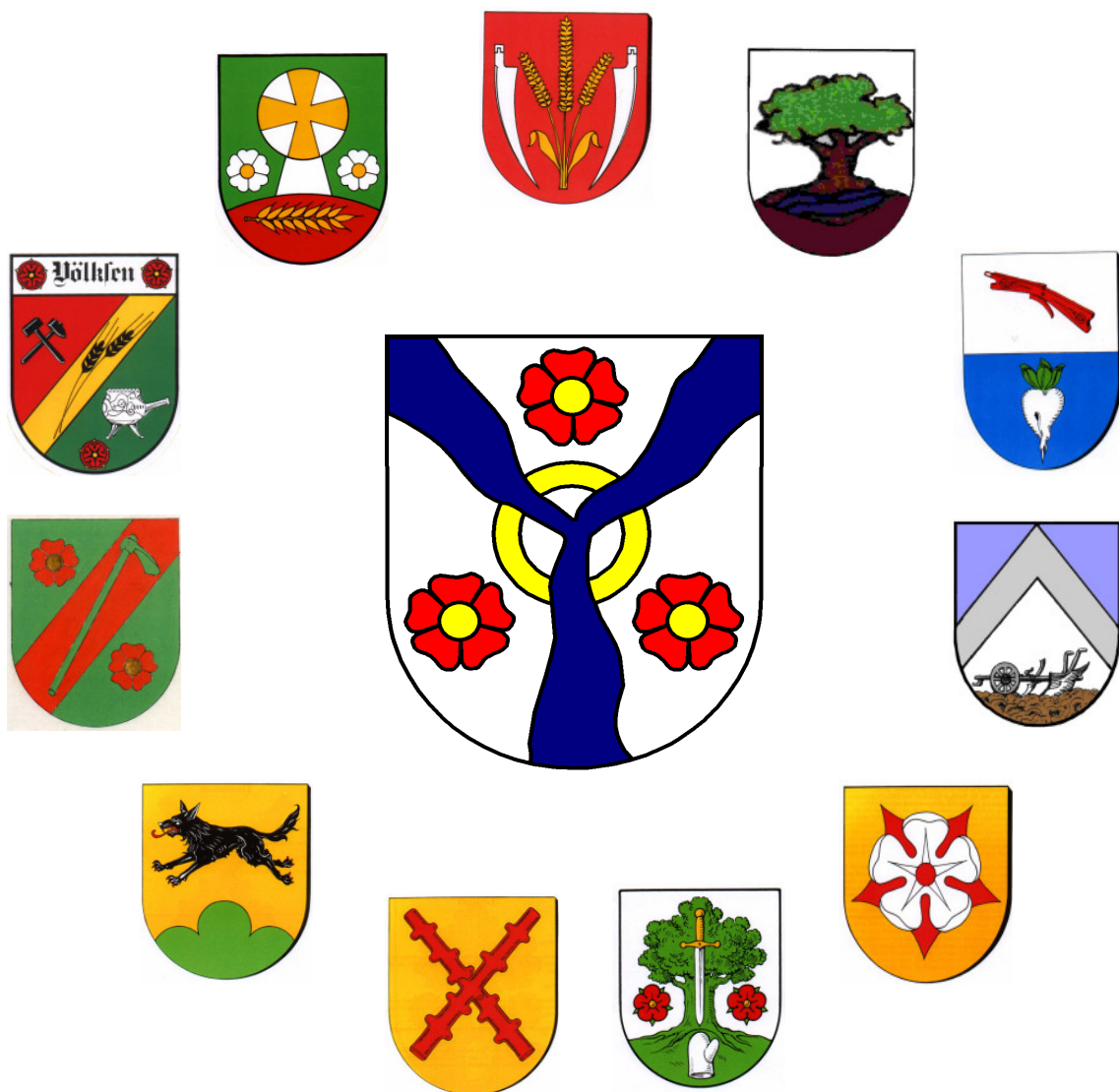


STADT SPRINGE



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	A 1
Vorbericht.....	A 3
Haushaltssicherungskonzept 2013.....	A 37
Bericht über Haushaltssicherungskonzept 2012.....	A 43
Gesamtergebnisplan.....	1
Gesamtfinanzplan.....	2
Übersicht Ergebnishaushalt nach Teilhaushalten.....	4
Übersicht Finanzhaushalt nach Teilhaushalten.....	5
Haushaltsvermerke.....	6
Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen.....	7
Teilergebnishaushalt 0.1	8
Teilfinanzhaushalt 0.1	9
111.01 Verwaltungsleitung.....	11
111.04 Gleichstellung.....	15
111.09 Rechnungsprüfung.....	19
111.11 Personalvertretung.....	23
111.12 Datenschutzbeauftragter.....	27
111.14 Seniorenbeauftragter.....	31
Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung.....	35
Teilergebnishaushalt 0.2	36
Teilfinanzhaushalt 0.2	37
121.01 Statistik und Wahlen.....	39
122.01 Gefahrenabwehr und sonstige Ordnungsangelegenheiten.....	43
122.02 Gewerbe- und Gaststättenrecht.....	48
122.03 Straßenverkehrsbehörde, Zulassungsstelle, Führerscheine.....	53
122.04 Bürgerservice, Melde- und Passangelegenheiten.....	58
122.05 Personenstandswesen.....	62
126.01 Feuerwehren, Feuerlöschwesen.....	66
573.02 Märkte.....	74
573.03 Dorfgemeinschaftshäuser.....	78
Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung.....	82
Teilergebnishaushalt 1.1	83
Teilfinanzhaushalt 1.1	84
111.02 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte.....	86
111.03 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung.....	90
111.10 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	94
111.13 Ehrungen und Jubiläen.....	102
Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	106
Teilergebnishaushalt 1.2	107
Teilfinanzhaushalt 1.2	108
111.05 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung.....	110
111.06 Kassengeschäfte und Vollstreckung.....	115
531.01 Konzessionsabgabe Strom.....	119
532.01 Konzessionsabgabe Gas.....	123
533.01 Konzessionsabgabe Wasser.....	127
533.02 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I.....	131
535.01 Stadtwerke Springe GmbH.....	135
573.05 Banke, Sparkassen und sonstige Unternehmen.....	139
611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	143
612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	147
613.01 Abwicklung der Vorjahre.....	151

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben.....	155
Teilergebnishaushalt 2.1	156
Teilfinanzhaushalt 2.1	157
211.01 Grundschule Altenhagen I.....	159
211.02 Grundschule Am Ebersberg, Springe.....	164
211.03 Grundschule Bennigsen.....	169
211.04 Grundschule Völksen.....	174
211.05 Grundschule Gestorf.....	179
211.06 Grundschule Eldagsen.....	184
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.....	204
218.01 Gesamtschulen.....	210
221.01 Peter-Härtling-Schule.....	214
243.01 Sonstige schulische Aufgaben	219
Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft.....	223
Teilergebnishaushalt 2.2	224
Teilfinanzhaushalt 2.2	225
252.01 Museen.....	227
252.02 Kunstförderung.....	231
262.01 Musikpflege.....	235
271.01 Volkshochschule.....	239
272.01 Büchereien.....	243
281.01 Heimatpflege.....	248
573.04 Mehrzweckräume.....	253
Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales.....	258
Teilergebnishaushalt 2.3	259
Teilfinanzhaushalt 2.3	260
311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt.....	262
311.20 Hilfe zur Pflege.....	266
311.30 Eingliederungshilfe.....	270
311.40 Hilfe zur Gesundheit.....	274
311.50 Hilfe in anderen Lebenslagen.....	278
311.60 Grundsicherung	282
311.90 Verwaltung Sozialhilfe.....	286
312.90 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	291
313.01 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).....	295
315.01 Soziale Einrichtungen.....	299
341.01 Unterhaltsvorschussleistungen.....	304
346.01 Wohngeld.....	308
361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege.....	312
362.01 Jugendarbeit.....	316
363.01 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.....	321
363.02 Beistandschaft, Vormundschaft, Pflegschaften.....	325
363.90 Verwaltung der Jugendhilfe.....	329
365.01 Tageseinrichtungen für Kinder.....	334
366.01 Einrichtungen der Jugendarbeit.....	340
414.01 Maßnahmen der Gesundheitspflege.....	345
522.01 Wohnbauförderung.....	349
Teilhaushalt 2.4 Sportförderung.....	353
Teilergebnishaushalt 2.4	354
Teilfinanzhaushalt 2.4	355
421.01 Förderung des Sports.....	357
424.01 Sportstätten	361
424.02 Hallenbad	366
424.03 Freibäder.....	371

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen.....	376
Teilergebnishaushalt 3.1	377
Teilfinanzhaushalt 3.1	378
111.07 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten.....	380
111.08 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden.....	385
511.01 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	391
521.01 Bau- und Grundstücksordnung.....	396
523.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege.....	401
538.01 Bau von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen.....	406
541.01 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen.....	417
545.01 Straßenreinigung und Winterdienst.....	425
545.02 Straßenbeleuchtung.....	429
546.01 Bau und Betrieb der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten.....	434
547.01 Einrichtungen des ÖPNV.....	439
Teilhaushalt 3.2 Natur- und Umweltschutz.....	444
Teilergebnishaushalt 3.2	445
Teilfinanzhaushalt 3.2	446
366.02 Spiel- u. Bolzplätze	448
551.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen.....	454
551.02 Naherholung.....	459
552.01 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen.....	464
553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	470
554.01 Naturschutz und Landschaftspflege.....	475
555.01 Stadforst.....	480
555.02 Realverbände.....	485
561.01 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz.....	489
Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines	494
Teilergebnishaushalt 3.3	495
Teilfinanzhaushalt 3.3	496
571.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	498
573.01 Betriebshof.....	503
575.01 Tourismus und Städtepartnerschaft.....	509
Investitionsübersicht.....	515
Anlage I zur Investitionsübersicht - Hochbau Unterhaltungsmaßnahmen (Aufwand).....	538
Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbau investive Baumaßnahmen.....	539
Anlage III zur Investitionsübersicht - Tiefbaumaßnahmen (Bereich Abwasser).....	540
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	545
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	547
Stellenplan.....	548
Übersicht Budgets, Budgetvermerke (einschließlich Ortsräte).....	559
Budgetergebnishaushalt.....	592
Budgetfinanzhaushalt.....	593
Budgetsummen Ergebnishaushalt.....	594
Budgetsummen Finanzhaushalt.....	595
Übersicht der Ortsratsmittel.....	596
Deckungskreise (einschließlich Ortsräte).....	598
Produktrahmenplan der Stadt Springe.....	686
<u>Anlagen</u>	
A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 der Stadtwerke Springe GmbH	691
A 2 Wirtschaftsplan 2012-2016 der Stadtwerke Springe GmbH	708
A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2009 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal	710

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Springe für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der Stadt Springe in der Sitzung am 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1 der ordentlichen Erträge auf	48.806.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	51.706.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	282.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	282.500 €
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.822.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.399.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	785.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.727.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.942.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit festgesetzt	1.210.000 €
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.550.100 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	54.337.700 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.942.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.605.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.803.716 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer


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

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

§ 6

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

Springe, den 14.03.2013



.....
Bürgermeister
Hische

Vorbericht

Der Rat der Stadt Springe hat in seiner Sitzung am 14. März 2013 die vierte Haushaltssatzung nach den seit 1.1.2006 geltenden Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) beschlossen. Verabschiedet wurde damit auch der zweite Haushaltsplan nach Einführung der Budgetierung (s. S. 559 ff.).

Basis für verwertbare Haushaltsdaten ist dabei eine ständige Anpassung und Aktualisierung der doppischen Kontenstruktur gemäß den Zuordnungsvorschriften des Landes Niedersachsen. Die Verwendung von sachlich korrekten Konten, die für eine ordnungsgemäße Buchhaltung und Haushaltswirtschaft selbstverständliche Grundlage sein muss, gewinnt jetzt zum Ende der Einführungsphase der Doppik immer mehr an Bedeutung. Von ihr sind z. B. die Qualität der Jahresabschlüsse, die Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen und Steuerungsinstrumenten, die vorzubereitende KLR sowie reibungslose Arbeitsabläufe in der Verwaltung abhängig.

Die gepflegte Kontenstruktur und die bisher gesammelten doppischen Erfahrungen kommen insbesondere auch der Geschäftsbuchhaltung zugute, wenn nun nach Erstellung der Eröffnungsbilanz auch die erstmals für das Jahr 2012 aufzustellende Konzernbilanz (=Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Stadt und der Stadtwerke Springe GmbH) erarbeitet werden muss.

Das **ordentliche Ergebnis** des vorliegenden Gesamtergebnishaushalts 2013 in Höhe von - **2.900.800 €** (= struktureller Fehlbetrag) ist trotz weiter gestiegener ordentlicher Aufwendungen um 1.368.300 € besser als das ordentliche Planergebnis des Gesamtergebnishaushalts des Vorjahres (- 4.269.100 €). Im zusätzlichen Vergleich mit dem ordentlichen Planergebnis 2011 (- 5.507.900 €) wird das Ausmaß der Verbesserung deutlich. Zusätzlich zur Verbesserung der Planergebnisse weisen die vorläufigen Jahresrechnungen auch eine Verbesserung der ordentlichen Jahresrechnungsergebnisse aus. Auf Grund von deutlichen Ertragssteigerungen und Aufwandsverschiebungen wird das ordentliche Jahresrechnungsergebnis 2012 voraussichtlich nicht negativ ausfallen.

Der Zuwachs bei den Steuern in Höhe von ca. 2,36 Mio. € ist Folge des gestiegenen Gewerbesteueraufkommen und des höheren Anteils an der Einkommensteuer. Dieser Zuwachs konnte den im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Mehraufwand, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen (+483.000 €) und den Transferaufwendungen, insbesondere in den Produkten Jugend und Soziales (+ insges. ca.1.218.000 €), die Personalkostenerhöhung (+379.200 €) sowie den durch die gestiegene Steuerkraft zurückgegangenen Betrag der Schlüsselzuweisungen (- 750.000 €), nicht kompensieren.

Der Fehlbetrag von -2.900.800 € ist um 1.451.900 € geringer als die Summe der **Abschreibungen** von 4.352.700 €, so dass mit diesem Haushalt der Werteverzehr erstmals um 33,4 % aufgefangen werden konnte.

Vor dem Hintergrund eines Haushaltsentwurfs 2013, der ein ordentliches Ergebnis von - 4.658.500 € auswies, und eines von der Verwaltung zur Diskussion gestellten einschneidenden Haushaltssicherungskataloges, wurde die regulär für Mitte Dezember 2012 vorgesehene Haushaltsverabschiedung zwecks Verbesserung der Haushaltssicherung verschoben.

Das **Haushaltssicherungskonzept** wurde fortgeschrieben. Es wurde mit der Haushaltssatzung am 14.3.2013 vom Rat als Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2016 beschlossen und ist diesem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO zusammen mit dem Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen des Vorjahres beigefügt. Es besteht aus **investiven** und **nicht investiven Sicherungsmaßnahmen** (s. Seiten A 37 ff).

Die nicht investiven Sicherungsmaßnahmen sollen in die Haushalte 2014 – 2016 einfließen. Die für das Haushaltsjahr 2013 bestehenden Eintragungen sind bereits tatsächlich oder werden in Laufe des Haushaltsjahres umgesetzt. Ergänzt wird die Liste der nicht investiven Sicherungsmaßnahmen um die noch ausstehenden Beratungsergebnisse der Ortsteilinitiativen der Fraktionen, die gemeinsam mit den Ortsräten darüber beraten, ob und wie die Stadt bei der Wahrnehmung von freiwilligen Leistungen in den Stadtteilen entlastet werden kann.

Gegenüber dem Haushaltsentwurf 2013 wurde das ordentliche Ergebnis des vorliegenden Haushalts um 1.757.700 € auf -2.900.800 € verbessert.

Die **investiven Sicherungsmaßnahmen** (s. S. A 40 ff) sind vollständig in den Haushaltsplan eingearbeitet. Für 2013 ergaben sich Einsparungen bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.376.900 €. Dieser Betrag ist Bestandteil der Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeit 2013, das ggü. dem Haushaltsentwurf 2013 von -6.516.600 € um 1.574.600 € auf -4.942.000 € (=Höhe der erforderlichen Investitionskredite) verbessert werden konnte.

Es gelang zwar das ordentliche Ergebnis 2013 gegenüber dem Vorjahr um 1.368.300 € zu verbessern, das Saldo aus Investitionstätigkeit hingegen übersteigt den Vorjahreswert um 529.800 €.

Die im Haushaltsplan aufgenommenen Maßnahmen zur Verwirklichung des Haushaltssicherungskonzeptes sind, wie vorstehend gemäß § 6 Nr. 4 GemHKVO erwähnt, im investiven Teil und im nicht investiven Teil des Haushaltssicherungskonzeptes, Spalte 2013, dargestellt.

