mit der Verschärfung der geopolitischen Krisen und der enttäuschenden wirtschaftlichen Entwicklung im Euroraum spürbar abgekühlt.

1.2 Energiebranche

Der Energieverbrauch in Deutschland lag 2014 voraussichtlich um etwa 4,8 Prozent unter dem Niveau von 2013. Damit erreichte der Primärenergieverbrauch den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

Den stärksten Einfluss auf die Entwicklung hatte die milde Witterung. Der Energieverbrauch hätte ohne Berücksichtigung des Witterungseinflusses um etwa ein Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.

Der Mineralölverbrauch lag in 2014 um 1,3 Prozent niedriger als im Vorjahr und erreichte eine Gesamthöhe von 156,2 Mio. t SKE.

Der Erdgasverbrauch ging um rund 14 Prozent auf 91,2 Mio. t SKE zurück. Hauptursache war die im Vergleich zu 2013 deutlich wärmere Witterung. Gesunken ist sowohl der Einsatz von Erdgas für Wärmezwecke als auch in der Kraft-Wärme-Kopplung. Hinzu kamen Produktionsrückgänge in der chemischen Grundstoffenergie.

Der Verbrauch von Steinkohle ging in 2014 um rund 7,9 Prozent auf 56,2 Mio. t SKE zurück. Dies ist auch auf den vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien zurückzuführen. Während sich der Einsatz in Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung um 11,7 Prozent auf 36,9 Mio. t SKE verminderte, verzeichnete der Kohleinsatz der Stahlindustrie infolge höherer Roheisenerzeugung einen leichten Zuwachs um gut 1 Prozent auf 17,8 Mio. t SKE.

elektronische Kopie

Der Verbrauch an Braunkohle verminderte sich um 2,3 Prozent auf 54,0 Mio. t SKE. Infolge mehrerer Kraftwerksrevisionen sank die Stromproduktion der Braunkohlekraftwerke um etwa 3 Prozent.

Der Beitrag der Kernenergie zum Energieverbrauch ging um 0,4 Prozent auf 36,1 Mio. t SKE zurück.

Die erneuerbaren Energien verzeichneten einen Zuwachs um 1,4 Prozent auf 49,4 t SKE. Der Anteil der erneuerbaren Energieträger am gesamten Primärenergieverbrauch stieg von 10,4 Prozent auf 11,1 Prozent.

Die Energiepolitik der Bundesregierung orientiert sich an den Zielen Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Umweltverträglichkeit. Auf Grundlage des Energiekonzeptes von 2010 hat die Bundesregierung nach der Reaktorkatastrophe in Japan in 2011 den grundlegenden Umbau der deutschen Energieversorgung und somit den verstärkten Ausbau von Erneuerbarer Energien und der Erhöhung der Energieeffizienz beschlossen. Die energiewirtschaftliche Entwicklung wird somit weiterhin wesentlich von der Energiewende geprägt. Die von der Bundesregierung im Jahr 2014 umgesetzte Novellierung des Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) setzt diese Entwicklung mit kleineren Korrekturen fort.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 3.6.2014 entschieden, dass Energieversorgungsunternehmen, die im Konzessionswettbewerb eine neue Konzession für örtliche Stromverteilernetze gewonnen haben, einen umfassenden Anspruch auf Übertragung aller örtlichen Verteilungsanlagen, „die für die Versorgung aller vorhandenen Netznutzer im Konzessionsgebiet notwendig sind“, geltend machen können. Darüber hinaus hat er überhöhten Netzkaufpreisforderungen des bisherigen Netzbetreibers einen Riegel vorgeschoben, in dem er die als Kaufering-Entscheidung des BGH bekanntgewordenen Grundsätze zur am Ertragswert orientierten Vergütungshöhe unter den aktuellen energiewirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestätigt hat. Im Zuge dessen hat der BGH unter anderem klargestellt, dass bereits die ab 1998 bis zum Sommer 2011 geltende Fassung des § 46 Abs. 2 Satz 2 EnWG nicht nur eine Pflicht zur Verpachtung des Netzes, sondern eine Verpflichtung zur Eigentumsübertragung vorsah.

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen im regulierten Bereich steigen erneut die Anforderungen an die Abrechnungssysteme, u. a. müssen aufgrund der neuen Grundversorgungsverordnungen (GVV) Strom und Gas zukünftig staatlich beeinflusste Preisbestandteile auf den Kundenrechnungen gesondert ausgewiesen werden.

elektronische Kopie

Technische Anpassungen im Erneuerbare-Energie-Gesetz (EEG) sowie im Messwesen führen zu erhöhten Anforderungen an die IT-Systeme und steigenden Aufwendungen im Dienstleistungs- und Vertriebsbereich.

Für die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bedeutet dies zunehmende Herausforderungen bei Energieerzeugung und –vertrieb.

2. Geschäftsverlauf

Seit dem 1. Januar 2013 ist die Stadtwerke Springe GmbH Grundversorger für Gas und Strom in Springe. Die Kundenanzahl ist auch in 2014 weiterhin gestiegen.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiberin im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Nachdem es mit dem bisherigen Netzbetreiber zu keiner Einigung bezüglich der Konditionen der Überlassung des Netzes gekommen ist, werden weiterhin rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme gerichtlich geklärt. Dies umfasst u.a. die fehlende Bereitschaft, das Stromnetz zu verkaufen sowie die fehlende Bereitschaft, die Wirtschaftlichkeit der verlangten Pacht darzulegen. Durch ein früheres Gerichtsurteil wurde die Avacon AG bereits zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet. Die Unangemessenheit des verlangten Pachtzinses wurde durch den gerichtlich bestellten Gutachter bestätigt.

Ein beauftragtes Gutachten einer Rechtsanwaltskanzlei in 2012 hat bestätigt, dass ab 2010 eine Neuberechnung der Pacht zu vollziehen ist. Diese neue Berechnung muss die in 2010 herausgegebenen kalkulatorischen Restwerte und die seit 2009 getätigten Investitionen seitens der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung sowie deren Stilllegungen umfassen. Da die Avacon AG dieser Aufforderung zur Neuberechnung seit 2010 nicht nachgekommen ist, wurde auch weiterhin eine Kürzung der Pacht für 2014 vorgenommen. Man geht davon aus, dass das BGH Urteil eine positive Wirkung auf diesen Rechtsstreit hat.

In 2012 wurde der Erhebungsbogen für die in 2014 startende 2. Regulierungsperiode abgegeben. Der B2 Bogen der Avacon AG hat das überhöhte Pachtentgelt bestätigt. Ende 2014 gab es eine Einigung mit der Bundesnetzagentur zur Erlösobergrenze der 2. Regulierungsperiode. Das Regulierungskonto aus der 1. Regulierungsperiode wird ab 2014 abgebaut. Hier gab es eine vorläufige mündliche Information der Bundesnetzagentur. Der endgültige Bescheid wird noch erwartet.

elektronische Kopie

Am 27. Juni 2014 wurde mit der Stadt Springe ein Konzessionsvertrag für das Gasverteilungsnetz der allgemeinen Versorgung in der Stadt Springe abgeschlossen, auch hier gibt es Unstimmigkeiten mit dem Altkonzessionär Avacon AG hinsichtlich der Netzübernahme und zu übertragenden Erlösobergrenze. Der Vertrag mit dem Altkonzessionär lief zum 30. Juni 2014 aus. Nach erfolgter Netzübernahme von der Avacon AG werden die Stadtwerke Springe für 20 Jahre die Gasnetze der Stadt betreiben.

Die Nahwärmeleitung des Blockheizkraftwerkes für das Schulzentrum Süd wurde weiter ausgebaut. Seit dem 01.11.2013 wird das Schulzentrum Süd mit Bio-Wärme beliefert. Der Wärmeabsatz sank dennoch, aufgrund der milden Witterung beim Projekt Großer Graben. Die Wärmerlöse liegen aufgrund von Vorjahreseffekten über Plan.

In 2014 hatte die Stadtwerke Springe GmbH 7 Mitarbeiter.

Die Stadtwerke Springe engagieren sich seit ihrer Neugründung aktiv für den Klimaschutz in Springe und Umgebung: Neben dem Ausbau von regenerativer Energieerzeugung und nachhaltiger Mobilität vor Ort setzen sich die Stadtwerke auch auf breiter gesellschaftlicher Ebene für eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung ein.

Regelmäßig sind die Stadtwerke als Hauptsponsor und mit Energieberatern beim Springer Klimaschutztag dabei. Häufig unterstützt das Unternehmen auch Aktionen und Veranstaltungen der städtischen Klimaschutzmanagerin.

Eine Gesetzesänderung im Steuerrecht bezüglich der Anerkennung der Periodenübergreifenden Saldierung führte zu einer Rückzahlung bereits gezahlter Steuern.

3. Lage

Die Lage des Unternehmens ist nach wie vor geprägt vom guten operativen vertrieblichen Geschäft und wird durch Ungewissheiten im Netzgeschäft belastet. Insgesamt kann die wirtschaftliche Lage als gut bezeichnet werden.

3.1 Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom und bei Gas weiterhin gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 40,4 GWh Strom (VJ 37,8 GWh) und 80,6 GWh Gas (VJ 95,3 GWh).

elektronische Kopie

Der Rückgang des Gas ist auf die warme Witterung zurückzuführen. Der Gesamtabsatz im Netzbetrieb Strom belief sich auf 96,0 GWh (VJ 99,3 GWh). Bei den Netzentgelterlösen für Vorjahre wurden für das Jahr 2012 0,8 GWh und für das Jahr 2013 7,1 GWh mehr Absatzmenge verzeichnet.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erzielte im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz in Höhe von 17.934 TEUR im Vergleich zum Vorjahr 20.741 TEUR. Dabei unterteilt sich der Umsatz in das Netzgeschäft mit Dritten in Höhe von 2.820 TEUR für Netznutzungsentgelte. Diese Umsatzerlöse wurden durch eine Rückstellung für periodenübergreifende Saldierung vermindert. Weiterhin ergaben sich Umsätze für die Weiterberechnung der Einspeisevergütung für erneuerbare Energien an den vorgelagerten Netzbetreiber in Höhe von 2.531 TEUR und sonstige Umsätze in Höhe von 263 TEUR. Die Sparte Sonstige beinhaltet den Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 12.235 TEUR, sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 85 TEUR.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand ist in 2014 auf 16.765 TEUR (VJ 18.992 TEUR) gesunken. Verursacher für diese Senkung sind im Wesentlichen gesunkene Strom- und Gasbezugskosten, sowie gesunkene vorgelagerte Netzaufwendungen.

Die Aufwendungen für die Pacht an die Avacon AG ist im Jahr 2014 auf 710 TEUR (VJ 706 TEUR) gestiegen.

Der Personalaufwand hat sich auf 460 TEUR (VJ 464 TEUR) verringert, da ein Mitarbeiter längere Zeit krank war.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2014 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 454 TEUR (VJ 274 TEUR). Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr resultiert vorwiegend auf dem angestiegenen Vertriebsergebnis und der Projektentwicklung, diese konnten den Ergebnismrückgang aus dem Netzgeschäft kompensieren. Das ursprüngliche Planergebnis (Stand 2013) der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 576 TEUR konnte nicht erreicht werden, da sich innerhalb des Jahres Änderungen zur Erlösobergrenze ergaben, die zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht bekannt waren.

elektronische Kopie

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen stieg von 5.798 TEUR auf 8.307 TEUR, ein Grund sind dafür fehlende Abrechnungen und gestiegene Vertriebsergebnisse.

Investitionen

Im Jahr 2014 investierte SW Springe 106 TEUR in Sachanlagen. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war im Berichtsjahr die Erweiterung der Fernwärmeleitung zum Schulzentrum Süd und der Kauf von zwei Autos. Gegenläufig wurden zwei Zuschüsse in Höhe von -157 TEUR verbucht.

3.3 Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich auf 16.113 TEUR (VJ 13.544 TEUR) erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verringerten sich auf 2.104 TEUR (VJ 3.694 TEUR). Das Kontokorrentguthaben stieg auf 8.307 TEUR (VJ 5.798 TEUR).