Zum Neuen Kommunalen Rechnungswesen:

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

Die Produktstruktur der Stadt Springe kann dem Produktplan (s. Seite 686) und dem Inhaltsverzeichnis entnommen werden.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

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

Siehe dazu auch „Anlage I Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2013 (Aufwand)“ auf Seite 538 und „Anlage II zur Investitionsübersicht – Hochbaumaßnahmen, Investitionen HH 2013“ auf Seite 539.

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

Im **Gesamtfinanzhaushalt** (s. Seite 2) und den einzelnen Teilfinanzhaushalten sind u.a. alle Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit dargestellt. Zahlungsunwirksame Geschäftsvorfälle, wie z.B. die Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen sind somit nur im Ergebnishaushalt enthalten.

Weitere Bestandteile des Finanzhaushaltes sind auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen und die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und Tilgung).

Der **Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit** kann lediglich durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.942.000 € ausgeglichen werden. Diese Kreditaufnahme erhöht wiederum die Summe der Gesamtverbindlichkeiten der zukünftigen Bilanzen. Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge aus Investitionstätigkeit und deren Kreditfinanzierung ist in der **Übersicht über die Liquiditätsplanung** auf Seite A 34 enthalten.

Eine Übersicht über alle mittelfristig geplanten Ein- und Auszahlungen für **Investitionsmaßnahmen** ist in diesem Haushaltsplan ab Seite 515 abgebildet.

Aus dem Saldo aller Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes ist abschließend der **Plan-Bedarf der liquiden Mittel** (S. 3 -Zeile 37-) für die Finanzierung des jeweiligen Haushaltsjahres ersichtlich. Dieser konnte seit dem ersten doppischen Haushalt 2010 von - 5.353.500 € auf -1.787.600 € abgebaut werden (2011= - 4.001.600 €, 2012 = -3.102.000 €). Er wird die Bilanz 2013 belasten.

Die **Rechnungsergebnisse der Liquiditätsbedarfe 2010 und 2011** (siehe z. B. Zeile „= Ergebnis im laufenden HH-Jahr“ der Liquiditätsübersicht auf Seite A 34) haben sich seit Einführung der Doppik deutlich besser als die im vorigen Absatz aufgeführten jeweiligen jährlichen Planbedarfe für liquide Mittel entwickelt. Diese positive Entwicklung setzt sich mit einem voraussichtlich positiven Liquiditäts-Rechnungsergebnis für 2012 fort.

Wesentlich dazu beigetragen hat die in 2011 außerordentlich zu buchende Erstattung des Brandschadens an der BISON-Sporthalle (1,8 Mio €). Insgesamt führten die günstigeren Rechnungsergebnisse dazu, dass die die Kreditermächtigung aus 2011 i. H. 5,69 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden musste und die Haushaltsreste aus 2012 über die verbliebene Kreditermächtigung aus 2012 finanziert werden können.

Aufbau des Haushaltsplans nach der Verwaltungsorganisation

Der Haushalt ist entsprechend der Verwaltungsorganisation in die folgenden Teilhaushalte (je 11 Teilergebnishaushalte und 11 Teilfinanzhaushalte) gegliedert:

Bürgermeister:

- 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen
- 0.2 Sicherheit und Ordnung

Fachbereich I:

- 1.1 Innere Verwaltung
- 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II:

- 2.1 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

Nach jedem der elf Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Stadt Springe sind jeweils die ihnen zugehörigen einzelnen **Produkt**ergebnis**-** und die **Produkt**finanzhaushalte**** enthalten (s. Inhaltsverzeichnis). Zu den siebenundneunzig Produktfinanzhaushalten wurden jeweils die dazugehörigen Investitionen abgebildet.

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

Haushaltssatzung:

Der **Ergebnishaushalt** für das Jahr 2013 ist nicht ausgeglichen. Die in § 1 der Haushaltsatzung ausgewiesenen ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben ein ordentliches Ergebnis von - 2.900.800 €.

Ergebnishaushalt

	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Summe ordentliche Erträge	46.559.573,97	46.229.000	48.806.100	47.864.600	47.956.500	47.718.900
Summe ordentl. Aufwendungen	47.894.630,87	50.498.100	51.706.900	52.181.100	53.040.600	53.913.100
ordentliches Ergebnis	-1.335.056,90	-4.269.100	-2.900.800	-4.316.500	-5.084.100	-6.194.200
außerordentliche Erträge	1.829.743,41	20.900	282.500	47.000	47.000	45.000
außerordentl. Aufwendungen	363.321,99	16.000	256.600	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	1.466.421,42	4.900	25.900	47.000	47.000	45.000
jährliches Gesamtergebnis	131.364,52	-4.264.200	-2.874.900	-4.269.500	-5.037.100	-6.149.200

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

Die im Plan 2013 bis 2016 ausgewiesenen Fehlbeträge verdeutlichen, wie weit die Stadt Springe trotz Fehlbetragsreduzierung ggü. dem Vorjahr von einer Erfüllung dieser Vorgabe entfernt ist.

Wurde die selbstbeeinflussbare Ertragssituation bereits durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum 1.1.2011 verbessert, so kommt dem laufenden Haushalt insbesondere die Verstetigung des Gewerbe- und Einkommensteueraufkommens als nicht selbst zu beeinflussende Erträge aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation zugute.

Die Endsummen des **Finanzhaushalts** 2013 sind ebenfalls nicht ausgeglichen.

Finanzhaushalt	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	44.122.756,65	44.060.200	46.822.300	46.063.500	46.221.000	46.247.600
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	42.830.492,97	45.943.700	47.399.900	47.563.100	48.424.100	49.460.700
Saldo	1.292.263,68	-1.883.500	-577.600	-1.499.600	-2.203.100	-3.213.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.426.477,20	1.155.000	785.800	676.500	604.700	604.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732.395,01	5.567.200	5.727.800	4.403.700	3.714.400	6.710.600
Saldo	-1.305.917,81	-4.412.200	-4.942.000	-3.727.200	-3.109.700	-6.105.900
Einzahlung Finanzierungstätigkeit	0	4.412.200	4.942.000	3.727.200	3.109.700	6.105.900
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.038.909,36	1.218.500	1.210.000	1.310.900	1.291.700	1.103.000
= Saldo	-1.038.909,36	3.193.700	3.732.000	2.416.300	1.818.000	5.002.900
jährlicher Liquiditätssaldo	-1.052.563,49	-3.102.000	-1.787.600	-2.810.500	-3.494.800	-4.316.100

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

Der in § 4 der Haushaltssatzung ausgewiesene Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** von 7.803.716 € entspricht einem Sechstel der Einzahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit.

Aufgrund des sich abzeichnenden vorläufigen positiven Rechnungsergebnisses 2012 für den Finanzierungsmittelbestand und des voraussichtlichen Liquiditätsbedarfs für das Planjahr 2013 (1.787.600 €), kann davon ausgegangen werden, dass eine Liquiditätskreditermächtigung für 2013 in Höhe des genehmigungsfreien Betrages von 7.803.716 € ausreichen und die Genehmigung eines höheren Betrages, wie im Vorjahr, nicht erforderlich sein wird.

Die für 2013 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hingegen sind voraussichtlich zu 86,03 % mit aufzunehmenden **Kredit**en in Höhe von 4.942.200 € (Vorjahr: 4.412.200 € bei einem Finanzierungsanteil von 79,25 %) zu finanzieren. Bei einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.210.000 € wird der Gesamtschuldenstand zum 31.12.2013 um 3.732.000 € auf voraussichtlich 28.359.000 € erhöht.

Für weitere mittelfristige Investitionen sind bereits **Verpflichtungsermächtigungen** veranschlagt. Von den 4.403.700 € für Investitionen im Jahr 2014 sind 2.295.000 € mit Verpflichtungsermächtigungen belegt. Im Jahr 2015 sind es 930.000 € von 3.714.400 € und im Jahr 2016 sind es 1.380.000 € von 6.710.600 € (s. VE-Übersicht auf Seite 545).

Ergebnishaushalt

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

Erträge der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungsleit.u.Stabstellen	236.918,08	21.000	21.000	21.000	21.000	10.900
Sicherheit und Ordnung	612.035,81	445.100	473.600	466.300	446.500	450.700
Innere Verwaltung	466.081,97	910.800	629.700	626.700	625.000	378.500
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.537.185,85	29.505.400	31.218.700	30.948.700	31.220.700	31.173.700
Schulträgeraufgaben	849.795,20	575.600	606.000	384.200	245.300	214.100
Kultur und Wissenschaft	29.267,39	12.400	12.400	12.400	12.400	11.300
Kinder, Jugend und Soziales	7.637.350,09	8.040.800	8.987.900	8.690.700	8.692.000	8.790.500
Sportförderung	383.919,88	307.800	368.200	357.800	356.100	363.300
Bauen und Wohnen	5.801.452,74	5.467.700	5.538.600	5.526.200	5.533.100	5.524.300
Natur und Umweltschutz	789.980,68	887.700	912.300	791.600	767.900	762.800
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	215.586,28	54.700	37.700	39.000	36.500	38.800
insges.:	46.559.573,97	46.229.000	48.806.100	47.864.600	47.956.500	47.718.900

Aufwand der Teilhaushalte	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Verwaltungsleit.u.Stabstellen	565.757,68	628.900	655.200	615.900	679.100	689.100
Sicherheit und Ordnung	1.616.145,33	1.556.600	1.598.500	1.606.700	1.640.100	1.710.200
Innere Verwaltung	1.690.955,52	3.073.200	2.487.100	2.565.200	2.564.800	2.600.300
Allgemeine Finanzwirtschaft	13.604.847,84	14.350.300	14.673.300	15.185.300	15.616.800	15.822.800
Schulträgeraufgaben	4.367.793,15	3.857.500	3.917.600	3.962.800	3.938.500	3.646.800
Kultur und Wissenschaft	511.858,48	575.800	550.100	488.700	492.100	493.400
Kinder, Jugend und Soziales	11.767.165,13	12.408.600	13.476.800	13.570.200	13.609.500	13.842.200
Sportförderung	1.452.313,60	1.357.800	1.599.200	1.260.500	1.265.300	1.323.600
Bauen und Wohnen	8.431.822,31	8.984.800	8.881.700	8.902.500	9.222.200	9.762.800
Natur und Umweltschutz	1.090.300,98	1.115.900	1.164.600	1.252.600	1.180.000	1.166.100
Wirtschaft, Tourismus u.allg. Einrichtungen	2.795.670,85	2.588.700	2.702.800	2.770.700	2.832.200	2.855.800
insges.:	47.894.630,87	50.498.100	51.706.900	52.181.100	53.040.600	53.913.100

Ordentliche Erträge

(Zeilennummern 1 – 11 Gesamtergebnishaushalt)

wesentliche Erträge

	Rechnung					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grundsteuer A	334.666	340.000	330.000	335.000	335.000	335.000
Grundsteuer B	4.406.823	4.405.000	4.530.000	4.560.000	4.590.000	4.620.000
Gewerbsteuer	5.523.969	5.000.000	6.300.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Einkommensteueranteil	8.843.704	8.900.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.500.000
Umsatzsteueranteil	701.568	718.000	770.000	770.000	770.000	770.000
Vergnügungssteuer	108.925	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	169.945	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Schlüsselzuweisungen	6.887.104	7.550.000	6.800.000	6.800.000	7.000.000	7.000.000
Zuweisungen ütr. WKrs.	719.192	718.000	730.000	720.000	720.000	720.000
Auflösung Sonderposten	1.697.394	1.637.500	1.528.500	1.462.700	1.428.100	1.373.900
öffentl. rechtl. Entgelte	5.721.359	5.212.600	5.448.100	5.447.300	5.445.300	5.456.100
privatr. Entgelte	788.862	606.400	641.400	641.300	639.800	639.500
Erstattungen u. Erträge aus Umlagen (Soz. Hilfe)	4.440.354	5.424.300	5.542.600	5.091.400	5.068.700	5.076.100
Transfererträge /Ersatz soz. Leistungen	621.009	640.500	686.700	683.700	684.700	783.600
Zinsen u. ä.	149.420	124.800	63.300	63.300	105.300	333.300
Konzessionsabgabe	1.415.702	1.289.600	1.429.200	1.429.200	1.429.200	1.429.200
insges.:	42.529.996	42.851.700	44.884.800	44.093.900	44.306.100	44.326.700

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 Gesamtergebnishaushalt)

Grundsteuer A + B

Die Ansätze wurden auf Grund vorliegender Sollstellungen unter der Beachtung der Orientierungsdaten gebildet. Die Hebesätze wurden bereits zum 1.1.2011 im Rahmen der Haushaltssicherung erhöht (+ 174.000 €) Das Aufkommen ist seit Jahren stabil.

Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital

Der unter **Gewerbsteuer** veranschlagte Betrag von 6,3 Mio. € wurde auf Basis des Steueraufkommens 2012 ermittelt. Er liegt nach der Hebesatzerhöhung von 380 auf 395 v. H. zum 1.1.2011 und den verzögerten Auswirkungen der positiven Konjunkturdaten wieder deutlich über dem Rechnungsergebnis von 4.8 Mio. €. aus dem ersten Jahr des Gewerbesteueereinbruchs (2010).

Dank der fortgesetzt günstigen Konjunkturdaten erreicht das Gewerbesteueraufkommen wieder das Durchschnittsniveau der Jahre vor dem Einbruch.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Veranschlagung von 770.000 € (Vorjahr: 718.000 €) orientiert sich an den Steigerungsraten, die von den Ergebnissen des „Arbeitskreises Steuerschätzungen“ abgeleitet werden. 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.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Veranschlagung von 9,8 Mio. € für 2013 erfolgte auf Grundlage der Steuerschätzung vom November 2012 und den Orientierungsdaten des Landes. Das Rechnungsergebnis 2012 übersteigt den Ansatz 2012 deutlich um 600.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 Gesamtergebnishaushalt)

Der in Vergleich zum Vorjahr um 165.000 € geringer veranschlagte Gesamtbetrag ist das Ergebnis der ggü. Ansatz 2012 um 750.000 € verringerten Schlüsselzuweisungen, bei einem gleichzeitigen Anstieg der Zuweisungen und Zuschüsse für Sozial- und Jugendhilfe.

Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

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

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen für die Stadt Springe sinken trotz einer deutlich gestiegenen Bedarfzahl (Grundbetrag), in Folge der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Steuerkraft.

Die stark rückgängigen Einwohnerzahlen Springes (derzeit 29.258; Schnitt der letzten 5 Jahre, Vorjahr: 29.385 Einw.) haben eine entsprechend verringerte Bedarfsmesszahl zur Folge. Diese Verringerung wird jedoch durch den für 2013 erhöhten Grundbetrag wieder mehr als ausgeglichen.

Zuwendungen der Region für laufende Zwecke

Von den 2,8 Mio. € Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Schulen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe -Kontengruppe 314-) werden 2,4 Mio. € sonstige Leistungen der Kinder- und Familienhilfe von der Region erwartet.

Auflösungserträge aus Sonderposten (Zeile 3 Gesamtergebnishaushalt)

Bei den unter Sonderposten ausgewiesenen 1.528.500 € handelt es sich um Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte sowie Gebührenausschleichszahlungen für Investitionen, die in der Nettoposition der Bilanz auszuweisen sind. Diese Zuwendungen sind entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionen aufzulösen. Die 1,528 Mio. € sind somit der Anteil aller Zuschüsse, der bei Aufteilung auf die Nutzungsdauer des Vermögens auf 2013 entfällt (einschließlich des neu veranschlagten Vermögens, wenn es voraussichtlich noch 2013 zur Benutzung freigegeben werden kann). Der Betrag ist um 109.000 € geringer als im Vorjahr.

Sonstige Transfererträge (Zeile 4 Gesamtergebnishaushalt)

Sonstige Transfererträge sind Kostenersätze, die nicht auf einem Leistungsaustausch basieren. Sie fallen aufgrund einseitiger Verwaltungsvorfälle an, z.B. Kostenersatz im Bereich Sozialhilfe, Rückzahlung gewährter Sozialhilfe. (Rechnungsergebnis 2011: 621.420 €, Ansatz 2013: 686.700 €).

Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 5 Gesamtergebnishaushalt)

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

Die Steigerung ggü. dem Vorjahr um 235.500 € wird überwiegend bei der Niederschlagswassergebühr durch die Gebührenerhöhung zum 01.01.2013 erwartet.

Benutzungsgebühr Schmutzwasser

Die zweijährige Kalkulationsperiode der Schmutzwassergebühr endet am 31.12.2013. Die Gebühr wird auf die Kostenträger Schmutzwasser, Regenwasser und Straßenentwässerung aufgeteilt. Für den Gebührenhaushalt Abwasser muss eine Kostendeckung erreicht werden, was zur Folge hat, dass alle zwei Jahre eine Gebührenanpassung erfolgen muss. Weil die Stadt Springe Anspruch auf kalkulatorische Verzinsung des von ihr aufgewandten und noch

nicht abgeschriebenem Anlagekapital hat, dürfen die Gebührenerträge die Aufwendungen um den Betrag der kalkulatorischen Verzinsung übersteigen.