Das Anlagevermögen verringerte sich auf 2.327 TEUR (VJ 2.513 TEUR) aufgrund eines Zuschusses für das Wärmenetz, der höher ausfiel als die getätigten Investitionen für die Nahwärmeleitung. Es wurden Autos beschafft und am Großen Graben wurden neue Hausanschlüsse hinzugefügt und Pflasterarbeiten durchgeführt.

Auf der Passivseite gab es einen Anstieg der Rückstellungen auf 11.327 TEUR (VJ 8.223 TEUR). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen veränderten sich auf 379 TEUR (VJ 661 TEUR).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2014 von 16,8 % auf 17,5 % gestiegen.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei der Stadtwerke Springe GmbH wird für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und der Jahresüberschuss herangezogen. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr von 274 TEUR auf 454 TEUR gestiegen.

elektronische Kopie

Der Jahresumschuss ist von 345 TEUR auf 547 TEUR gestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg ist das verbesserte Vertriebsergebnis.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbstständigen Unternehmen ausgeführt würden. Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten mit dem Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

II. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Stichtag nicht ergeben.

III. Prognosebericht

Anfang Dezember hat die Bundesregierung eine weitere Minderung der Treibhausgase bis 2020 beschlossen. Bis 2020 sollen mindesten 40 % gegenüber 1990 in Deutschland eingespart werden. Die Maßnahmen dazu sind im „Aktionsprogramm Klimaschutz 2020“ verabschiedet worden. Mit diesem Aktionsprogramm sollen zwischen 62 bis 78 Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart werden. Neben verbesserter Energieeffizienz bei Gebäuden und in der Industrie und Gewerbe sowie Einsparungen im Verkehrssektor und Landwirtschaft werden die stromerzeugenden Kraftwerke eine tragende Rolle einnehmen.

Eine wesentliche preisbeeinflussende Rolle werden die Entscheidungen und Maßnahmen auf EU-Ebene zum Emissionshandel einnehmen. Derzeit wird das Vorziehen der sogenannten Marktstabilitätsreserve intensiv diskutiert. Hier sind bereits Preissignale zu erkennen. Der Preisanstieg von 4 EUR/t vom niedrigsten Marktpreisniveau auf derzeit 7 EUR/t innerhalb eines Jahres ist auf die Überlegungen auf EU-Ebene zurückzuführen.

Der Einsatz von intelligenten Messsystemen wird sich weiter verzögern, da die Hersteller auf die gesetzlichen Grundlagen warten, bevor sie mit der technischen Umsetzung beginnen. Die wesentlichen Verordnungen werden erst 2015 vorliegen.

elektronische Kopie

Die abschließende Einigung bzw. ein rechtskräftiges Urteil im Rechtsstreit mit der Avacon AG über die Netzübernahme im Strom steht noch aus. Des Weiteren fehlt bislang noch ein endgültiger Bescheid der Bundesnetzagentur für die 2. Regulierungsperiode und eventueller Rückabwicklung von Vorjahren.

In allen Vertriebsbereichen soll die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden fortgesetzt werden, um die positiven Entwicklungen weiter zu festigen.

In 2015 ist der weitere Ausbau im Gebiet des Großen Grabens geplant, um weitere Kunden im Wärmeabsatz zu erschließen.

2015 wird von Verhandlungen zur Gasnetzübernahme geprägt.

Das Ergebnis des gewöhnlichen Geschäftsergebnisses wird im nächsten Jahr auf der gleichen Höhe zum Geschäftsjahr bleiben, wenn nicht die genannten Risikofaktoren eintreten. Hierbei ist aber schon abzusehen, dass durch die milde Witterung im Januar und Februar 2015 das Ergebnis negativ belasten wird.

IV. Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

1. Risikobericht

Mit dem von Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung gelebten Risikomanagement werden nicht nur die rechtlichen Anforderungen erfüllt, sondern in einem integrierten Risikomanagementansatz frühzeitig potentielle Risiken identifiziert, um diese effizient steuern zu können. Das dahinter stehende System beinhaltet risikoorientierte Richtlinien, Zuständigkeiten, Analyse- und Bewertungsverfahren sowie Risikokennziffern. Neben der fortlaufenden Beobachtung der Risikolandschaft findet zusätzlich im Rahmen einer Risikoinventarisierung jährlich eine Überprüfung des gesamten Risikoportfolios statt.

Der abgebende Netzbetreiber weigert sich weiterhin, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen oder zu verpachten. Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht verhandelt.

elektronische Kopie

Die unter Punkt 1.1.1. Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr berichtet, wurde im Jahresabschluss 2014 die Pachtzahlung für 2014 reduziert. Dieses Risiko wird als gering eingeschätzt, da ein anwaltliches Gutachten einer Anwaltskanzlei dieses Vorgehen bestätigt hat.

Als branchenspezifisches Risiko muss der Umgang mit der 1. Regulierungsperiode genannt werden, da die Rückmeldung der Bundesnetzagentur vorläufig ist.

Das warme Jahr 2014 hat zu einem sinkenden Absatz geführt, einerseits im Gas- und Wärmebereich, sowie in der Netzentgeltabsatzmenge. Der Stromverbrauch in Deutschland ging in den ersten vier Monaten um mehr als 6 % zurück. Das geht aus Daten des Energieverbandes BDEW hervor. Im Verteilnetz sprang rd. 8,9 %. Ein Grund dürften wohl die warmen Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad im März gewesen sein. Die durch die Mengenreduzierung nicht realisierbaren Netzentgelte, können über das Regulierungskonto in Zukunft nachgeholt werden.

Das Beschaffungsrisiko wird durch gute Verträge abgesichert.

Wettbewerbsrisiken könnten bei dem Absatz von Strom und Gas aus erhöhter Wechselbereitschaft der Kunden resultieren.

Aufgrund der stabilen Liquiditäts- und Eigenkapitalsituation unseres Unternehmens sind Liquiditätsrisiken derzeit nicht erkennbar.

Dem Wettbewerb wird mit zielorientierten Marketingmaßnahmen begegnet.

Das Ausfallrisiko von Erzeugungs- und Verteilungsanlagen, verbunden mit langfristigen Ertragseinbußen wird durch umfangreiche Vorsorgemaßnahmen als sehr gering eingestuft. Anlagenschäden sind durch Maschinenversicherungen abgedeckt. Der Strombezug kann über bestehende Lieferverträge sichergestellt werden.

Der Ausbau des Netzgeschäftes wird durch langwierige gerichtliche Auseinandersetzungen im Zuge der Übernahme der Netze beeinträchtigt.

elektronische Kopie

Ebenfalls besteht in der für 2015 zu erwartenden Novellierung des KWKG (Gesetz für die Erhaltung, die Modernisierung und den Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung) eine Chance für eine Verbesserung der Ertragslage der Wärme- und Stromerzeugung aus den Eigenerzeugungsanlagen, insbesondere der Anlage am Großen Graben.

Das ziel- und kundenorientierte Marketing stellt mit erfolgreichen Mailings auch zukünftig die wichtigsten Bausteine dar, um dem Wettbewerb zu begegnen und die Privatkunden von der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke Springe GmbH zu überzeugen. Die erfolgreiche Strategie zur Gewinnung von Neukunden außerhalb des Grundversorgungsgebietes soll fortgesetzt werden, um die positive Entwicklung auszubauen und weiter zu festigen.

Die Stadt Springe hat sich bei der zu vergebenen Gaskonzession für das Angebot der Stadtwerke Springe GmbH entschieden, so dass hier der Geschäftsbereich erweitert werden kann, wenn es eine Einigung mit der Avacon AG zum Thema Netzübernahme gibt.

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter in unserem Segment, die Stadtwerke Springe GmbH weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Kundenservice begegnen.

Die Erlösobergrenze müsste die Stadtwerke Springe derzeit zivilgerichtlich einklagen. Vermutlich wird es noch in diesem Jahr eine Verordnung hierzu geben. Diese Verordnung könnte nicht nur für den Gasbereich interessant sein, sondern auch die Erlösobergrenzenaufteilung im Strom für die 1. Regulierungsperiode.

elektronische Kopie

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir weiterhin in einem schwierigen Wettbewerbsumfeld, steigenden Rohstoffpreisen und dem stagnierenden Preisniveau. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Springe, 31. März 2015

Stadtwerke Springe GmbH

- Geschäftsführer -

Marcus Diekmann

elektronische Kopie

Seite 1

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung der **Stadtwerke Springe GmbH**, Springe, und ihren Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die interne Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Bericht über die Lage der Gesellschaft und des Konzerns vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

elektronische Kopie

Seite 2

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG hat zu keinen Einwendungen geführt.

Ohne diese Beurteilung einzuschränken, weisen wir auf die Ausführungen im Lagebericht hin. Dort wird ausgeführt, dass es derzeit offen ist, ob das Stromnetz wirtschaftlich betrieben werden kann, da die zu leistenden Pachtzahlungen nicht vollständig bei den genehmigten Netzentgelten berücksichtigt werden. Die Geschäftsführung erwartet, dass gerichtlich eine Übertragung des Stromnetzes oder die Höhe der Pacht zu angemessenen Konditionen durchgesetzt werden kann.

Hannover, 17. April 2015

Ebner Stolz GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Steffen Fleitmann
Wirtschaftsprüfer

Hans-Peter Möller
Wirtschaftsprüfer

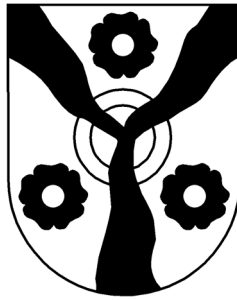
Anlage A 2

A 2 Wirtschaftsplan 2016 - 2020 der Stadtwerke Springe GmbH

	alter Plan 2015 T€	neuer Plan 2015 T€	alter Plan 2016 T€	neuer Plan 2016 T€	alter Plan 2017 T€	neuer Plan 2017 T€	alter Plan 2018 T€	neuer Plan 2018 T€	alter Plan 2019 T€	neuer Plan 2019 T€	neuer Plan 2020 T€
1. Umsatzerlöse	23.971	20.807	23.766	21.035	23.945	21.521	24.292	21.339	24.639	21.686	23.172
2. Interne Erlöse	2.094	3.928	2.198	4.012	2.194	4.074	2.298	4.109	2.293	4.386	6.607
3. Sonstige betriebliche Erträge	575	377	3.776	81	478	3.538	490	81	502	81	81
Erhöhung oder Verminderung des Bestands 4. und unfertigen Leistungen		6		11		-596		0		0	0
	26.537	25.118	29.740	25.139	26.617	28.537	27.080	25.529	27.434	26.152	29.859
5. Materialaufwand	21.270	17.896	21.117	17.894	21.311	17.735	21.680	18.152	21.799	18.787	18.327
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.273	10.908	14.622	11.136	14.767	11.654	15.088	12.007	15.178	12.319	12.692
b) Bezogene Leistungen	6.997	6.988	6.494	6.758	6.544	6.081	6.592	6.145	6.621	6.468	5.634
6. Interne Aufwendungen	2.094	3.928	2.198	4.012	2.194	4.074	2.298	4.109	2.293	4.386	6.607
7. Personalaufwand	497	472	467	496	478	459	490	471	502	483	499
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.028	2.204	1.292	2.038	1.297	1.288	1.297	1.288	1.297	1.288	1.870
a) Konzessionsabgabe	1.025	991	1.025	990	1.025	990	1.025	990	1.025	990	1.526
b) Pachtentgelt	741	715	0	740	0	0	0	0	0	0	0
c) Miete f. Kundenzentrum&Gewerberäume	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
d) Übrige Aufwendungen	245	481	250	291	255	281	255	281	255	281	328
e) Rst für Mehrerlösabschöpfung							0	0	0	0	0
9. Sonstige Steuern	2		2		2		2		2		0
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	645	618	4.664	699	1.335	4.982	1.313	1.508	1.541	1.208	2.557
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	159	154	622	177	612	630	600	635	598	642	1.381
12. Betriebsergebnis (EBIT)	487	463	4.043	522	723	4.352	713	873	943	566	1.175
13. Zinsertrag	16	9	9	4	6	1	5	1	6	1	1
14. Zinsaufwand inkl PÜS	87	111	33	84	2	52	0	22	0	17	390
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	416	361	4.019	442	728	4.302	718	852	948	550	786
16. Steuern	0	0	1.155	0	222	1.265	219	260	287	171	239
a) Gewerbeertragsteuer	0	0	542	0	106	584	105	125	137	84	115
b) Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0	0	614	0	115	681	114	135	150	87	124
17. Jahresüberschuss	416	361	2.863	442	506	3.036	499	592	662	379	546
		361		442		3.036		592		379	546