Die Niederschlagswassergebühr für das Jahr 2013 wurde von 0,34 € auf 0,40 € / m³ angehoben.

Von insgesamt 5,45 Mio. €. öffentlichen Entgelten entfallen im Jahr 2013 4,4 Mio. € auf die Abwasserbeseitigung. In diesem Betrag ist die Regenwassergebühr (842.400 €) und deren Erhöhung ab 2013 (= + 126.000 €) bereits enthalten.

Von den insgesamt veranschlagten öffentlich-rechtlichen Entgelten werden für 2013 186.300 € an Gebühren für die Benutzung des Hallenbades erwartet.

Friedhofsgebühren

Ein weiterer Schwerpunkt bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten der Stadt Springe sind die Friedhofsgebühren (325.000 €). Die aktuellen Gebührentarife gelten seit 1.7.2009. Die starke Orientierung zu Waldfriedhofbestattungen setzt sich fort.

Privatrechtliche Entgelte (Zeile 6 Gesamtergebnishaushalt)

Die Gesamtsumme von 641.400 € errechnet sich im Wesentlichen aus den zu erwartenden Holzgelderlösen des Stadtförstes (195.000 €), Miet- und Pachteinnahmen nebst zu erstattender Nebenkosten von insgesamt 220.000 € und den Entgelten für den Waldfriedhof (115.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7 Gesamtergebnishaushalt)

Bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat, ersetzt. Z.B. vom Land als Landesschulbehörde oder für Wahlen, Fehlbelegungsabgabe, Sozialhilfe oder z. B. von der Region für Jugendhilfeträgererstattungen, für Gastschulbeiträge, Straßenunterhaltung, Feuerwehreinsätze (ca. 5,52 Mio. € insges.).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge (Zeile 8 Gesamtergebnishaushalt)

Die veranschlagten Finanzerträge von 63.300 € beschränken sich auf Zinsen aus Steuer-nachforderungen- und Erstattungen sowie Erträgen aus der KSG-Beteiligung.

Beteiligung an der Stadtwerke Springe GmbH

Die Veranschlagungen der Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen basiert auf dem aktuellen Wirtschaftsplan der Stadtwerke Springe GmbH. Die Gesellschaf-terversammlung der Stadtwerke Springe GmbH beschließt innerhalb von acht Monaten nach Vorliegen des Vorjahresergebnisses über die Verwendung/Ausschüttung des Gewinns. Soll-te statt eines Gewinnvortrages eine Ausschüttung beschlossen werden, würde ein Gewinn-anteil von 50.5 % an die Stadt Springe fließen. Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans 2013 – 2017 ist erfolgt (s. S. 708 = Anlage A2). Vorerst kann von einer frühesten Gewinn-ausschüttung zum Jahr 2015 ausgegangen werden.

Aktivierete Eigenleistungen (Zeile 9 Gesamtergebnishaushalt)

Nach § 15 IV GemHKVO sind aktivierungsfähige (vermögenswirksame) Eigenleistungen zu veranschlagen. Folglich sind zu aktivierende Eigenleistungen i. H. der eingesetzten Perso-nalaufwendungen, die für die Herstellung der geplanten Vermögensgegenstände kalkuliert wurden, als Ertrag zu veranschlagen. Von den für 2013 veranschlagten 282.900 € aktivierte Eigenleistungen entfallen allein 165.000 € auf die Planleistungen der Tiefbauingenieure und 100.000 € auf die Leistungen des Betriebshofes für die Einrichtungen der Jugendarbeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 11 Gesamtergebnishaushalt)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen i. H. v. 1,76 Mio. € gehören neben den Konzessi-onsabgaben i. H. v. 1,396 Mio. € auch die Erträge aus Auflösungen für Rückstellungen für Personalaufwendungen in Höhe von 243.600 € sowie Buß- und Zwangsgelder und Mahnge-bühren.

Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgaben für Elektrizität, Gas und Wasser i. H. von insgesamt 1.429.200 € entsprechen den abgeschlossenen Verträgen. Steigerungen sind nicht mehr zu verzeichnen. Für den fortdauernden Rechtsstreit bezüglich der Gaskonzession musste ein zusätzlicher Aufwandsbetrag veranschlagt werden.

Bei der Konzessionsabgabe Strom können 100.000 € und bei der Konzessionsabgabe Gas 32.000 € mehr als für das Jahr 2012 veranschlagt erwartet werden.

Ordentliche Aufwendungen

(Zeilennummern 13 – 20 Gesamtergebnishaushalt)

wesentlicher Aufwand

	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aufwand aktives Personal	11.003.976	12.014.500	12.393.700	12.602.600	12.920.100	13.579.300
Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.214.271	1.110.000	985.000	890.000	985.000	980.000
Unterhalt.d.sonst.unbewegl. Vermögens	788.351	676.100	752.100	771.800	792.800	795.800
Bewirtschaftungsaufwand Ge- bäude	2.740.181	1.920.800	2.693.100	2.614.400	2.655.900	2.657.000
Sozialhilfe	7.007.369	7.583.200	7.945.200	7.945.200	7.945.200	8.145.000
Zuweisungen/Zuschüsse	3.005.119	3.327.400	3.875.700	3.896.100	3.896.200	3.833.500
Gewerbesteuerumlage	978.918	937.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Regionsumlage	10.680.480	11.220.000	11.300.000	11.700.000	12.000.000	12.000.000
Abschreibungen	4.596.612	4.517.300	4.352.700	4.277.700	4.278.200	4.177.600
Zinsen u. ä.	1.093.395	1.352.900	1.219.200	1.391.000	1.522.200	1.717.300
insges.:	43.108.672	44.659.200	46.616.700	47.188.800	48.095.600	48.985.500

Aufwendungen für aktives Personal (Zeile 13 Gesamtergebnishaushalt)

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

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für das Personal weist einen Betrag von 12.393.700 € (für aktives Personal) und 125.000 € (Aufwendungen für Versorgung). Dabei wurden wieder Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 355.600 € eingeplant. Diese stellen keine zahlungswirksamen Aufwendungen dar. Es handelt sich um die Veränderung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen usw. Im Jahr 2012 belief sich der Personalaufwand auf 12.014.500 €.

Im Ansatz für das Jahr 2013 wurden folgende Punkte kalkuliert:

- eine geschätzte Erhöhung der Besoldung für die Beamten in Höhe von 2,0 % ab Januar 2013
- eine beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten in Höhe 1,4 % ab Januar 2013 und in Höhe von 1,4 % ab August 2013
- Nachkalkulation von rund 1,5 % der Beschäftigtenentgelte 2012 einschließlich Sozialversicherung und VBL, da der Tarifabschluss 2012 etwa 3,5 % anstelle der kalkulierten 2 % Tarifsteigerung ergeben hatte
- In der Sozialversicherung wurde von den zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung geltenden Beitragssätzen ausgegangen
- Berücksichtigung einer Leistungsprämie für die Beschäftigten in Höhe von 1,75 % des Entgelts (die Höhe wurde durch den TVöD vorgeschrieben)
- Personalveränderungen auf Grund entsprechender Beschlüsse
- Steigerungen auf Grund individueller Veränderungen nach Tarif- und Besoldungsrecht (Stufensteigerungen, Höhergruppierungen usw.)

Aufwendungen für Versorgung (Zeile 14 Gesamtergebnishaushalt)

Erstmals werden die Beihilfeumlagen für Versorgungsempfänger (125.000 €) getrennt ausgewiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 15 Gesamtergebnishaushalt)

Der Gesamtansatz für Sach- und Dienstleistungen des Jahres 2012 ist aufgrund einer Zuordnung für Gas- und Abwasserzahlungen an die Stadtwerke Springe deutlich geringer als das Rechnungsergebnis 2011 und der Gesamtansatz für 2013. Diese Ausgabenpositionen sind durch die ab Oktober 2012 wieder an die E-ON zu zahlenden Beträge auf den Konten für Sach- und Dienstleistungen zu buchen. Die unterschiedlichen Buchungserfordernisse führten zu einer Verschiebung der Ansätze, was zur Erhöhung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Erstattung an verbundene Unternehmen) in 2012 führte (s. auch Zeile 19 Gesamtergebnishaushalt).

Neben dem Aufwand für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (985.000 €) und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (752.000 €) bilden die zu erwartenden Bewirtschaftungskosten mit 2,69 Mio. € die Schwerpunkte der sächlichen Aufwendungen (insges. 7,33 Mio. €).

Die Steigerung von insgesamt 205.458 € ggü. dem Rechnungsergebnis 2011 ist eine Folge des höheren Bauunterhaltungsaufwandes einschließlich der Dienstleistungen Dritter für Hochbau, der Verteuerung der Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Sachmittel, und Verbrauchsmaterial.

Gebäudeunterhaltung

Gegenüber den Veranschlagungen für den Deckungskreis Bauunterhaltung des Jahres 2011 von insgesamt 1.317.400 €, summieren sich die Ansätze des Budgets Bauunterhaltung 2013 (Budgetnr. 0308) auf 1.067.000 € (Vorjahr: 1.196.500 €). Diese Aufwandsverringerung ist Folge von Haushaltssicherungsmaßnahmen (s. auch nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen Seite A 37) und einer Zusammenlegung und Erweiterung von Unterhaltungsmaßnahme mit verschiedenen Gewerken, so dass diese als Investitionsmaßnahme (Schulzentrum Süd) veranschlagt wurde

Zur laufenden Bauunterhaltung sind Schwerpunkte für folgende Produkte gebildet worden (s. auch Anlage I "Hochbaumaßnahmen Unterhaltungsmaßnahmen" auf Seite 538):

Auszug aus Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen 2013 (Aufwand)

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013	11108
11108	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen		315.000
11108	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"		15.000
11108	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"		30.000
11108	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."		110.000
21501	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	
11108	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster		30.000
21102	GS II - Militsch-Trachenberger-Str. - Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	40.000	
57304	DGH Lüdersen - Flachdach Eingangsbereich	50.000	
42401	Sporthalle Schulzentrum Springe Nord "Dachsanieung" 2. BA	160.000	
42401	Sportstätten - energetische Sanierung - Beleuchtung	50.000	
55102	Annaturm - Abriss Alte Toilettenanlage	10.000	
21701	OHG Nord Erneuerung Kesselanlage, Warmwasser Sporthalle	120.000	
36501	Baulanderstellung (Abriss Altbau Wallstraße)	100.000	
Summe		550.000	500.000

In den vergangenen Jahren erfolgten die Veranschlagungen zur Hochbauunterhaltung in dem Bewusstsein, dass diese Beträge nicht ausreichen können, um den notwendigen Unterhaltungsstandard und damit den Bestand des Hochbauvermögens zu sichern. Die vorstehende Liste der dringlichsten Bauunterhaltungsmaßnahmen ist nach Prioritäten geordnet.

Der Konflikt zwischen finanzieller und fachtechnischer Notwendigkeit verschärft sich mit dem steigenden Sanierungsbedarf. Zur Fortschreibung der Haushaltssicherung ist insbesondere auch in Hinblick auf die besorgniserregende demografische Entwicklung u. a. 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 immer dringender geboten.

Bewirtschaftungsaufwand

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

Zur einmaligen Verschiebung von Bewirtschaftungsaufwand Aufwand zu Zeile 19 des Gesamtergebnishaushalts („sonstige ordentliche Aufwendungen“) im Jahr 2012 siehe Erläuterung unter „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.“

Abschreibungen (Zeile 16 Gesamtergebnishaushalt)

Der Abschreibungsbetrag von 4.352.700 € ergibt sich rechnerisch aus dem Vermögensbestand zuzüglich der geplanten Neuanschaffungen. Die Werte sind durch Anwendung der Abschreibungssätze gemäß der amtlichen Abschreibungstabelle für Kommunalverwaltungen in Niedersachsen ermittelt worden. Die Abschreibungssumme hat sich seit 2010 um 243.900 € auf 4.352.700 € verringert.

Das Grundvermögen ist nicht abzuschreiben.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 17 Gesamtergebnishaushalt)

Die Zinsausgaben in Höhe von 1.219.200 € beinhalten die Zinsen aus laufenden Kreditverträgen und die Zinsen für die zur Finanzierung der neuen Investitionen erforderlichen Kredite.

Für Liquiditätskredite werden außerdem Zinsen in Höhe von 26.900 € erforderlich und für die in Folge von Steuererstattungen an Gewerbebetriebe zu zahlenden Zinsen mussten vorsorglich 150.000 € eingeplant werden.

Der Gesamtbetrag der Zinsen wird sich entsprechend der mittelfristigen Investitionsplanung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2011 bis zum Jahr 2016 um voraussichtlich 57 % erhöhen (1.717.300 €).

Transferaufwendungen (Zeile 18 Gesamtergebnishaushalt)

In den Transferaufwendungen von insgesamt 24.285.900 € sind neben den von der Stadt Springe geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. für Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe) hauptsächlich alle Sozialhilfeleistungen an natürliche Personen in und außerhalb von Einrichtungen enthalten. Des Weiteren die Gewerbesteuerumlage und die Regionsumlage.

Die wesentlichsten Erhöhungen waren bei folgenden Aufwandspositionen zu veranschlagen:

Zuschüsse an Kindergartenträger u. a.:	3.753.300 €	(+ 431.000 € ggü. Vorjahr)
Summe der Sozialhilfeaufwendungen:	7.945.200 €	(+ 360.000 € ggü. Vorjahr)
Gewerbesteuerumlage:	1.100.000 €	(+ 160.000 € ggü. Vorjahr)
Regionsumlage:	11.300.000 €	(+ 80.000 € ggü. Vorjahr)

Insgesamt beträgt hier die Steigerung ggü. dem Planansatz 2012 1,22 Mio. €.

Regionsumlage und Entschuldungsumlage

Die Veranschlagung der Regionsumlage erfolgte nach den Werten, die den Hauptverwaltungsbeamten der Regionsgemeinden von der Region Hannover anlässlich der Vorstellung des Entwurfs des Regionshaushalts 2013 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.

Zusätzlich zu den gegenüber dem Plan 2012 um 750.000 € verringerten Schlüsselzuweisungen vom Land belastet die Regionsumlageerhöhung um 80.000 € den Haushalt zusätzlich, obwohl die Landkreise von der Anpassung bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen in Folge der Entlastung bei der Grundsicherung profitieren.

Das eigene Jugendamt führt zu einer um ca. 120.000 € verringerten Regionsumlage. Die Abwägungen gegen die Haushaltsbelastungen, die mit dem Betrieb des Jugendamt verbunden sind, führten zur Überlegung die mit dem Jugendamt verbundenen Aufgaben zurück zu geben (s. nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen - Seite A 37)

Die seit 2012 zu zahlende **Entschuldungsumlage** für den Entschuldungsfond des Landes belastet den Haushalt der Stadt mit 65.000 €. Die Entschuldungsumlage wird von den Schlüsselzuweisungen abgezogen.

Gewerbsteuerumlage

Der an Bund und Land zu zahlende Anteil des Gewerbesteueraufkommens wird unter Anwendung eines Vervielfältigers ermittelt. Im Ergebnis entspricht die Umlage in 2013 einem Anteil von ca. 17,5 % des veranschlagten Gewerbesteuerertrages.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 19 Gesamtergebnishaushalt)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören der allgemeine Verwaltungsaufwand und Beiträge (z.B. Gastschulbeiträge) oder auch Aufwendungen für ehrenamtliche oder sonstige Tätigkeit. In den insgesamt veranschlagten 2.001.300 € sind als Schwerpunkte enthalten:

Sonstige Geschäftsaufwendungen	496.300 €
Abwasserabgabe	115.000 €
Schülerunfallversicherung	134.000 €
Sonst. Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	81.600 €
Gastschulbeiträge	507.000 €
Softwarepflege durch die HannIT	75.300 €
Beiträge zu Bodenverbänden	120.000 €

(Zur starken Abweichung ggü. der Veranschlagung 2012 siehe Erläuterungen unter Zeile 15 des Gesamtergebnishaushalts)

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

Überschüsse können mittelfristig nicht ausgewiesen werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Zeilen 23 - 27 Gesamtergebnishaushalt)

Als außerordentliche Erträge waren Leistungen von Unterhaltspflichtigen in Höhe von 47.000 €, Erträge aus einem Grundstücksverkauf in Höhe von 234.500 € und 1.000 € aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen zu veranschlagen.

Für den Abriss eines städtischen Gebäudes sind außerordentlich Abschreibungen auf Sachvermögen i. H. v. 256.600 € einzuplanen.