Anlage A 3

A 3 Wirtschaftsplan 2016 Stadtentwässerung Springe



Stadtentwässerung Springe

Wirtschaftsplan 2016

1. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
2. Erfolgsplan
3. Vermögensplan
4. Investitionsplan
5. Stellenplan

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Allgemeine Situation der Stadtentwässerung und die Aufgaben der Zukunft

Im vorletzten Jahrhundert galt es, die Basis für eine effektive Stadtentwässerung zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war geprägt von technischem Fortschritt, zunehmender Umweltbelastung durch Industrie und Zivilisation und den daraus resultierenden, verschärften Gesetzen zum Schutz der Gewässer und Umwelt.

Aktuell steht die Stadtentwässerung vor den Herausforderungen des demographischen und des klimatischen Wandels, sowie der baulichen Instandhaltung, Erneuerung und Erüchtigung der vorhandenen Anlagen zur Ableitung und Reinigung des anfallenden Abwassers.

Der Erhalt des angemessenen Abwasserpreises ist eine der zentralen Aufgaben der SES. Hier schaffen die bereits eingeführten betrieblichen Prozesse gute Voraussetzungen, neue Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rasch geeignete Maßnahmen ergreifen zu können. Eines der wichtigsten Ziele dabei ist der Substanzerhalt der Anlagen, nur so kann die SES langfristig die hohen wirtschaftlichen und qualitativen Anforderungen erfüllen.

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit und ein optimiertes Informations- und Beschwerdemanagement helfen der SES, ihre Aufgaben auch zukünftig zufriedenstellend erfüllen zu können. In einer Gesellschaft, deren Stimmungsbild immer mehr von den Medien geprägt wird, ist es für die SES unerlässlich, die öffentliche Meinung und den Dialog mit dem einzelnen Bürger aktiv mitzugestalten.

Die SES ist auf das Wohlwollen der Bürger angewiesen; ein bürgerfreundliches, transparentes und rechtssicheres Abwassergebührensysteem wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten.

Trotz aller notwendigen Investitionen in die Anlagen: es bleibt eine ständige Aufgabe, in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Ein Personalentwicklungskonzept wird dabei besonderes Augenmerk auf die Führungskräfte-Entwicklung sowie die Mitarbeiter- und Nachwuchsförderung legen. Nur mit engagierten und gut geschulten Mitarbeitern wird die SES die zukünftigen Herausforderungen erfolgreich bewältigen.

Im Einzelnen resultieren aus den dargestellten Anforderungen folgende Punkte

Kanalnetz

Das Entwässerungsnetz hat immer noch erhebliche bauliche und hydraulische Mängel. Im Netz sind noch ca. 25.000 bauliche Schadmerkmale enthalten, die zu einem hohen Fremdwasseranteil führen (ca. 90% im Jahresmittel).

Der Ortsteil Bennigsen verfügt immer noch nicht über ein Netz, das den gesetzlichen Mindestanforderungen entspricht, was in diesem Ortsteil die weitere Siedlungsentwicklung deutlich hemmt.

Der demographische Wandel führt zu einer Reduzierung der Netzauslastung im Bereich Schmutzwasser.

Der Klimawandel macht größere Dimensionen im Trennsystem erforderlich.

Mischwassersysteme sind zur Entlastung in Trennbereich umzubauen, um insbesondere die Gefahr von Kellerüberflutungen zu reduzieren.

Insgesamt steht hier ein Bauvolumen von ca. 100 Mio. € in den nächsten 30 – 40 Jahren im Raum.

Als schwierig erweist sich dabei, dass das Entwässerungsvermögen vor 1982 nicht mehr kalkulatorisch berücksichtigt wird. Die Refinanzierung der notwendigen Aufwendungen gerade für diese Kanäle ist somit nicht vorhanden.

Kläranlagen

Die Stadtentwässerung betreibt 3 Kläranlagen in Bennigsen, Eldagsen und Springe. Die „jüngste“ Kläranlage, das GWK Eldagsen, wurde im Jahr 1997 in Betrieb genommen, Bennigsen im Jahr 1988 und Springe in den wesentlichen Teilen im Jahr 1992. Damit sind alle Anlagen schon fast 20 Jahre alt und im Bereich Maschinen und Steuerungs- und Elektrotechnik nicht mehr „auf dem Stand“.

In diesem Bereich ist eine kontinuierliche Reinvestition in Höhe von ca. 650 T€/Jahr erforderlich, um den Investitionsrückstau langfristig und kontinuierlich aufzulösen.

Gesetzliche Anforderungen

Im Entsorgungsbereich laufen derzeit auf Bundesebene gesetzliche Beratungen, die zu einer Veränderung hinsichtlich der Klärschlammverwertung führen. Als Zielvorgabe wird die stoffliche Verwertung des Phosphors gesehen. Die Anlagentechnik hierfür befindet sich allerdings noch im großtechnischen Versuch.

Aufgrund der Diskussion zu verschiedenen Abwasserinhaltsstoffen, wie Hormone, Medikamente, Mikroplastik, etc. können langfristig gesehen zusätzliche Behandlungsschritte und damit technische Ausbauten auf Kläranlagen erforderlich werden, um auch diese Stoffe sicher zu eliminieren.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen beider sind nicht abschätzbar, werden aber zu einer Gebührenerhöhung führen, verursacht durch Bau, Unterhaltung und Betrieb der entsprechenden Anlagenteile.

Personal/Personalentwicklung

Im gewerblichen Bereich ist bei aller Mechanisierung die körperliche Belastung am Arbeitsplatz zu sehen, die insbesondere bei Reparaturen deutlich wird (schweres Heben). Gleichzeitig ist davonauszugehen, dass die Stadt bei knapper werdenden Fachkräften Mitarbeiter weiterbilden muss, und die entsprechenden Anreize schaffen muss, um das qualifizierte Personal auch langfristig an die Stadt zu binden.

In allen Bereichen sind daher „Stellen mit Perspektive“ zu schaffen, die das schrittweise Heranführen an verantwortungsvolle Tätigkeiten ermöglicht. Die Voraussetzungen hierfür sind im Personalplan zu schaffen.

Der Umbruch in der Organisationsform bedingt kein zusätzliches Personal. Das KGST-Gutachten hat jedoch einen Fehlbedarf ausgewiesen, der auch schon für den Aufgabenbestand gilt. Hier wird allerdings erst zu beobachten sein, in welchem Umfang dies auch für den Eigenbetrieb umzusetzen ist. Die konsequente, organisatorische Verschlinkung und Verselbständigung der SES wäre ggfs. geeignet, hier positive Effekte zu erbringen.

Abwasseraufkommen

Deutschlandweit ist eine Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs festzustellen. Da die Gebühr auf der Grundlage des Mengenanfalls kalkuliert wird, ist die anfallende Abwassermenge genau zu beobachten.

Für Springe ist aufgrund der positiven Entwicklung im gewerblichen Bereich derzeit ein starker Anstieg des Abwasseraufkommens zu verzeichnen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gebühr, zieht aber Investitionen im Klärwerks- und Kanalbereich nach sich. Zudem wird die Gebührenhöhe labiler, wenn die gewerbliche Produktion großen Schwankungen unterliegt.

Gebührentwicklung

Wie alle Verbrauchskosten des täglichen Lebens unterliegt auch die Abwassergebühr einer „normalen“ Kostensteigerung. Diese sollte nicht „über Gebühr“ ausfallen, um die Bürger nicht unangemessen zu belasten. Andererseits unterliegt die Gebühr Schwankungen, die aus signifikanten Verbrauchsveränderungen oder schwankenden Investitionsvolumina resultieren. Da keine Wirtschaftsgüter vor 1982 im Anlagevermögen enthalten sind, wächst das Vermögen bei der notwendigen Investitionstätigkeit an.

Gesamtschau

Es besteht ein erheblicher Investitionsbedarf in der Stadtentwässerung. Die Refinanzierung ohne Eigenkapital ist nicht zu empfehlen. Insbesondere der Verlust des Vermögens vor 1982 wirkt sich hier nachteilig aus. Das aktuell und zukünftig erwirtschaftete Kapital sollte daher im Betrieb verbleiben, um langfristig gesehen die Kapitalkosten für den Gebührenzahler auch bei steigendem Zinsniveau im Griff zu behalten.

Betriebsform/Wirtschaftsplan

Der Betrieb wird auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) geführt. Der Wirtschaftsplan stellt die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung anhand der Bestandteile:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Investitionsplan
- Stellenübersicht

dar.

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge.

- Die Umsatzerlöse basieren auf der aktuell durchgeführten Vorkalkulation für die Jahre 2016-2018.
- Die Personalkosten ergeben sich aus dem beigefügten Stellenplan
- Die Abschreibungen wurden aus dem Datenbestand und der Vorausschau der geplanten Investitionstätigkeit errechnet.
- Die übrigen Aufwandspositionen ergeben sich aus der Fortschreibung der laufenden Kosten der Vorjahre
- Der Großteil der Zinsaufwendungen ergibt sich aufgrund der übertragenen Verbindlichkeiten (ca. 890 T€), die ein relativ hohes Zinsniveau aufweisen, dem verbleibenden Trägerdarlehen (2,0%).
- Für die neuen Verbindlichkeiten fallen lediglich ca. 132.000 T€ Zins an.

Das voraussichtliche Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt ca. 165 T€. Der rechnerische Überschuss soll in die Rücklagen eingestellt werden, da

- ein erheblicher Investitionsbedarf besteht
- die Notwendigkeit der Kreditfinanzierung gegeben ist
- der Verlust des Vermögens vor 1982 zu berücksichtigen ist
- die Kapitalkosten auch bei steigendem Zinsniveau im Griff behalten werden müssen.

Vermögensplan/Investitionsplan

Der Vermögensplan weist ausgabe- und einnahmeseitig ein Volumen von jeweils 5.425.800 € aus, der durch Abschreibungen, Beiträge und Darlehensaufnahmen gedeckt wird.

Für Investitionsmaßnahmen sollen insgesamt 3.413.000 € ausgegeben werden. Zudem werden zur Sicherstellung der möglichst frühzeitigen, wirtschaftlichen Vergabe der Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von 3.175.000 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die ab 2017 (auch mehrjährig bis 2018) umgesetzt werden sollen. Die Maßnahmen des Investitionsplans schaffen die Voraussetzungen für die Ausweisung von Baugebieten im Stadtgebiet und beseitigen die vorhandenen Engpässe bei der Abwasserbehandlungskapazität nicht zuletzt als Voraussetzung für die weitere positive Entwicklung auch im gewerblichen Bereich.

Für die Tilgung von übernommenen und neuen Bankdarlehen sind 1.008.000 € veranschlagt. Das Trägerdarlehen der Stadt in voraussichtlicher Höhe von 6,6 Mio. € wird mit 170.800 € Tilgung veranschlagt.

Die Eigenkapitalverzinsung (2 Mio. €) wird vorläufig mit 60.000 € veranschlagt, wobei diese in ihrer Höhe das Maximum darstellt. Ein Beschluß über die Festlegung zu Zinssatz und Zinsbindung liegt noch nicht vor.

Stellenübersicht

Hinsichtlich der Stellenübersicht sind noch keine Anpassungen vorgenommen worden, die die zukünftige Personalentwicklung abbilden wie oben beschrieben.

Sowohl im gewerblichen Bereich, als auch im technischen Bereich soll ein Anreiz gegeben werden, das Wissen des eignen, qualifizierten Personals dauerhaft an die Stadtentwässerung zu binden und Nachwuchskräfte an verantwortungsvollere Aufgaben heranzuführen und dauerhaft zu übertragen. Als Beispiel kann hier die Einrichtung einer Vorarbeiterebene auf den Außenklärwerken genannt werden. Weitere Themenfelder liegen in der Übernahme von höherwertigen Aufgaben (nicht nur temporär) und der Fragestellung der frühzeitigen Einarbeitung hin zu Führungsaufgaben.