Finanzhaushalt

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

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

Die einzelnen Ansätze sind abhängig von der Höhe und des Zeitpunktes der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilennummern 19–24 Gesamtfinanzhaushalt)

Zuwendungen für Investitionstätigkeit (Zeile 19 Gesamtfinanzhaushalt)

Im Ansatz von 550.100 € sind folgende Investitionszuweisungen enthalten:

		Ansatz 2013	Ansatz 2012
12601.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	45.000,00	45.000,00
21501.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - InZu	9.000,00	0,00
36501.68110032	Investitionszuweisungen vom Land - Kindergarten Eldagsen	43.400,00	112.500,00
36501.68120005	Investitionszuweisungen Region- Krippenplätze Eldagsen	30.600,00	93.300,00
51101.68110003	Investitionszuweisungen vom Land - Eigenmaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	230.000,00	221.000,00
51101.68110004	Investitionszuweisungen vom Land - Zuschüsse an Dritte Stadtsanierung Eldagsen	170.000,00	99.000,00
53801.68110022	Investitionszuweisungen 8.Bauabschnitt Gestorf	-120.000,00	0,00
53801.68110034	Investitionszuweisungen 9.Bauabschnitt Gestorf	109.600,00	0,00
53801.68110037	Investitionszuweisungen Stauraumkanal	21.900,00	0,00
54101.68120006	Investitionszuweisungen Region - InZu - Gehweg Steinhauerstraße	500,00	0,00
55102.68120002	Investitionszuweisungen Region - InZu	4.800,00	3.800,00
55501.68180004	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Wegebau Samkesiedlung	5.300,00	0,00
Gesamt	Summe	550.100,00	689.500,00

Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit (Zeile 20 Gesamtfinanzenhaushalt)

Der Ansatz von 230.000 € entspricht den zu erwartenden Einzahlungen von Kanal- und Straßenausbaubeiträgen (5.000 € und 225.000 €).

Veräußerung von Sachvermögen (Zeile 21 Gesamtfinanzenhaushalt)

Aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen werden 1.000 € erwartet.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Zeilennummern 25–30 Gesamtfinanzenhaushalt)

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 25 Gesamtfinanzenhaushalt)

Folgende Auszahlungen sind geplant:

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - allgemein	32.744	150.500	1.000	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	17.017	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	55.300	39.000	5.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von grundstücksgleichen Rechten	2.573	15.000	2.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Außenanlagen	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Restkaufgeld	51.938	52.000	57.300	60.200	63.100	63.100
Auszahlungen Kompensationsfläche - Ausgleichsmaßnahme	0	54.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Einfriedungen	1.466	0	0	0	0	0
Summe	161.038	320.500	65.300	125.200	128.100	128.100

Baumaßnahmen (Zeile 26 Gesamtfinanzhaushalt)

Folgende neu geplanten Baumaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt **4.906.100 €** sind in der Investitionsübersicht ab Seite 515) enthalten:

Hochbaumaßnahmen 2013 (Kontengruppe 7871)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Unterstand Rathauspark	0	0	4.000	0	0	0
Auszahlungen für FFGH Bennigsen	0	20.000	650.000	500.000	0	320.000
Auszahlungen für GS Ebersberg Inklusion	0	0	25.000	0	0	50.000
Auszahlungen für GS Bennigsen Baumaßnahme Mensa	0	0	50.000	0	0	0
Auszahlungen für GS Bennigsen Inklusion - Rampe, Treppenlift, Behinderten-WC	0	0	85.000	0	0	0
Auszahlungen - Mensa GS Völksen	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle GS Gestorf	0	0	35.000	0	0	0
Auszahlungen für 1. BA Fenster, Dach, Fassade Energetische Sanierung GS Eldagsen	132.875	100.000	0	0	250.000	250.000
Auszahlungen für Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle GS Eldagsen	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Dach, Stromverteilung Energetische Sanierung GS Hinter d.Burg	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Hochbau, Anbauten - Geräte-raum RS	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Fluchtwege Brandschutzauflage OHG	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für 4 BA Energetische Sanierung OHG	0	0	615.000	0	500.000	0
Auszahlungen Rote Schule Krippenplätze	57.832	0	0	0	0	0
Auszahlungen - Kindergarten Eldagsen	323.778	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Fluchttreppe Völksen	0	0	0	45.000	0	0
Auszahlungen für JZ Bennigsen 3 Gewerke	0	45.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Regenwasseranschluss Kapelle Alvesrode	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Regenwasseranschluss Mehrzweckhalle Alvesrode	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für MZH Alvesrode 3 Gewerke	0	0	0	0	0	220.000
sonst.Rechnungsergebnisse 2011, energetische-Sanierung u.a.	1.208.218	0	0	0	0	0
Summe:	1.722.703	822.000	1.509.000	545.000	750.000	890.000

In der Anlage II (Seite 539) sind außerdem noch einmal alle investiven Hochbaumaßnahmen, die von dem Fachdienst 23 Liegenschaften (Hochbau) bewirtschaftet und unterhalten werden, aufgeführt.

Tiefbaumaßnahmen 2013 (Kontengruppe 7872)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für Kabelleitungen erdverlegt	0	0	0	0	0	33.000
Auszahlungen für Löschwasserleitung	12.107	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Löschwasserzisterne	0	55.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Dorferneuerung Lüdersen	11.170	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.064	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
Auszahlungen für Schachtdeckel Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für RRB Hohbrink	1.753	62.000	336.000	0	0	0
Auszahlungen für RRB Bennigsen, Badeanstalt	37.743	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Abwasserbeseit. Lüderser Str.	98.690	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA	42.890	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	27.988	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	0	0	770.000	0	0	0
Auszahlungen für Grundstücksanschlüsse	43.455	35.000	18.000	37.000	38.000	39.000
Auszahlungen für Seewiesenweg	0	0	0	50.000	0	400.000
Auszahlungen für RRB Bennigsen, Ost	0	0	0	25.000	25.000	300.000
Auszahlungen für Druckleitung Springe-Alvesrode	303.102	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Faulturmanierung	0	110.000	120.000	0	0	0
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	125.097	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 2. BA.	1.383	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Kanalisierung geschl.Bauweise	193.326	615.000	200.000	390.000	580.000	250.000
Auszahlungen für Zuckerfabrik Bennigsen	25.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	3.124	0	0	480.000	0	0
Auszahlungen für Eldagsen Regenwasserkanal 1. BA	0	80.000	60.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	17.299	460.000	360.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	0	0	90.000	20.000	500.000
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 3 BA. Breslauer Straße	0	0	0	120.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedberger Straße	160.004	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Springe Erweiterung Biologische Behandlung	0	0	0	410.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nachklärbecken	0	0	30.000	80.000	300.000	200.000
Auszahl. Springe Fünfhausenstraße Ü-Schächte	0	120.000	35.000	0	0	0
Auszahlungen für Eldagsen Hydraulische Entlastung Regenwasserkanal/Auffangbecken	0	0	30.000	30.000	0	0
Auszahlungen für Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gitter für Ein- und Auslaufbauwerke	26.310	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Stilllegung Samkeverrohrung	0	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für RÜB Kläranlage Springe	0	0	0	70.000	0	0
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen, Ü- Schächte Harmsmühlenstraße	0	80.000	0	25.000	0	0
Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	0	0	50.000	0
Auszahlungen, Regenrückhaltebecken Obermühle	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für KA Bennigsen Erweiterung Biologie	0	0	0	200.000	150.000	250.000
Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	0	0	30.000	30.000	650.000

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Interkommunale Zusammenarbeit	0	0	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Kläranlagen investive Baumaßn.	0	0	40.000	40.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Druckleitung LVB Bennigsen	0	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen Erschließung Schildbruch Bennigsen	0	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Geh- und Fahrradwege	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen Erschließung Fortschreibung Flächennutzungsplan	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 8. Bauabschnitt	10.654	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9. Bauabschnitt	70.394	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau Lüderser Str.	31.576	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. Abschnitt	417	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11. Abschnitt	0	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen für Seewiesenweg	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Bürgerm.-Peters-Straße	298.526	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Busbucht Calenberger Str.	15.422	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	0	0	0	370.000	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 2.,3. BA Am Goldenen Acker	0	310.000	340.000	0	0	0
Auszahlungen für Bennigsen Nord-West 5.+6. BA Lärchenstr. + Eichenstr.	0	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Bennigsen Süd-West 4 BA. Schmiedeburger Straße	26.045	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Brücken	45.159	375.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Gehweg Steinhauerstraße	0	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen, Am Handanger Friedrichstraße	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen, 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	0	0	0	0	30.000	0
Auszahlungen für Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	0	0	0	30.000	0	730.000
Auszahl. für gemeindlichen Weg am Pfarrhaus Gestorf	0	0	6.200	0	0	0
Auszahlungen für Straßenbeleuchtung	0	0	15.000	20.000	20.000	20.000
Auszahl. für Lüdersen Parkplatzerweiterung Friedhof	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	700	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	7.800	8.000	7.800	7.800	0
Summe	1.666.498	2.755.800	2.614.900	2.578.800	1.425.800	4.278.000

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen 2013 (Kontengruppe 7873)

Bezeichnung	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen Teilhabe Arbeitsleben	0	0	2.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Material für Möbel	0	0	2.500	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Löschwasserbrunnen	0	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen für BGA OR	0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen für BGA OR	0	0	11.000	0	0	0
Auszahlungen für Schwingboden u.Prallschutz Sporthalle Süd	0	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen Spielstandanzeige Sporthalle SZ Nord	0	5.000	0	0	0	0
Auszahl.f.sonst.Baumaßnahmen - Außen- anlagen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnah- men, Stadtsanierung Eldagsen	0	480.000	600.000	400.000	600.000	600.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Baumaßnah- men, Sohlabsturz Eldagsen	5.954	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Material für Möbel	0	0	1.500	0	0	0
Auszahlungen Küche DGH Alvesrode	0	0	700	0	0	0
Summe	5.954	486.500	782.200	415.000	615.000	615.000

Die Baumaßnahmen für den Bereich Abwasserbeseitigung sind außerdem aus der Investitionsübersicht Tiefbaumaßnahmen (s. Anlage III, Seite 540 ff.) zu ersehen.

Die ausgewiesenen **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 4.605.000 € (Vorjahr: 3.918.000 €) sind Bestandteil der für die drei Folgejahre ausgewiesenen Investitionsansätze, die die bisherige Finanzplanung ersetzen. Eine Übersicht ist auf Seite 545 abgedruckt.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Zeile 27 Gesamtfinanzhaushalt)

In den veranschlagten 733.300 € sind der Erwerb von Maschinen, allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung, der Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € - 1.000 € und Softwarekosten enthalten.

Diese sind getrennt nach Auszahlungsarten:

Erwerb von beweglichem Sachvermögen 2013 (Kontengruppe 783)

	Ergebnis					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Auszahlungen für d.Erwerb von BGA allgemein insges.:	124.205	111.100	101.600	59.000	66.000	210.500
Auszahlungen für Software über 1.000 € insges.:	20.287	57.700	10.500	2.000	0	0
Auszahlungen - für d.Erwerb von BGA EDV insges.:	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermög.gegenständen über 150 € -1.000 € -EDV-	17.382	19.900	7.000	15.800	60.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer insges.:	0	12.500	0	5.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 €	187.957	196.400	185.700	126.100	79.500	79.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Hochbau	364	20.000	20.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Quartiersinitiative	9.857	0	0	0	0	0
Auszahlungen f.d.Erwerb von Technischen Anlagen	3.297	312.900	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen - allgemein	396.363	341.000	335.000	370.000	430.000	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	38.622	29.500	15.000	89.000	88.000	88.000
Auszahlungen f.d.Erwerb von Betriebsvorrichtungen	26.629	7.000	500	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0	0	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen f.d.Erwerb von Rauchwärmeabzuganlagen, Be. -und Entlüftungsanlagen	0	0	55.000	0	0	0
Auszahlungen f.d.Erwerb von Technischen Anlagen Straßenbeleuchtung	16.604	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Waldbestand	0	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen f.d.Erwerb von immat. Vermögen	19.433	0	0	0	0	0
Summe:	861.000	1.148.000	733.300	738.900	795.500	799.500

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

Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zeile 28 Gesamtfinanzhaushalt)

Beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen handelt es sich um die bis 2010 vorgeschriebene Versorgungsrücklage. Sie wird nicht weiter bedient und bis 2018 im Bestand unverändert belassen.

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 29 Gesamtfinanzhaushalt)

Es werden 23.100 € als Zuschüsse u. a. für Investitionen im Produkt Heimatpflege (12.000 €) und für eine Fußgängerampelanlage am Bahnhof Völksen an die Region Hannover (10.000 €) gewährt.

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

Kreditaufnahme (Zeile 34 Gesamtfinanzhaushalt)

Das Volumen der **Kredite für Investitionstätigkeit** entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit (-4.942.000 €), da kein Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis 2013 erreicht wird.

Betrag der planmäßige Kreditbedarf für Investitionen des ersten doppelten Jahres (2010) noch 3.68 Mio. €, so zeichnet sich nach 2012 mit 4,412 Mio. € für die Jahre 2013 – 2016 ein durchschnittliches jährliches Investitionskreditniveau von 4,47 Mio. € ab (s. auch nachfolgende **Übersicht über die Liquiditätsplanung**, s. S. A 34).

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeile 35 Gesamtfinanzenhaushalt)

Der für das Jahr 2013 veranschlagte Betrag der **Tilgungen für Investitionen** und der voraussichtliche Gesamtbetrag für Investitionskredite zum 31.12.2013 ergeben sich aus folgender Finanzierungsplanung:

19,330.Mio. € Kreditbestand am 1.1.2012,
+ 1,933 Mio. € in 2012 teilweise für den Kindergarten Eldagsen in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2010
- 1,048 Mio. € in 2012 geleistete Tilgungen
= 20,215 Mio. € Kreditbestand am 1.1.2013

+ 4,412 Mio. € noch vollständig vorhandene Kreditermächtigung aus 2012 zur Finanzierung der Investitionen 2012

(Die bis zur Wirksamkeit der Haushaltssatzung 2013 noch vollständig vorhandene Kreditermächtigung aus 2011 in Höhe von 5,686 Mio. € zur Finanzierung der Abschlussrechnungen der Investitionen 2011, verfällt. Sie wird in Folge der besser als geplant ausfallenden Jahresabschlüsse 2011 und 2012 nicht benötigt.)

+ 4,942 Mio. € neue Investitionskredite für das Jahr 2013
= 29,569 Mio.€ max. erforderlicher Investitionskreditbestand am 31.12.2013,

der mit

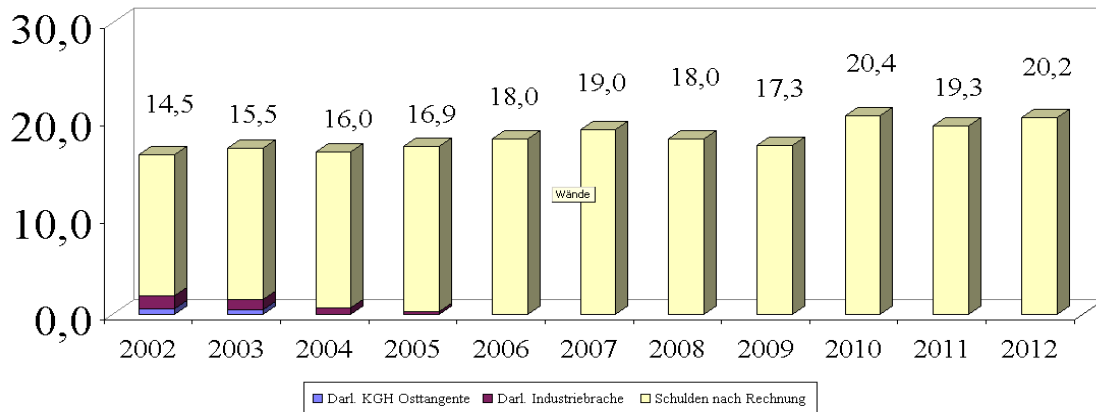
./. 1,210 Mio. € Gesamttilgung für das Jahr 2013 zu tilgen ist.
=28,359 Mio. € voraussichtlicher maximaler Schuldenstand nach maximaler Kreditaufnahme am 31.12.2013

Nach Abzug des Tilgungsbetrages von 1,210 Mio. € würde somit **zum 31.12.2013 ein möglicher Gesamtbestand an Investitionskrediten von maximal 28,359 Mio. €** verbleiben (s. Übersicht über die Liquiditätsplanung auf Seite A 34).

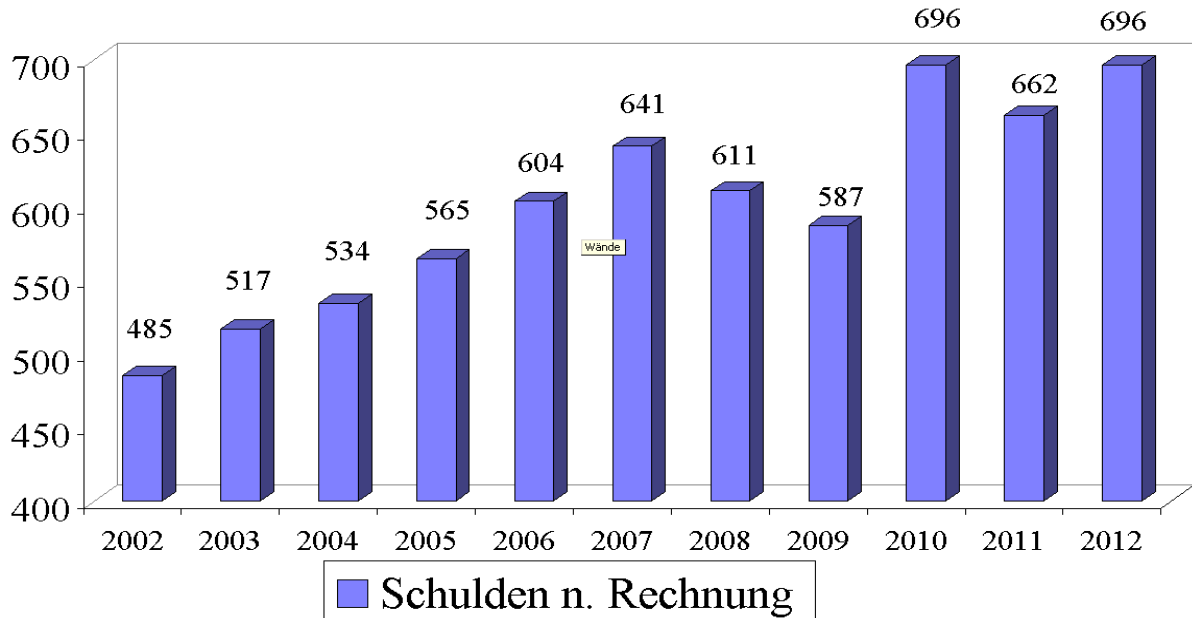
Entwicklung des Schuldenstandes

Schuldenstand 2002 - 2012

- zum 31.12. des Jahres -
- in Mio. EURO -



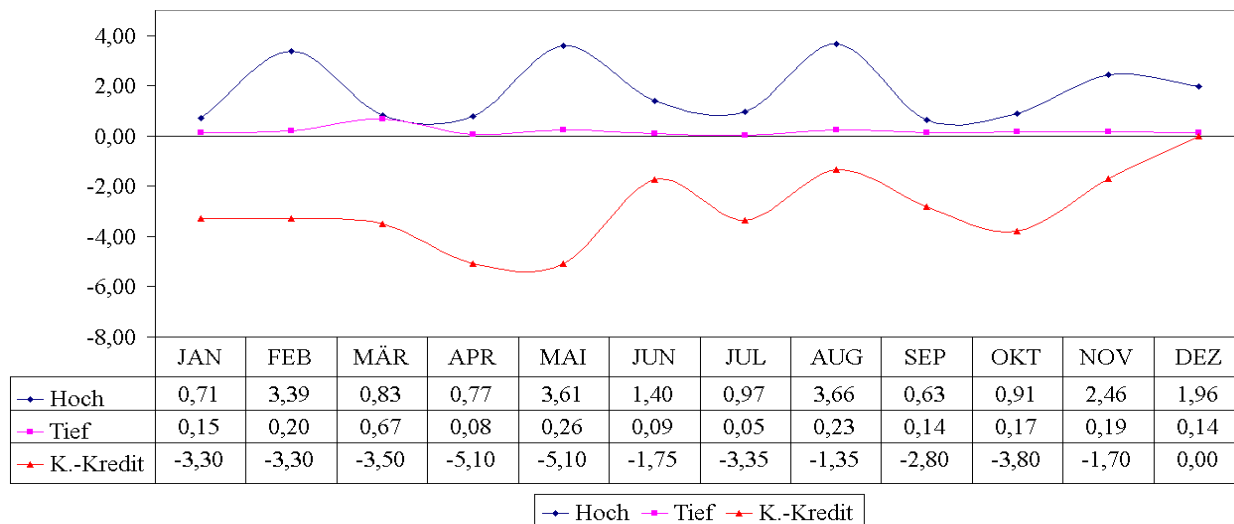
Pro - Kopf Verschuldung in EURO



Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Kassenbestand 2012

- in Mio. EUR -



Übersicht über die Liquiditätsplanung

	HAUSHALTSANSÄTZE							
	2009	vorläufiges RE 2010	vorläufiges RE 2011	2012	2013	2014	2015	2016
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.236.334	1.292.264	-1.883.500	-577.600	-1.499.600	-2.203.100	-3.213.100
+ Saldo Investitionstätigkeit		-3.473.197	-1.305.918	-4.412.200	-4.942.000	-3.727.200	-3.109.700	-6.105.900
= Finanzmittel - Überschuss/-Fehlbetrag		-5.709.531	-13.654	-6.295.700	-5.519.600	-5.226.800	-5.312.800	-9.319.000
Tilgung		928.643	1.038.909	1.218.500	1.210.000	1.310.900	1.291.700	1.103.000
Kreditaufnahme für Investitionen (*Ermächtigung bis Bekanntm.d.übernächsten HHSatzung)		4.000.000	0	4.412.200	4.942.000 4.412.000	3.727.200	3.109.700	6.105.900
+ Saldo Finanzierungstätigkeit		3.071.357	-1.038.909	3.193.700	3.732.000	2.416.300	1.818.000	5.002.900
Entwicklung Gesamtschulden für Investitionen : Rechnungsergebnis am Ende des Jahres Planmäßige Entwicklung der Investitionskredite*:	17.297.263	20.368.620	19.329.710	20.215.000	28.359.000	30.775.300	32.593.300	37.596.200
= Ergebnis im laufenden HH-Jahr		-2.638.174	-1.052.563	-3.102.000	-1.787.600	-2.810.500	-3.494.800	-4.316.100
+ weitere Einzahlungen								
- weitere Auszahlungen								
+ Anfangsbestand an Liquidität		3.000.771	362.597	-689.966	-3.791.966	-5.579.566	-8.390.066	-11.884.866
= Endbestand an Liquidität		362.597	-689.966	-3.791.966	-5.579.566	-8.390.066	-11.884.866	-16.200.966

Höchstbetrag Liquiditätskredite (§ 4 HHSatzung)

6.617.000 9.355.100 7.343.367 7.803.716

genehmigungsfrei ist 1/6 der Einzahlungen aus
lfd. Verwaltungstätigkeit

Ausblick

Springe profitiert bereits seit 2012 durch den gestiegenen Einkommensteueranteil und durch Maßnahmen zur Verbesserung des Finanzausgleichs ebenfalls von den Entlastungsmaßnahmen von Bund und Land und den insgesamt stabilen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Solche Phasen, in denen niedrige Zinsen die kommunalen Haushalte entlasten, wären somit am besten geeignet Altschulden abzubauen. Davon ist Springe noch ein Stück entfernt. Bei einer ggü dem Vorjahr um 2,57 Mio. € höheren Summe der ordentlichen Erträge, bei nur um 1,2 Mio. € gestiegenen Aufwendungen, wurde das ordentliche Ergebnis jedoch um 1,37 € auf insgesamt - 2.900.800 € verbessert.

Die weiterhin bedrohliche Entwicklung des Gesamtschuldenstandes und des Liquiditätsbedarf verdeutlicht die Übersicht über die Liquiditätsplanung auf S. A 34.

Wurden im ersten doppischen Jahr noch 5,7 Mio. € für Investitionen geplant, so waren es 2011 bereits 6,7 Mio. €. Nach 5,5 Mio. € in 2012 sollen jetzt wieder 5,73 Mio. € bis hin zu 6,7 Mio. € in 2016 investiert werden. Besonders belastend ist dabei, dass sich der mit Krediten zu finanzierende Eigenanteil von 79,25 % im Jahr 2012 auf 86,27 % erhöht hat und sich dieser bei unveränderter Planung in den Folgejahren nur geringfügig verringern würde. Der Kreditbedarf für diesen Eigenanteil wuchs von 3,92 Mio. € in 2010 auf 4,94 Mio. und wird trotz intensivster Haushaltssicherungsmaßnahmen bis 2016 auf 6,1 Mio. € ansteigen.

Es ist zu hoffen, dass sich die positive Entwicklung der strukturellen Defizite und der Rechnungsergebnisse entgegen der mittelfristigen Finanzplanung fortsetzt, da neben dem auf längere Sicht zu erwartenden Werteverfall durch mangelnde Unterhaltung insbesondere auch der negativen demografischen Entwicklung zu begegnen ist. Die amtliche Einwohnerzahl Springes ist in den vergangenen neun Jahren um 848 Einwohner auf jetzt noch 29.010 zurückgegangen. Landesweit soll die Zahl der Jugendlichen unter 20 Jahren von 2010 bis 2030 um 24 % sinken und gleichzeitig die Zahl der über 65-jährigen von 21 auf 29 % wachsen.

Diese Zahlen machen den akuten Handlungsbedarf zur Bewahrung der Lebens- und Wohnqualität in der Gesamtstadt Springe deutlich. Rat und Verwaltung müssen sich der Herausforderung stellen, auch künftig ihrer sozialen Verantwortung gerecht zu werden.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land, als die in letzter Zeit umgesetzten Schritte zur Entlastung der Kommunen, sind nicht ohne Weiteres zu erwarten. Die Stadt Springe muss deshalb den Vorteil der günstigen Konjunkturdaten nutzen, um längerfristige Schritte in Richtung Haushaltssicherung zu unternehmen, bevor die äußeren Rahmenbedingungen (z. B. steigende Zinsen) sich zu stärkeren Nachteilen entwickeln.

Dafür wird es erforderlich, dass in den Entscheidungsprozessen stärker als zuvor ein vergleichender Blick auf die Bedeutung aller Leistungen und Investitionsmaßnahmen gerichtet wird. Um dies zu ermöglichen, sind Konzepte auf Basis gemeinsamer umfassender Ent-

scheidungs- und Planungsgrundlagen mit insbesondere auch für den Bürger nachvollziehbaren Zielen und Prioritäten zu erarbeiten.

Die beigefügte Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts für die Jahre 2013 – 2016 (s. S. 37 ff.) mit den Schwerpunkten Rückgabe des Jugendamtes und Halbierung des Hallenbad-Fehlbetrage, macht deutlich, welche Anstrengungen und Belastungen zur Erhaltung der dafür erforderlichen finanziellen und politischen Handlungsfähigkeit Rat und Verwaltung bereit sind, den Springer Bürgern aufzuerlegen. Darüber hinaus wird jedoch die Intensität der gemeinsamen Erarbeitung von zielgerichteten Konzepten und deren tatkräftige Umsetzung entscheidend dafür sein, wie sehr Springe sein lebenswertes Gemeinwesen an veränderte und zukünftige Bedürfnisse seiner Bürger anpassen und mittel- und langfristig erhalten bzw. verbessern kann.



Jörg-Roger Hische
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2016

Nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen der Verwaltung (gerundete Beträge)

Produkt		2013	2014	2015	2016	Erläuterung
11107	Grundstücksangelegenheiten		10.000	10.000	11.000	Anhebung der Erbbaupachtzinsen auf ortsübliches Niveau für alle, auch Sportvereine etc.
11107	Grundstücksangelegenheiten		10.000	10.000	11.000	Anhebung Mieten und Pachten auf ortsübliches Niveau
11108	Hochbauunterhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	Wertsteigernde Maßnahmen der Bauunterhaltung als Sondermaßnahmen nach den Grundsätzen des BMF im Finanzhaushalt abbilden. (Umwandlung in Investitionen f.d. Schulzentrum Süd (soweit möglich) Für 2014 - 2016 müssen die Investitionsmaßnahmen noch konkretisiert werden.
25201	Museen		80.000	80.000	80.000	Kostenreduzierung um 50% gem. Schul-Sport-u.Kulturausschuss-Beschluss (Zuordnung Museumshandwerker zum Betriebshof, Stundenkontingent für Museum)
25202	Kunstförderung					Gewährung von 2 x 1.500 € in 2013 an Hermannshof und Kulturkreis unter der Voraussetzung, dass die kommunale Förderung tatsächlich Voraussetzung für den Erhalt v. Landesmitteln ist.
			3.000	3.000	3.000	Streichung der Zuschüsse f.Kunstförderung 2014-2016
26201	Musikpflege		10.000	10.000	10.000	Streichung der Zuschüsse f.Musikpflege 2014-2016
27201	Büchereien		100.000	100.000	100.000	Zielvorgabe: Zuschussreduzierung um 50 % durch Erarbeitung u.Umsetzung eines Konzeptes zur Optimierung v.Erträgen u.Aufwand. Die Verwaltung wird beauftragt ein Einsparungskonzept für Stadtmarketing, Tourismus und Stadtbibliothek zu entwickeln (Synergien mit Stadtmarketing)
36201	Jugendarbeit	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Jugendparlament soll abgeschafft werden.
	Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	(Investitionseinsparung Jugendparlament)
36201	Jugendarbeit		5.000	5.000	5.000	Der Zuschuss soll gestrichen werden.(Kann durch Mittel aus dem Bildungs- u.Teilhabepaket abgedeckt werden)
36301	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		400.000	500.000	600.000	Das Jugendamt soll zurückgegeben werden. Voraussetzungen: Leistungserhalt, eigene Jugendhilfestation, deutliche Verringerung des möglichen Defizits (Kostenbeteiligung wird perspektivisch immer höher)
36501	Kindergärten		150.000	250.000	300.000	Kündigung/Neuverhandlung aller Defizithaftungsverträge. (KIGA Holtensen: nächster JuSoGA u. Rat im Juni)

Produkt		2013	2014	2015	2016	Erläuterung
42401	Sporthallen	53.000	53.000	53.000	53.000	Einführung/Anhebung der Sportstättennutzungsgebühr (ist bereits erfolgt)
	Sporthallen	-50.000				wird in 2013 durch Aufwandsermächtigung über 50.000 € wieder ausgeglichen (Zweckbindungsvermerk: energetische Sanierung -langfristige Betriebskosten-einsparung-)
51101	Räumliche Planung		5.000	5.000	5.000	Planungsleistungen im Rahmen Städtebaulicher Verträge in Rechnung stellen
55401/ 56101	Naturschutz - Klimaschutz		5.000	5.000	45.000	Reduzierung des Saldos um die aufgeführten Beträge (im Jahr 2016 ist der Bundeszuschuss gegen zu rechnen)
55501	Stadtforst					Die Stadtforst soll positive Ergebnisse erzielen.
57101/ 57501	Stadtmarketing/Tourismus		50.000	100.000	155.000	Die Verwaltung wird beauftragt ein Einsparungskonzept für Stadtmarketing, Tourismus und Stadtbibliothek zu entwickeln
55301	Friedhöfe		24.000	24.000	24.000	Moderate Anhebung, ca. 10%, Kostendeckung 85% (Gebührenkalkulation wird bereits bearbeitet)
61101	Hundesteuer		4.000	4.000	4.000	Die Hundesteuer für den zweiten Hund soll auf 150 €/Jahr und für jeden weiteren Hund auf .180 € erhöht werden.
61101	Spielautomatensteuer		5.500	5.500	5.500	Die Steuer ist auf das höchstmögliche gerichtlich anerkannte Maß zu erhöhen.
	Summe Minderaufwand:	455.000	1.255.500	1.505.500	1.730.500	
	Summe Mehrertrag:	53.000	164.000	164.000	186.000	

Weitere vorläufig zurückgestellte nicht investive Haushaltssicherungsmaßnahmen (gerundete Beträge)

1 vorläuf.Zurückstellung wegen der Ortsteilinitiative der Fraktionen

(Überprüfung der Haushaltssicherungsmöglichkeiten unter Einbeziehung der Ortsräte durch die Ratslenkungsgruppe im ersten Halbjahr 2013 mit Wirkung ab Haushalt 2014)

11108	Städtische Gebäude		22.000	22.000	23.000	Übertragung Alte Schule auf Ortsverein Lüdersen
12204	Bürgerservice, ...		1.000	6.000	6.000	Schließung der Außenstelle Gestorf
36501	Tageseinr. für Kinder		15.000	15.000	16.000	Übertragung DGH Holtensen auf Ortsverein Holtensen
36602	Kinderspielplätze		5.000	5.000	5.000	Schließung von Spielplätzen
42401	Sporthallen		133.000	166.000	200.000	Schließung aller nicht für den Schulsport benötigten Sporthallen

Produkt		2013	2014	2015	2016	Erläuterung
42403	Freibäder		65.000	65.000	65.000	Halbierung der Zuschüsse Die Vereine sollen ihre Bilanzen 2011/2012, ihre Steuer-erklärung und die Planung 2013 offenlegen. Diese Belege sollen auch zukünftig Grundlage weiterer Entscheidungen sein.
55502	Realverbände		30.000	30.000	30.000	Reduktion der Zuschüsse für Realverbände
54502	Straßenbeleuchtung		3.000	3.000	3.000	Abschaltung privater Anlagen ca. 45 Stck, außerdem Einsparung von Erneuerungsinvestitionen von ca.30.000 €
54502	Straßenbeleuchtung		3.500	3.500	3.500	Reduzierung der Anzahl der Lichtpunkte ca. 60 Stck
54502	Straßenbeleuchtung		11.000	11.000	11.000	Verlängerung der Nachtabschaltung um 1 Stunde