Springe, den 08.12.2015

Erdmann

Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-
		3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	5.760.800	5.948.800	5.997.700	6.169.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	200.000	236.000	236.000	236.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	61.300	63.300	65.300	67.300
	<i>Zwischensumme</i>	<i>6.022.100</i>	<i>6.248.100</i>	<i>6.299.000</i>	<i>6.472.300</i>
5.	Materialaufwand	1.469.300	1.484.100	1.503.600	1.521.100
6.	Personalaufwand	1.068.900	1.090.400	1.112.200	1.134.400
7.	Abschreibungen	1.474.000	1.591.000	1.591.000	1.600.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	802.300	813.400	825.000	837.100
	<i>Zwischensumme</i>	<i>4.814.500</i>	<i>4.978.900</i>	<i>5.031.800</i>	<i>5.092.600</i>
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
	<i>Zwischensumme</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.022.600	988.000	952.800	916.700
	<i>Zwischensumme</i>	<i>1.022.600</i>	<i>988.000</i>	<i>952.800</i>	<i>916.700</i>
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185.000	281.200	314.400	463.000
17.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
21.	Sonstige Steuern	0	0	0	0
22.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	185.000	281.200	314.400	463.000
	Nachrichtlich				
	<i>Verwendung des Jahresüberschusses</i>				
a)	Tilgung des Verlustvortrages	0	0	0	0
b)	Einstellung in die Rücklagen	185.000	281.200	314.400	463.000
c)	Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0
d)	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0
	<i>Ausgleich des Jahresfehlbetrages</i>				
a)	Tilgung aus dem Gewinnvortrag	0	0	0	0
b)	Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde	0	0	0	0
c)	Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0

Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 -Euro-	Plan 2017 -Euro-	Plan 2018 -Euro-	Plan 2019 -Euro-
		3	4	5	6
	Finanzbedarf	0	0	0	0
1.	Investitionskosten	3.413.000	2.593.000	2.835.000	2.622.000
2.	Auflösung Ertragszuschüsse	342.000	342.000	342.000	342.000
3.	Planmäßige Darlehenstilgung an die Stadt Springe	170.800	173.700	176.600	179.600
4.	Sondertilgungen	0	0	0	0
5.	Planmäßige Darlehenstilgung - Bankkredite	1.008.000	942.100	910.500	941.300
6.	Umschuldungen	0	0	0	0
7.	Eigenkapitalverzinsung	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Rücklagenbewegungen (Anlagenabgänge)	0	0	0	0
9.	Rücklagenbewegungen/ Erhöhung der liquiden Mittel	432.000	570.500	578.000	0
	Summe	<u>5.425.800</u>	<u>4.681.300</u>	<u>4.902.100</u>	<u>4.144.900</u>
	Deckung des Finanzbedarfs	0	0	0	0
10.	Abschreibungen	1.474.000	1.591.000	1.591.000	1.600.000
11.	Anlagenabgänge	0	0	0	0
12.	Kanalbaubeiträge - Schmutzwasser	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Kanalbaubeiträge - Mischwasser	0	0	0	0
14.	Kanalbaubeiträge - Regenwasser	0	0	0	0
15.	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0
16.	Zuweisungen von Gemeinden	0	0	0	0
17.	Rücklagenbewegungen/ Verringerung der liquiden Mittel	0	0	0	0
18.	Umschuldungen	0	0	0	0
19.	Darlehensaufnahme	3.946.800	3.085.300	3.306.100	2.539.900
	Summe	<u>5.425.800</u>	<u>4.681.300</u>	<u>4.902.100</u>	<u>4.144.900</u>

Stellenübersicht SES

Berufsgruppe	Besoldung/ Entgeltgruppe	Planstellen 2014	Planstellen 2015	Planstellen 2016	Planstellen 2017	Planstellen 2018	Planstellen 2019	tatsächlich besetzte Stellen 31.12.2015
nachrichtlich								
Beamte	A 14	1	1	1	1	1	1	1
Diese Stelle verbleibt im Stellenplan der Stadt und wird in dieser Stellenübersicht nur nachrichtlich geführt. Die Beamtenbesoldung wird vom Eigenbetreib übernommen.								
Beschäftigte	11	1	1	1	1	1	1	1 derzeit noch mit EG 10
	10	1	1	1	1	1	1	1
	9	5	5	5	5	5	5	5
	8	1	1	1	1	1	1	0,7
	7							
	6	11	11	11	11	11	11	11
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	1	1	1	1	1	1	1

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkungen
Springe	Druckleitung Völksen Alvesrode	53810020160001	15	15	320	20	300				Gewerbe
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken	53810020130009	30	120							Gewerbegebietsausweisung
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschine	53810020130009	15	400							Gewerbe
	Maßnahmen zu Octapharma					x	x	x	x		Gewerbe
neu	Sanierung Vorklärbecken	538122017001			160	25	135				baulicher Zustand
	Gasnutzung	53810020170003			50	25	25	425	425		CO2-Reduktion, Energieeffizienz
Bennigsen	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken	53801020110010		15	400	400					Baugebiet
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA Zusatzbelüfter										
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 1. Becken		150								Baugebiet
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA 2. Becken										Baugebiet
Eldagsen	Lüfter/Gebläse										
Gesamtstadt											
neu	Klärschlammwässerung	538122021002								500	notwendige Unterhaltungsinvestitionen
neu	EMS Erneuerung alle KA	ab 2019 53812201900	30	30	80	80	40	80	80	80	
neu	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen	ab 2019 53812201900	40	40		40	50	50	50	50	
Gesamtstadt	Kläranlagen		280	620	1010	590	550	555	555	630	