2. vorläuf.Zurückstellung wg. der ausstehenden Entscheidungen der Arbeitskreise

42402	Hallenbad		220.000	230.000	250.000	Halbierung des Fehlbetrages, z.B. durch Genossenschaft (noch keine Entscheidung möglich - Arbeitskreise-)
-------	-----------	--	---------	---------	---------	---

Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)

21101	Grundschulen					Neuordnung der Grundschulstandorte, Reduzierung der Schulstandorte ("Runder Tisch" abwarten)
21201/2	Hauptschule u.Realschule		wird ermittelt			Zusammenlegung der Hauptschule mit der Realschule als Ober- oder Gesamtschule ("Runder Tisch" abwarten)
21701	Gymnasium		wird ermittelt			Gymnasium Reduzierung der Kosten nach Schülerzahlprognose; Gesamtkosten, nicht nur schülerbezogene Kosten ("Runder Tisch" abwarten)
22101	Förderschulen		wird ermittelt			Peter-Härtling Schule Reduzierung der Kosten um 1/8 pro Jahr bis 2018 Schulschließung wegen Inklusion ("Runder Tisch" abwarten)
24301	Schulträgeraufgaben		wird ermittelt			Schulträgeraufgaben Reduzierung der Kosten nach Prozentsatz demografischer Wandel

Haushaltssicherungsmaßnahmen der Verwaltung - Investitionen für HSK 2013

Nr.	THL	Produkt	Kto.	zust.	Ansatz Entwurf	Ansatz HH 2013	BezeichnungBegründung	Einsparung (Diff Entwurf - HH 2013)	Prio	Bemerkung LR	Veränderung Planung 2014	Veränderung Planung 2015	Veränderung Planung 2016
1	3.1	11107	78210000	23	50.000	0	pauschal; kein Erwerb eines speziellen Grundstückes geplant	-50.000	B	Kein allgemeiner Grundstückskauf			
2	3.1	11108	78311012	23	25.000	0	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift; Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	-25.000	C	2013 minus Treppenlift		0	30.000
3	3.1	11108	78312002	23	15.000	0	Diverse Liegenschaften "Fluchtwegpläne nach DIN"	-15.000	A	1 Jahr Pause ist zu verantworten			
4	3.1	11108	78720073	17	33.000	0	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	-33.000	C	verschoben auf später	0	0	33.000
5	1.1	11110	78311003	11	12.000	0	Ersatzbeschaffung PKW Poststelle; Leasing-Vertrag läuft aus, Leasing hat sich als unwirtschaftlich erwiesen	-12.000	A	Verzicht unter Mehrnutzung Dienstwagen BGM und Privat-PKW	0	0	0
6	1.1	11110	78311012	11	5.000	0	Ersatzbeschaffung Kopierer Druckerei; es ist noch ein Kopierer Minolta 2030 im Eigentum der Stadt, Ersatzteile gibt es nicht mehr. Ersatzbeschaffung voraussichtlich 2013 erforderlich	-5.000	B		0	0	0
7	1.1	11110	78312001	17	22.800	7.000	PC / Drucker-Austausch	-15.800	B	anteilig verschieben nach 2014	15.800		0
8	2.1	21701	78311012	40	16.000	0	2 Smartboards (zus. 16 T€) incl. Kameras u. Zubehör sowie Installation (Modernisierung der Unterrichtsmedien und Ergänzung der vorhandenen Ausstattung)	-16.000	C	gestrichen, derzeit keine Smartboards	0	0	0
9	2.3	36201	78312000	51	1.000	0	Beamer ; Einsatz im medienpädagogischen und offenen Bereich für z.B.Präsentationen, Foto- und Videoarbeit, Kino- und Fußballvorführungen etc. Ersatzgerät für 15 Jahre alten Beamer.	-1.000	C	kein Geld für Jugendarbeit oder Jugendparlament	0	0	0
10	2.3	36201	78312005	51	2.000	0	Sapo Jugendparlament	-2.000	C	kein Geld für Jugendarbeit oder Jugendparlament	-2.000	-2.000	-2.000
11	2.3	36501	78311012	66	2.000	0	Erneuerung Spielgeräte Außengelände	-2.000	C	kein Geld für Kitas			
12	2.3	36501	78312000	66	1.000	0	Sammelposten, Erneuerung Spielgeräte Außengelände	-1.000	C	kein Geld für Kitas			

Nr.	TH	Produkt	Kto.	zust	Ansatz Entwurf	Ansatz HH 2013	BezeichnungBegründung	Einsparung (Diff Entwurf - HH 2013)	Prio	Bemerkung LR	Veränderung Planung 2014	Veränderung Planung 2015	Veränderung Planung 2016
13		2.3 36601	78311012	51	1.500	0	Full HD LCD Fernseher ab 55 Zoll; Einsatz im medienpädagogischen und offenen Bereich für z.B.Präsentationen, Foto- und Videoarbeit, Kino- und Fußballvorführungen etc.	-1.500	C	kein Full-HD-TV im JUZ Springe			
14		3.2 36602	78311100	66	20.000	0	Spielplätze, Erneuerung Spielgeräte (20.000)	-20.000	C	Kein Geld für Kinderspielplätze			
15		3.2 36602	78312000	66	3.000	0	Sammelposten Spielplätze	-3.000	B	keine Anschaffungen Spielplätze			
16		2.4 42401	78730010	23	170.000	150.000	SZ Süd, Sporthalle - Erneuerung Schwingboden und GUV Auflagen; ggfs. Notreparatur oder Schließung; VE in 2012 für 2013	-20.000	A	Kostenreduzierung			
17		2.4 42401	78730021	66	10.000	0	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten	-10.000	C				
18		3.1 53801	78210003	23	5.000	1.000	allgm Dienstbarkeiten	-4.000	A	minimale Handlungsfähigkeit			
19		3.1 53801	78311003	66	20.000	0	Radlader für Schlammabreinigung	-20.000	A	bei Verzicht jährliche Mietkosten von 8000 - 12000 €	0	0	0
20		3.1 54101	78210000	23	5.000	1.000	Grunderwerb Straßen Wege Plätze	-4.000	A				
21		3.1 54101	78210003	23	5.000	1.000	allgm Dienstbarkeiten	-4.000	A				
22		3.1 54101	78312000	66	8.000	5.000	Sammelposten (allgemein)	-3.000	B	75 %; Aufrechterhaltung Dienstbetrieb Betriebshof	-3.000	-3.000	-3.000
23		3.2 55101	78312000	66	6.000	2.000	allgemein Sammelposten	-4.000	B	75 %			
24		3.2 55301	78311012	66	19.000	2.000	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €; z.B. Innendeko, Kapellenausstattung, neue Schöpfbecken	-17.000	B	Ausstattungsreduzierung			
25		3.2 55301	78312000	66	8.000	2.000	allgemein Sammelposten	-6.000	B	Ausstattungsreduzierung			
26		3.3 57101	78311012	17	1.300	0	A3-Farblaserdrucker	-1.300	C	kein A3-Farblaser			

Nr.	THI	Produkt	Kto.	zust	Ansatz Entwurf	Ansatz HH 2013	BezeichnungBegründung	Einsparung (Diff Entwurf - HH 2013)	Prio	Bemerkung LR	Veränderung Planung 2014	Veränderung Planung 2015	Veränderung Planung 2016
27	3.3	57101	78312000	80	2.500	0	Bodenhülsen für Sonnenschirme (Sonnenschirme für Außengastronomie der Innenstadt)	-2.500	B	keine Bodenhülsen für interessierte Gastronomen/Pächtern			
28	3.3	57301	78311003	66	40.000	30.000	Klein-Lkw Doppelkabine, Ersatz für Kfz Bj.95	-10.000	B	minimale Handlungsfähigkeit			
29	3.3	57301	78311003	66	30.000	20.000	Transporter Doppelkabine, Ersatz für Kfz Bj.96	-10.000	B	minimale Handlungsfähigkeit			
30	3.3	57301	78311006	66	12.000	5.000	Maschinen allgemein	-7.000	B	minimale Handlungsfähigkeit			
31	3.3	57301	78311012	66	15.000	4.000	Schneepflug, Ersatz Bj. 89	-11.000	B	minimale Handlungsfähigkeit			
32	3.3	57301	78311012	66	16.000	11.000	Asphaltthermofass	-5.000	B	Anschaffung Kostenreduzierung			
33	3.3	57301	78311012	66	65.000	0	Heckenschneideranbauten für Schlepper	-65.000	B	kein Heckenschneider			
34	3.3	57301	78311012	66	10.000	0	Rasensaatsmaschine, Ersatz Bj.92	-10.000	B	keine Rasensaatsmaschine			
35		div	7872		3.207.300	2.614.900	Umgestaltung der Projekte im Bereich der Tiefbaumaßnahmen (ohne Anbindung Baudezernat bei 11108)	-592.400			-1.245.000	-2.565.000	-700.000
36		12601			156.400	364.000	Umgestaltung der Bedarfsplanung auf Sachvermögen (ohne Baumaßnahmen)	207.600			-80.000	-268.000	-100.500
37		div	7871		2.085.000	1.509.000	Umgestaltung der Projekte im Bereich der Hochbaumaßnahmen (alle 7871, nicht FD-bezogen)	-576.000			-1.025.000	-1.000.000	-1.080.000
					6.105.800	4.728.900		-1.376.900			-2.339.200	-3.838.000	-1.822.500

Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Jahr 2012

Gesamtwirkung auf die Haushaltsplanung	2012	in 2012	Bemerkungen
	Gesamtwirkung	umgesetzt	
	MehrErträge/Einz.		
	MinderAufw/Ausz.		
Dorfgemeinschaftshäuser differenzierte Nutzungsentgelte bei Vereinheitlichung von Nutzungsgrundsätzen; Selbstverwaltung wird angestrebt. angemessene Nutzungsentgelte; Kostendeckung bei Privatnutzung			Anfangserfolge sollen durch begonnene Arbeitsgruppenberatungen erweitert werden.
Mehrzweckräume Produkt 57304 Sicherungsbeitrag:	1.500	teilweise	
Dorfgemeinschaftshäuser Produkt 57303 Sicherungsbeitrag:	2.500	teilweise	
Kindergarten Holtensen - Schließung Sicherungsbeitrag:		nein	ab 2013 Entlastung bei Halbtagsbetreuungen anderer Kindergärten erforderlich
Gebäudebestand Reduktion des Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwands			
Grundschule Altenhagen - Schließung Sicherungsbeitrag:		ja	
Gebäudebestand Veräußerung Veräußerungserlöse Sicherungsbeitrag insges.:	25.000	ja	Verkauf des Gebäudes Spielkreis Alvesrode (31.000 €)
Gebäudebestand unter Beachtung des günstigen Zinsniveaus zusätzlich energetische Sanierungsmaßnahmen Verringerung der Bewirtschaftungskosten mit Verbesserung der Wirtschaftlichkeit			
in Folge des Neubaus Kita Eldagsen Sicherungsbeitrag:	1.300	ja	Verbrauchsanalyse folgt
in Folge der energetischen Sanierung Schulzentrum Süd Sicherungsbeitrag:	7.000	ja	Verbrauchsanalyse folgt
in Folge der energetische Sanierung GSchule Eldagsen Sicherungsbeitrag:	3.500	ja	Verbrauchsanalyse folgt

Bericht über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen im Jahr 2012

Gesamtwirkung auf die Haushaltsplanung		2012	in 2012	Bemerkungen
		Gesamtwirkung	umgesetzt	
		MehrErträge/Einz.		
		MinderAufw/Ausz.		
Gebäudeunterhaltung/-sanierung	Sicherungsbeitrag insges.:	100.000	ja	Einspareffekte durch planmäßige Sanierungsarbeiten sind vorhanden. Verbrauchsanalyse folgt.
Personalkosten - Einsparung				
Umstrukturierung Hauspost und Druckerei	Sicherungsbeitrag:	26.600	ja	
Reduzierung Arbeitsstunden Verw.-Kraft im Stadtforst	Sicherungsbeitrag:	7.200	ja	
Geschäftsmaterial				
Papiereinsparungen durch Ratsinformationssystem, verringerte Anzahl von Ausschüssen, papierloses Anordnungswesen, e-Paper-Mitteilungsblätter	Sicherungsbeitrag:	1.000	ja	Reduzierte Bestellmengen im Vorgriff auf das papierlose Anordnungswesen (das Anfang 2013 eingeführt wurde)
Investitionen				
Verschiebung Kanal- und Straßenbau 2. BA Bennigsen Nord-Ost Bahnhof/Dahlien-/Fliederweg um 1 Jahr				weiter auf 2014 verschoben
Verschiebung hydraulische Sanierung Bahnhofstraße um 1 Jahr				weiter auf 2016 verschoben
verringertes Zinsaufwand:	Sicherungsbeitrag:	20.000	ja	
verringerte Tilgung	Sicherungsbeitrag:	8.800	ja	
Stadtwerke				
2012 Gewinnabschöpfung und Gewerbesteuer				
Einnahmesteigerung	Sicherungsbeitrag:	500	nein	Gewinnausschüttung: ab 2015
Budgetierungseffekte ab Budgethaushalt 2012				Verringerung der Anzahl über- u. außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen
Erweiterung der interkommunalen Zusammenarbeit			ja	Bemühungen die bisher geringen Möglichkeiten zu nutzen, werden fortgesetzt
	Aufwand/Erträge	29.500		
	invest. Einz.Ausz.	175.400		
	außerord.Einz./Ausz.			
	Beitrag zur HH-Sicherung insgesamt:	204.900		

Gesamtergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.128.287,01	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.686.629,73	11.000.000	10.835.200	10.781.600	10.856.800	10.839.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.697.394,55	1.637.500	1.528.500	1.462.700	1.428.100	1.373.900
4. sonstige Transfererträge	621.420,58	640.500	686.700	683.700	684.700	783.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.721.359,98	5.212.600	5.448.100	5.447.300	5.445.300	5.456.100
6. privatrechtliche Entgelte	788.862,08	606.400	641.400	641.300	639.800	639.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.440.354,79	5.424.300	5.542.600	5.091.400	5.068.700	5.076.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.420,59	124.800	63.300	63.300	105.300	333.300
9. aktivierte Eigenleistungen	1.609,21	300.500	282.900	166.000	166.000	167.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.324.235,45	1.634.400	1.762.400	1.772.300	1.776.800	1.535.000
12. = Summe ordentliche Erträge	46.559.573,97	46.229.000	48.806.100	47.864.600	47.956.500	47.718.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.003.976,96	12.014.500	12.393.700	12.602.600	12.920.100	13.579.300
14. Aufwendungen für Versorgung	889.277,11	0	125.000	109.000	134.800	115.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123.642,28	6.846.100	7.329.100	7.222.400	7.311.400	7.303.300
16. Abschreibungen	4.596.612,22	4.517.300	4.352.700	4.277.700	4.278.200	4.177.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.093.395,16	1.352.900	1.219.200	1.391.000	1.522.200	1.717.300
18. Transferaufwendungen	21.779.186,82	23.067.600	24.285.900	24.706.300	25.006.400	25.143.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408.540,32	2.699.700	2.001.300	1.872.100	1.867.500	1.876.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.894.630,87	50.498.100	51.706.900	52.181.100	53.040.600	53.913.100
22. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	-1.335.056,90	-4.269.100	-2.900.800	-4.316.500	-5.084.100	-6.194.200
23. außerordentliche Erträge	1.829.743,41	20.900	282.500	47.000	47.000	45.000
24. außerordentliche Aufwendungen	363.321,99	16.000	256.600	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	25.900	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	363.321,99	16.000	282.500	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.466.421,42	4.900	25.900	47.000	47.000	45.000
28. Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	131.364,52	-4.264.200	-2.874.900	-4.269.500	-5.037.100	-6.149.200
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-4.961.068,01	-4.829.703,49	-9.093.903,49	-11.968.803	-16.238.303	-21.275.403

Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.089.602,29	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.669.225,94	11.000.000	10.835.200	10.781.600	10.856.800	10.839.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	640.604,90	640.500	733.700	730.700	731.700	828.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.735.233,22	5.212.600	5.448.100	5.447.300	5.445.300	5.456.100
5. privatrechtliche Entgelte	752.871,79	606.400	641.400	641.300	639.800	639.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529.294,93	5.424.300	5.542.600	5.091.400	5.068.700	5.076.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.021,12	124.300	63.300	63.300	136.300	333.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.693,84	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.563.208,62	1.404.100	1.543.000	1.552.900	1.557.400	1.559.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.122.756,65	44.060.200	46.822.300	46.063.500	46.221.000	46.247.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.029.781,26	11.658.900	12.038.100	12.239.800	12.549.700	13.201.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	116.065,32	0	125.000	109.000	134.800	115.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.064.213,86	7.122.000	7.522.700	7.222.400	7.311.400	7.303.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.145.321,06	1.357.600	1.224.200	1.396.100	1.527.600	1.793.700
15. Transferauszahlungen	21.423.089,05	23.067.600	24.468.500	24.706.300	25.006.400	25.143.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.052.022,42	2.737.600	2.021.400	1.889.500	1.894.200	1.903.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.830.492,97	45.943.700	47.399.900	47.563.100	48.424.100	49.460.700
18. = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	1.292.263,68	-1.883.500	-577.600	-1.499.600	-2.203.100	-3.213.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.244.372,07	689.500	550.100	316.800	445.000	445.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.989,77	358.200	230.000	355.000	155.000	155.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.766.250,20	101.000	1.000	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	306.865,16	6.300	4.700	4.700	4.700	4.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.426.477,20	1.155.000	785.800	676.500	604.700	604.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.038,63	320.500	65.300	125.200	128.100	128.100
26. Baumaßnahmen	3.395.154,49	4.064.300	4.906.100	3.538.800	2.790.800	5.783.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	912.736,87	1.148.000	733.300	739.700	795.500	799.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	7.900	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	262.465,02	26.500	23.100	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.732.395,01	5.567.200	5.727.800	4.403.700	3.714.400	6.710.600
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.305.917,81	-4.412.200	-4.942.000	-3.727.200	-3.109.700	-6.105.900

Stadt Springe

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2015 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz 2016 der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -					
1	2	3	4	5	6	7
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-13.654,13	-6.295.700	-5.519.600	-5.226.800	-5.312.800	-9.319.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.412.200	4.942.000	3.727.200	3.109.700	6.105.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.038.909,36	1.218.500	1.210.000	1.310.900	1.291.700	1.103.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-1.038.909,36	3.193.700	3.732.000	2.416.300	1.818.000	5.002.900
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.052.563,49	-3.102.000	-1.787.600	-2.810.500	-3.494.800	-4.316.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	362.596,67	-689.966,82	-3.791.966,82	-5.579.566,82	-8.390.066,82	-11.884.866,82
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	-689.966,82	-3.791.966,82	-5.579.566,82	-8.390.066,82	-11.884.866,82	-16.200.966,82

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	21.000	655.200	-634.200	0	0	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	473.600	1.598.500	-1.124.900	0	0	0
1.1 Innere Verwaltung	629.700	2.487.100	-1.857.400	0	0	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.218.700	14.673.300	16.545.400	0	0	0
2.1 Schulträgeraufgaben	606.000	3.917.600	-3.311.600	0	256.600	-256.600
2.2 Kultur und Wissenschaft	12.400	550.100	-537.700	0	0	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	8.987.900	13.476.800	-4.488.900	47.000	0	47.000
2.4 Sportförderung	368.200	1.599.200	-1.231.000	0	0	0
3.1 Bauen und Wohnen	5.538.600	8.881.700	-3.343.100	234.500	0	234.500
3.2 Natur und Umweltschutz	912.300	1.164.600	-252.300	0	0	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	37.700	2.702.800	-2.665.100	1.000	0	1.000
Summe	48.806.100	51.706.900	-2.900.800	282.500	256.600	25.900

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	300	655.000	-654.700	0	0	0	0	0	0	-654.700	0
0.2 Sicherheit und Ordnung	395.800	1.455.300	-1.059.500	45.000	1.022.000	-977.000	0	0	0	-2.036.500	0
1.1 Innere Verwaltung	13.000	2.095.200	-2.082.200	0	29.500	-29.500	0	0	0	-2.111.700	0
1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft	31.223.500	14.611.900	16.611.600	0	0	0	4.942.000	1.210.000	3.732.000	20.343.600	0
2.1 Schulträgeraufgaben	362.600	3.448.600	-3.086.000	9.000	936.700	-927.700	0	0	0	-4.013.700	500.000
2.2 Kultur und Wissenschaft	11.300	528.100	-516.800	0	17.800	-17.800	0	0	0	-534.600	0
2.3 Kinder, Jugend und Soziales	9.005.200	13.605.200	-4.600.000	78.700	24.600	54.100	0	0	0	-4.545.900	0
2.4 Sportförderung	329.500	1.462.400	-1.132.900	0	163.000	-163.000	0	0	0	-1.295.900	0
3.1 Bauen und Wohnen	4.713.600	5.913.800	-1.200.200	642.000	3.398.800	-2.756.800	0	0	0	-3.957.000	4.105.000
3.2 Natur und Umweltschutz	730.800	1.024.200	-293.400	10.100	46.900	-36.800	0	0	0	-330.200	0
3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen	36.700	2.600.200	-2.563.500	1.000	88.500	-87.500	0	0	0	-2.651.000	0
Summe	46.822.300	47.399.900	-577.600	785.800	5.727.800	-4.942.000	4.942.000	1.210.000	3.732.000	-1.787.600	4.605.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	46.822.300	47.399.900
Investitionstätigkeit	785.800	5.727.800
Finanzierungstätigkeit	4.942.000	1.210.000
Summe	52.550.100	54.337.700

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2013

Erläuterungen, Vermerke, Deckungsvermerke

Pos.	Produktkonto / Investitionsmaßnahme	Bezeichnung	neuer Ansatz	Vermerk
1.				Sind durch Änderungen des gesetzlichen Kontenrahmens oder erstmaligen Bedarf neue Produktkonten erforderlich, werden diese den zweckentsprechenden Bereichen, ggf. Budgets und Deckungskreisen zugeordnet.
2.				Für periodenfremde Sachverhalte, die ordentlichen Aufwand im Vorjahr bedeutet hätten, werden die Deckungsmittel ggf. aus dem entsprechenden Budget (ordentlicher Aufwand) verwendet. Dies gilt nicht als über- oder außerplanmäßig.
				Zahlungswirksame Personalminderaufwendungen sind einseitig deckungsfähig mit nicht zahlungswirksamen Personalmehraufwendungen.
3.	54101.78720059	Brückenmaßnahmen		Die Mittel für investive Brückenmaßnahmen auf dem angegebenen Konto sind gegenseitig deckungsfähig (Mittelrode; Substanzmehrung an sonst. Infrastrukturvermögen).
				Bei ungeplanten Grundstückstauschen sind die Einzahlen aus dem Verkauf eines Grundstücks deckungsfähig mit den Auszahlungen für den Kauf eines Grundstücks.
				Einsparungen im Budget 0380 Natur und Umwelt sind deckungsfähig mit Aufwand für Energiesparmaßnahmen an Schulen.
	42401.33210006 42401.33210007 42401.42110001	Sportstätten - Energiesparmaßnahmen		Die Einnahmen (33210006,33210007) aus der Sportstättennutzungsgebühr (Budget Sport) sind zweckgebunden für Aufwendungen von Energiesparmaßnahmen der baulichen Unterhaltung. Die Aufwendungen (42110001) als Bestandteil des Sonderbudgets Hochbau sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
1		2	3	-Euro-			7
Ordentliche Erträge				4	5	6	
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	500,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	225.723,78	10.100	10.100	10.100	10.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.918,08	21.000	21.000	21.000	21.000	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	467.446,99	562.700	581.100	541.100	603.900	618.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	44.463,85	0	6.300	6.500	6.800	7.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.353,19	50.000	50.600	51.100	51.200	51.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	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	16.493,65	16.200	17.000	17.000	17.000	12.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	565.757,68	628.900	655.200	615.900	679.100	689.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-328.839,60	-607.900	-634.200	-594.900	-658.100	-678.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-328.839,60	-607.900	-634.200	-594.900	-658.100	-678.200
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	-328.839,60	-607.900	-634.200	-594.900	-658.100	-678.200

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	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	350,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		350,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	560.008,77	562.700	581.100	0	541.100	603.900	618.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.803,26	0	6.300	0	6.500	6.800	7.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.495,31	50.000	50.600	0	51.100	51.200	51.000
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	17.305,03	16.200	17.000	0	17.000	17.000	12.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.612,37	628.900	655.000	0	615.700	678.900	688.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		-620.262,37	-628.600	-654.700	0	-615.400	-678.600	-688.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-620.262,37	-628.600	-654.700	0	-615.400	-678.600	-688.600

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-620.262,37	-628.600	-654.700	0	-615.400	-678.600	-688.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110100000 Verwaltungsleitung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Treffen von Grundsatzentscheidungen zur Verwaltungsführung und Verantwortung der ordnungsgemäßen Erledigung aller Verwaltungsgeschäfte</p> <p>Strategische Planung und Zielfindung für die Stadt koordinieren und voranbringen</p> <p>Der Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter aller bei der Stadt Springe beschäftigten Personen</p> <p>Leistungen:</p> <p>Vertretung der Verwaltung gegenüber den politischen Gremien</p> <p>Vorbereitung der Beschlüsse des Rates und dessen Gremien</p> <p>Zusammenarbeit mit den Ratsmitgliedern</p> <p>Ausführung der gefassten Beschlüsse</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Gebietskörperschaften und ehrenamtlich Tätigen</p> <p>Vertretung der Stadt nach außen in Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie in gerichtlichen Verfahren</p> <p>Vertretung und Wahrung kommunaler Interessen im Rahmen der Mitgliedschaft im Nds. Städtetag und im Deutschen Städtetag</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Städtepartnerschaften</p> <p>Wirtschaftsförderung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	500,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	225.723,78	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.918,08	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	403.384,96	437.200	475.000	432.500	494.600	504.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.571,08	0	5.000	5.100	5.300	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.893,03	19.500	19.500	19.800	19.800	19.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	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	12.100,81	11.300	11.900	11.900	11.900	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	463.949,88	468.000	511.600	469.500	531.800	537.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-227.031,80	-457.100	-500.700	-458.600	-520.900	-526.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-227.031,80	-457.100	-500.700	-458.600	-520.900	-526.700
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	-227.031,80	-457.100	-500.700	-458.600	-520.900	-526.700

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	350,00	300	300	0	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	457.547,55	437.200	475.000	0	432.500	494.600	504.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.642,61	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.045,15	19.500	19.500	0	19.800	19.800	19.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.019,59	11.300	11.900	0	11.900	11.900	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.254,90	468.000	511.400	0	469.300	531.600	537.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-487.904,90	-467.700	-511.100	0	-469.000	-531.300	-537.100
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-487.904,90	-467.700	-511.100	0	-469.000	-531.300	-537.100
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)	-487.904,90	-467.700	-511.100	0	-469.000	-531.300	-537.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110400000 Gleichstellung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern</p> <p>Leistungen Mitwirkung an allen städtischen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	622,77	2.100	2.000	2.200	2.200	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.907,80	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.530,57	6.200	6.000	6.200	6.200	6.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.530,57	-6.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.530,57	-6.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.530,57	-6.200	-6.000	-6.200	-6.200	-6.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	622,77	2.100	2.000	0	2.200	2.200	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	3.907,80	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.530,57	6.200	6.000	0	6.200	6.200	6.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.530,57	-6.200	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.530,57	-6.200	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-4.530,57	-6.200	-6.000	0	-6.200	-6.200	-6.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	10.100	10.100	10.100	10.100	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	60.982,16	103.700	79.200	80.900	82.600	84.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.487,39	26.900	27.300	27.300	27.400	27.400
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	337,43	400	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	92.699,75	131.000	108.000	109.800	111.700	113.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.699,75	-120.900	-97.900	-99.700	-101.600	-113.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-92.699,75	-120.900	-97.900	-99.700	-101.600	-113.500
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	-92.699,75	-120.900	-97.900	-99.700	-101.600	-113.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	99.109,06	103.700	79.200	0	80.900	82.600	84.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.487,39	26.900	27.300	0	27.300	27.400	27.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,03	400	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.987,13	131.000	108.000	0	109.800	111.700	113.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-122.987,13	-131.000	-108.000	0	-109.800	-111.700	-113.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 0.1 Verwaltungsleitung und Stabstellen							
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produkt	11109	Rechnungsprüfung					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-122.987,13	-131.000	-108.000	0	-109.800	-111.700	-113.500
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)	-122.987,13	-131.000	-108.000	0	-109.800	-111.700	-113.500

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	177,11	18.800	23.400	24.000	22.800	25.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147,61	400	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.674,72	20.700	25.300	25.900	24.700	27.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.674,72	-20.700	-25.300	-25.900	-24.700	-27.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.674,72	-20.700	-25.300	-25.900	-24.700	-27.100
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	-1.674,72	-20.700	-25.300	-25.900	-24.700	-27.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	177,11	18.800	23.400	0	24.000	22.800	25.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.340,00	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
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	147,61	400	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664,72	20.700	25.300	0	25.900	24.700	27.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.664,72	-20.700	-25.300	0	-25.900	-24.700	-27.100
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.664,72	-20.700	-25.300	0	-25.900	-24.700	-27.100
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)	-1.664,72	-20.700	-25.300	0	-25.900	-24.700	-27.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111200000 Datenschutzbeauftragter
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Datenschutz in der Verwaltung</p> <p>Leistungen Beratung von Beschäftigten, Bürgern, Ratsmitgliedern und sonstigen Auskunftsberechtigten</p> <p>Prüfung der Rechtmäßigkeit der Erhebung und Schutz der gespeicherten Daten</p> <p>Prüfung der Strukturen und des Inhaltes von Datenbanken und sonstigen Daten</p> <p>Prüfung der Rechtmäßigkeit und Angemessenheit von Überwachungseinrichtungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.902,76	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.902,76	3.000	3.500	3.700	3.900	4.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.902,76	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.902,76	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
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	-2.902,76	-3.000	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	3.175,05	3.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175,05	3.000	3.500	0	3.700	3.900	4.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.175,05	-3.000	-3.500	0	-3.700	-3.900	-4.100
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-3.175,05	-3.000	-3.500	0	-3.700	-3.900	-4.100
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)	-3.175,05	-3.000	-3.500	0	-3.700	-3.900	-4.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111400000 Seniorenbeauftragte/r
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	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	0,00	0	600	600	600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	-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	0,00	0	-800	-800	-800	-800

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	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	0,00	0	600	0	600	600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	800	0	800	800	800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	-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
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	-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)	0,00	0	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.137,27	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.419,08	87.000	77.800	76.500	74.200	68.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	302.600,80	222.700	225.800	225.800	226.300	226.800
6.	privatrechtliche Entgelte	29.059,47	9.700	13.100	13.100	13.100	13.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.401,02	90.700	134.200	118.200	95.200	104.200
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	69.418,17	30.000	17.000	27.000	32.000	32.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	612.035,81	445.100	473.600	466.300	446.500	450.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	888.006,84	876.800	906.200	925.700	945.500	965.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	56.479,14	0	10.100	10.600	11.100	11.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.540,99	242.700	288.100	269.900	261.100	281.900
16.	Abschreibungen	140.246,69	158.200	143.200	155.600	182.100	197.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.571,19	7.100	9.600	9.600	9.600	9.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	242.300,48	271.800	241.300	235.300	230.700	243.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.616.145,33	1.556.600	1.598.500	1.606.700	1.640.100	1.710.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.004.109,52	-1.111.500	-1.124.900	-1.140.400	-1.193.600	-1.259.500
22.	außerordentliche Erträge	4.832,89	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	180,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.652,27	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-999.457,25	-1.111.500	-1.124.900	-1.140.400	-1.193.600	-1.259.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	18.000	18.000	18.000	18.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	64.400	79.100	73.800	64.400	79.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,00	-64.000	-61.100	-55.800	-46.400	-61.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.492,25	-1.175.500	-1.186.000	-1.196.200	-1.240.000	-1.320.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.047,80	5.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	293.863,20	222.700	225.800	0	225.800	226.300	226.800
5.	privatrechtliche Entgelte	25.920,92	9.700	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.216,75	90.700	134.200	0	118.200	95.200	104.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.693,84	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.851,95	30.000	17.000	0	27.000	32.000	32.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.594,46	358.100	395.800	0	389.800	372.300	381.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	873.511,23	876.800	906.200	0	925.700	945.500	965.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.285,23	0	10.100	0	10.600	11.100	11.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	270.340,96	242.700	288.100	0	269.900	261.100	281.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	12.792,60	7.100	9.600	0	9.600	9.600	9.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242.654,13	271.800	241.300	0	235.300	230.700	243.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.408.584,15	1.398.400	1.455.300	0	1.451.100	1.458.000	1.512.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-940.989,69	-1.040.300	-1.059.500	0	-1.061.300	-1.085.700	-1.130.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.891,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.990,20	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.881,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.184,04	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	15.687,28	75.000	658.000	0	500.000	0	320.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	166.257,17	150.900	364.000	0	310.000	360.000	394.500
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	186.128,49	225.900	1.022.000	0	810.000	360.000	714.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-120.246,94	-180.900	-977.000	0	-765.000	-315.000	-669.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.061.236,63	-1.221.200	-2.036.500	0	-1.826.300	-1.400.700	-1.800.000