INVESTITIONSPROGRAMM SES**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T €)	Investnr.	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bemerkung
Springe	PW und DL Harmsmühlenstraße										
	RRB Rathenastraße	53810020150021	5	20	200	200					Gwerbegebietsausweisung
	RRB Großer Graben		x	x		x					
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost Planung und Bau	53810020140003		325							FFW und Baugebiet
	RRB Bennigsen -Ost Grundstückskauf		157								FFW und Baugebiet
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen							x	x	x	
	<i>neu</i> RRB Schildbruch	538122016002		30			x				Gewerbegebiet
	<i>neu</i> RRB Hainhopenweg	538122018001					30		380		Baugebiet
Eldagsen	RW Kanal Kreuzung Langestraße Gestorfer Straße	53810020140005		200							hydraulische Entlastung Mischsystem
Alferde	RRB Obermühle Grunderwerb		50								Rückhaltung
	RRB Obermühle	53801020120011		310							Rückhaltung
Völksen	RRB Bosselweg		x	x							Rückhaltung
	RRB Bennigser Weg		x								notwendige Unterhaltungsinvestitionen
Lüdersen											
Gestorf											
Holtensen	Aufweitung Ohe			x		x	x	x	x		Rückhaltung
	ggfs Grunderwerb ca. 32 T€			x		x					Rückhaltung
Wülfinghausen											
Altenhagen I											
Boitzum											
Mittelrode											
Alvesrode											
Hausanschlüsse	53801 09672022	ab 2019 538122019017	38	39		40	41	42	43	44	wiederkehrende Maßnahmen
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	ab 2019 538122019018	18	19		20	21	22	23	24	
Gesamtstadt	Kanalbau neu		268	943	200	260	92	64	446	400	

INVESTITIONSPROGRAMM SES													
Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen													
	Netz	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	Plan		VE 2016	Plan		Plan	Plan	Plan	Plan	Bemerkungen
				2015	2016		2017	2018					
Gesamtstadt	[km]			KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	KANAL	
Springe	208	Allg. Kanalsanierung											
Einzelprojekte		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	53801020120010	15	75		175						Baulicher Zustand Kanal
		Bahnhofstraße	53810020150023	20	15	620	310	310					Straßenzustand RW Kanal wg Handanger
		Fünfhäuserstraße Nord	53810020150022	15			300						Straßenzustand hydraulische Entlastung
	neu	Offene Bauweise 1. BA Friedlandstraße	538122019008						50		240		hydraulische Entlastung
	neu	Offene Bauweise 2. BA Zum Oberen Felde	538122019009						60	10	220		hydraulische Entlastung
	neu	Berstreilung Hameliner Straße	538122016005		1								
		Neubau Einlaufbauwerk Samke, Jägerallee	53810020160019		80								Kanalbetrieb
Bennigsen	62	generelle Kanalsanierung											
Einzelprojekte		Nordwest 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	53810020130010	30	810								Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 5. + 6. BA Eichenstraße I und Lärchenstraße	53810020130003	20	40	865	865						Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 7. BA Ahornstraße	53810020150003	55	30	30	30	380					Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 8. BA Birkenstraße	53810020160011				70	30	350	310			Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II	53810020160011										Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	Nordwest 10. BA Sebastian-Kneipp-Straße	538122016001		50	50	50	800					Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	Nordwest 11. BA Carl-Diem-Straße	538122016001						470				Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	Nordwest 12. BA Osterland	538122019002						40	40	580		Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 13. BA Zur Schille											Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 14. BA Am Bergfelde											Baugebiet/baulicher Zustand
		Nordwest 15. BA Nordfeld											Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	Bahnübergang Osterland Hüpeder Straße	538122016003		30			80					Baugebiet/baulicher Zustand
		Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße Teil 2	53810020140019								130		Baugebiet/baulicher Zustand
		Schlesierviertel 5. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd	53810020180024					15	215				Baugebiet/baulicher Zustand
		Schlesierviertel 6. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße	53810020180005					15	205				Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	Schlesierviertel 7. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord	538122019001						15	200			Baugebiet/baulicher Zustand
		Osterfeld / Raaranger / Am Süllberg											Baugebiet/baulicher Zustand
		3. BA Bennigsen Nord Ost Seewiesenweg		420									Baugebiet/baulicher Zustand
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle / Hainhopenweg	53810020180003					50		580			Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	5. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg / Stichwege An der Windmühle	538122019007						50		450		Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	6. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger	538122020001							40			Baugebiet/baulicher Zustand
	neu	7. BA Bennigsen Nord Ost Ostsammler	538122021001								40		Baugebiet
Eldagsen	58	generelle Kanalsanierung											
	neu	Marktstraße	538122016006		300								
Völkßen	82	generelle Kanalsanierung											
	neu	Steinhauerstraße	538122016007		1								
	neu	Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA	538122018002				20	30	500	300			Kanal und Straßenzustand
Lüdersen	28	generelle Kanalsanierung											
Gestorf	40	generelle Kanalsanierung											
Einzelprojekte		Felsenkamp / Osterfeld	5381220160008		25								
Alferde	6	generelle Kanalsanierung											
Holtensen	8	generelle Kanalsanierung											
Wülfinghausen	4	generelle Kanalsanierung											
Boitzum	8	generelle Kanalsanierung											
Altenhagen I	34	generelle Kanalsanierung											
Mittelrode	6	generelle Kanalsanierung											
Alvesrode	16	generelle Kanalsanierung											
Einzelprojekte		Beckenweg RW + SW Erneuerung											
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	53810020180008 ab 2019 538122019003	200	300				500				
Gesamtstadt	560	Sanierung Kanalnetz		775	1757	1565	1625	1875	1985	1810	1830		

INVESTITIONSPROGRAMM SES

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Maßnahmen und Beträge (T€)	Investnr.	2015	2016	VE 2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung		775	1757	1565	1625	1875	1985	1810	1830
	Kläranlagen		280	620	1010	590	550	555	555	630
	Kanalneubau		268	943	200	260	92	64	446	400
	Allgemeine Ausstattung Sammelposten Kanalkamera		13	83		13	13	13	13	13
<i>neu</i>	Kanalspüler	538122017002			400	400				
<i>neu</i>	Grundstücksgleiche Rechte	ab 2019 538122019013	5	10		5	5	5	5	5
	Gesamtausgaben		1341	3413	3175	2893	2535	2622	2829	2878