Teilhaushalt 0.2 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-1.061.236,63	-1.221.200	-2.036.500	0	-1.826.300	-1.400.700	-1.800.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	14.621,17	0	44.000	28.000	5.000	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	202,40	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.823,57	0	44.000	28.000	5.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.997,08	11.600	12.700	13.000	13.300	13.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.714,35	1.300	24.300	12.000	500	19.400
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	12.079,23	1.200	13.800	5.800	200	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.790,66	14.100	50.800	30.800	14.000	45.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.967,09	-14.100	-6.800	-2.800	-9.000	-31.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.967,09	-14.100	-6.800	-2.800	-9.000	-31.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.200	9.400	0	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.200	-9.400	0	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.967,09	-14.100	-17.000	-12.200	-9.000	-41.600

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.655,69	0	44.000	0	28.000	5.000	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	13.655,69	0	44.000	0	28.000	5.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	12.467,52	11.600	12.700	0	13.000	13.300	13.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.714,35	1.300	24.300	0	12.000	500	19.400
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	12.098,25	1.200	13.800	0	5.800	200	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.280,12	14.100	50.800	0	30.800	14.000	45.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-35.624,43	-14.100	-6.800	0	-2.800	-9.000	-31.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-35.624,43	-14.100	-6.800	0	-2.800	-9.000	-31.400
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)	-35.624,43	-14.100	-6.800	0	-2.800	-9.000	-31.400

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.276,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.314,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	43.685,92	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.597,16	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.969,22	164.600	160.500	164.000	167.500	171.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.037,86	16.000	16.300	16.500	16.600	17.500
16.	Abschreibungen	497,15	800	500	400	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.320,19	4.500	5.000	5.000	5.000	4.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,22	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	251.243,18	188.700	187.100	190.800	194.300	198.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-182.646,02	-170.700	-167.100	-170.800	-174.300	-178.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-182.646,02	-170.700	-167.100	-170.800	-174.300	-178.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	6.400	6.600	6.400	6.400	6.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.035,00	-6.400	-6.600	-6.400	-6.400	-6.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.681,02	-177.100	-173.700	-177.200	-180.700	-184.800

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.167,99	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.173,40	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.687,16	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	176.639,98	164.600	160.500	0	164.000	167.500	171.100
12. Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.887,71	16.000	16.300	0	16.500	16.600	17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	8.541,60	4.500	5.000	0	5.000	5.000	4.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.687,61	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.078,21	187.900	186.600	0	190.400	194.100	198.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-182.391,05	-169.900	-166.600	0	-170.400	-174.100	-178.200
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	2.700	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	2.700	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.700	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-182.391,05	-172.600	-166.600	0	-170.400	-174.100	-178.200
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)	-182.391,05	-172.600	-166.600	0	-170.400	-174.100	-178.200

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12201020120001 Waffenverwaltung - Ewo-Schnittstelle						
12201.78311001 Waffenverwaltung Ewo-Schnittstelle	2.700,00	0	2.700,00	0	0	0
= Saldo	-2.700,00	0	-2.700,00	0	0	0
12201020120002 Schnittstelle der elektronischen Datenverarbeitung zum Zentralsystem für das nationale Waffenregister						
12201.78312000 Schnittstelle Nationales Waffenregister	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.700,00	0	-2.700,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	49.046,20	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.834,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.881,00	27.500	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	82.179,74	89.900	95.500	97.600	99.800	102.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,95	600	600	600	600	600
16.	Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	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	2.802,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.999,99	93.700	100.800	103.000	105.300	107.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-43.118,99	-66.200	-71.300	-73.500	-75.800	-77.700
22.	außerordentliche Erträge	154,94	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	154,94	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-42.964,05	-66.200	-71.300	-73.500	-75.800	-77.700
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	-42.964,05	-66.200	-71.300	-73.500	-75.800	-77.700

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	45.488,32	25.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.243,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.731,82	27.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	93.282,69	89.900	95.500	0	97.600	99.800	102.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124,95	600	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.792,57	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.360,86	93.500	100.400	0	102.600	104.900	107.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-50.629,04	-66.000	-70.900	0	-73.100	-75.400	-77.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	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	2.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-50.629,04	-68.500	-70.900	0	-73.100	-75.400	-77.700
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)	-50.629,04	-68.500	-70.900	0	-73.100	-75.400	-77.700

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12202020120001 Migewa-Update incl. EDIN-Schnittstelle						
12202.78311001 Migewa-Update incl. Edin-Schnittstelle	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	30.798,10	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.332,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.906,35	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.415,05	25.000	10.000	20.000	25.000	25.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	145.452,23	129.500	118.500	128.500	133.500	133.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.859,73	215.300	226.100	230.700	235.400	240.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.122,52	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,50	3.400	4.600	3.900	3.900	3.900
16.	Abschreibungen	0,00	600	900	900	900	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	7.107,56	9.400	8.200	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	231.176,31	228.700	242.300	247.300	252.100	256.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-85.724,08	-99.200	-123.800	-118.800	-118.600	-122.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-85.724,08	-99.200	-123.800	-118.800	-118.600	-122.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.500	51.100	47.500	47.500	51.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.500	-51.100	-47.500	-47.500	-51.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.724,08	-146.700	-174.900	-166.300	-166.100	-173.900

2013 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 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	30.287,80	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5.	privatrechtliche Entgelte	2.940,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.839,89	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.435,05	25.000	10.000	0	20.000	25.000	25.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.502,98	129.500	118.500	0	128.500	133.500	133.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	217.313,09	215.300	226.100	0	230.700	235.400	240.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.086,50	3.400	4.600	0	3.900	3.900	3.900
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	7.483,32	9.400	8.200	0	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.204,22	228.100	241.400	0	246.400	251.200	256.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-81.701,24	-98.600	-122.900	0	-117.900	-117.700	-122.700
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	6.700	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	6.700	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.700	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-81.701,24	-105.300	-122.900	0	-117.900	-117.700	-122.700
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)	-81.701,24	-105.300	-122.900	0	-117.900	-117.700	-122.700

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12203020120002 Tempo-Info-Display (Display zur Geschwindigkeitsanzeige)						
12203.78311008 Tempo-Info-Display	2.900,00	0	2.900,00	0	0	0
= Saldo	-2.900,00	0	-2.900,00	0	0	0
12203020120003 Verkehrszeichenpläne						
12203.78311001 Verkehrszeichenpläne	3.800,00	0	3.800,00	0	0	0
= Saldo	-3.800,00	0	-3.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.700,00	0	-6.700,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	164.409,87	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.280,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.689,87	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.142,55	235.200	243.400	248.500	253.700	259.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	410,56	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.042,96	126.100	126.100	126.100	126.100	126.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.056,42	363.800	374.500	379.700	385.000	390.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-215.366,55	-246.800	-257.500	-262.700	-268.000	-273.500
22.	außerordentliche Erträge	1.693,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.693,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-213.672,71	-246.800	-257.500	-262.700	-268.000	-273.500
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	-213.672,71	-246.800	-257.500	-262.700	-268.000	-273.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	162.103,79	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	1.693,84	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	163.797,63	117.000	117.000	0	117.000	117.000	117.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	221.767,01	235.200	243.400	0	248.500	253.700	259.100
12. Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	674,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.244,40	126.100	126.100	0	126.100	126.100	126.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.007,53	363.300	374.000	0	379.200	384.500	390.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-209.209,90	-246.300	-257.000	0	-262.200	-267.500	-273.000
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	3.284,49	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	3.284,49	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.284,49	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-212.494,39	-246.300	-257.000	0	-262.200	-267.500	-273.000
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)	-212.494,39	-246.300	-257.000	0	-262.200	-267.500	-273.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.531,95	24.100	23.700	23.700	23.700	23.700
6.	privatrechtliche Entgelte	687,00	600	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	500	700	700	700	700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.993,95	25.200	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	101.707,21	110.800	116.900	119.500	122.100	124.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,25	6.500	9.000	9.100	9.200	9.200
16.	Abschreibungen	690,30	800	1.000	1.000	700	400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051,45	12.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.549,98	130.600	134.700	137.500	140.000	142.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.556,03	-105.400	-109.600	-112.400	-114.900	-117.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-92.556,03	-105.400	-109.600	-112.400	-114.900	-117.300
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	-92.556,03	-105.400	-109.600	-112.400	-114.900	-117.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	26.521,95	24.100	23.700	0	23.700	23.700	23.700
5.	privatrechtliche Entgelte	687,00	600	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,00	500	700	0	700	700	700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.983,95	25.200	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.707,21	110.800	116.900	0	119.500	122.100	124.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.740,25	6.500	9.000	0	9.100	9.200	9.200
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	2.055,85	12.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.663,96	129.800	133.700	0	136.500	139.300	142.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-83.680,01	-104.600	-108.600	0	-111.400	-114.200	-116.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-83.680,01	-104.600	-108.600	0	-111.400	-114.200	-116.900
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)	-83.680,01	-104.600	-108.600	0	-111.400	-114.200	-116.900

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817,07	0	700	700	700	700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.419,08	87.000	77.800	76.500	74.200	68.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.225,27	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6.	privatrechtliche Entgelte	16.971,24	100	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	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	123.432,66	108.400	102.100	100.800	98.500	93.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.151,31	49.400	51.100	52.400	53.700	55.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.936,96	193.900	202.200	197.700	200.200	201.200
16.	Abschreibungen	113.502,05	130.000	114.600	134.300	161.800	179.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.251,00	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.242,94	104.100	77.400	78.400	79.400	80.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.084,26	480.000	449.900	467.400	499.700	520.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-325.651,60	-371.600	-347.800	-366.600	-401.200	-427.300
22.	außerordentliche Erträge	2.688,51	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	180,62	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.507,89	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-323.143,71	-371.600	-347.800	-366.600	-401.200	-427.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	18.000	18.000	18.000	18.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.200	9.500	9.500	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.100	7.800	8.500	8.500	7.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.143,71	-380.700	-340.000	-358.100	-392.700	-419.500

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	0	700	0	700	700	700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.237,85	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5. privatrechtliche Entgelte	14.050,20	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	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	33.015,65	21.400	24.300	0	24.300	24.300	24.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	50.333,73	49.400	51.100	0	52.400	53.700	55.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	205.987,87	193.900	202.200	0	197.700	200.200	201.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.251,00	2.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.951,30	104.100	77.400	0	78.400	79.400	80.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.523,90	350.000	335.300	0	333.100	337.900	341.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-295.508,25	-328.600	-311.000	0	-308.800	-313.600	-316.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.891,35	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.990,20	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.881,55	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	15.687,28	75.000	658.000	0	500.000	0	320.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.972,68	139.000	364.000	0	310.000	360.000	394.500
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	178.659,96	214.000	1.022.000	0	810.000	360.000	714.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-112.778,41	-169.000	-977.000	0	-765.000	-315.000	-669.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-408.286,66	-497.600	-1.288.000	0	-1.073.800	-628.600	-986.400
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)	-408.286,66	-497.600	-1.288.000	0	-1.073.800	-628.600	-986.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
12601020100004 Löschwasserleitung Gestorf						
12601.78720037	12.107,33	0	12.107,33	0	0	0
= Saldo	-12.107,33	0	-12.107,33	0	0	0
12601020120001 Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen						
12601.78720060 Löschwasserzisterne KiTa Eldagsen	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	0	-55.000,00	0	0	0
12601020120002 Feuerwehren Notfallrettung Atemschutz						
12601.78311006 Notfallrettung Atemschutz	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
12601020120003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 100 Stk.	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
12601.78312000 Sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Sprechgarnituren 18 Stk.	6.500,00	0	6.500,00	0	0	0
12601.78312000 Helme 100 Stk	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
12601.78312000 Feuerlöscher	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 FuG 8 A	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 Pressluftatmer	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-56.500,00	0	-56.500,00	0	0	0
12601020120006 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen						
12601.78311003 MTW Bennigsen	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Bennigsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
12601020120008 Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Eldagsen						
12601.78311003 MTW Eldagsen	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
12601.78311003 MTW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
12601020120010 Generator Einsatzleitwagen						
12601.78311006 Generator Einsatzleitwagen	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0
12601.78311012 Generator Einsatzleitwagen	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
12601020120011 Neubau FFW-Gerätehaus Bennigsen						
12601.78210001 Erwerb Grund und Boden	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78210001 Erwerb Gebäude	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78710038 Gerätehaus Bennigsen - Planung	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
12601.78710038 Baumaßnahme	1.470.000,00	650.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.490.000,00	-650.000	-20.000,00	0	0	0
12601020120012 FuG 8 A Gestorf						
12601.78311008 FuG 8 A	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
12601020130001 FFW LF 20 Springe						
12601.78311003 LF 20 Springe	250.000,00	250.000	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601.78311003 LF20 Springe	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	-250.000	0,00	0	0	0
12601020130002 FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)						
12601.78311003 Wassertank LF8 Bennigsen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
12601020130003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 Überjacken 100 Stk	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
12601.78312000 Helme	12.500,00	12.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Hitzeschutzbekleidung TYP 3	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
12601.78312000 Lungenautomaten	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78312000 sonstiges (vg zw 150-1000 € netto)	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	-60.000	0,00	0	0	0
12601020130007 Feuerwehr Rettungszylinder komplett						
12601.78311012 Rettungszylinder, kleiner Satz	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungszylinder, mittlerer Satz	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
12601.78311012 Rettungszylinder, großer Satz	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
12601020130008 Feuerwehr Schere/Spreizer groß						
12601.78311012 Schere/Spreizer groß	14.000,00	14.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	-14.000	0,00	0	0	0
12601020130011 Löschwasserbrunnen im Stadtteil Gestorf						
12601.78730021 Löschwasserbrunnen Gestorf	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	-8.000	0,00	0	0	0
12601020130012 FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)						
12601.78311012 Chemikalienschutzanzug	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
12601020140003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 sonstiges (VG zw 150-1000 € netto)	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020140005 Feuerwehrfahrzeug LF 20 Bennigsen						
12601.78311003 LF 20 Bennigsen	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150001 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum						
12601.78311003 TSF-W Boitzum	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150002 Feuerwehrfahrzeug TSF-W Alvesrode						
12601.78311003 TSF-W Alvesrode	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 VG <1.000 €	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150006 Generator FFWfür TLF 16-24 Eldagsen						

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
12601.78311006 Generator FFW Eldagsen	0,00	0	0,00	0	0	0
12601.78311012 Generator für TLF 16-24	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020150007 Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Mittelrode						
12601.78311003 TSF-W Mittelrode	110.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-110.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160001 Feuerwehr Tragkraftspritze Bennigsen						
12601.78311012 TS Bennigsen	13.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160002 Deko-Dusche (Gefahrgutzug Ortsfeuerwehr Eldagsen)						
12601.78311012 Deko-Dusche	4.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160003 Sammelposten Feuerwehren						
12601.78312000 VG >150 <1.000 €	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160004 Tragkraftspritze (TS) Bennigsen						
12601.78311012 TS Bennigsen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160005 Tragkraftspritze (TS) Alferde						
12601.78311012 TS Alferde	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160006 Tragkraftspritze (TS) Gestorf						
12601.78311012 TS Gestorf	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160007 Rettungssatz Schere/Spreizer Bennigsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Bennigsen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160008 Rettungssatz Schere/Spreizer Springe						
12601.78311012 Schere/Spreizer Springe	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160009 Rettungssatz Schere/Spreizer Eldagsen						
12601.78311012 Schere/Spreizer Eldagsen	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160010 Feuerwehr Mehrzweckzug Springe						
12601.78311012 Mehrzweckzug groß	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
12601020160011 Generator für Gerätewagen (Gefahrgut GWG)						
12601.78311012 Generator Gerätewagen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160012 FFW LF 20 Eldagsen						
12601.78311003 LF 20 Eldagsen	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160013 Feuerwehr Tragkraftspritze Mittelrode						
12601.78311012 TS Mittelrode	10.000,00	0	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
12601020160014 Feuerwehr Tragkraftspritze (TS) Holtensen						
12601.78311012 TS Holtensen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.132.607,33	-1.022.000	-226.107,33	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730200000 Märkte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Festsetzung von Märkten und Genehmigung von Ausstellungen Leistungen Vergabe von Wochenmärkten und Kostenabrechnungen mit dem Veranstalter. Festsetzung von Spezialmärkten (Weihnachtsmärkte , Töpfermarkt u.s.w.)
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.783,93	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	11.583,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,71	8.300	8.800	8.100	8.100	8.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.565,71	8.600	9.000	8.300	8.300	8.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	8.018,22	2.400	2.000	2.700	2.700	2.700
22.	außerordentliche Erträge	295,60	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	295,60	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	8.313,82	2.400	2.000	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	8.313,82	2.400	2.000	2.700	2.700	2.700

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2011				2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.800,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.920,60	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	11.720,60	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.810,21	8.300	8.800	0	8.100	8.100	8.100
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	0,00	300	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.810,21	8.600	9.000	0	8.300	8.300	8.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	5.910,39	2.400	2.000	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	5.910,39	2.400	2.000	0	2.700	2.700	2.700
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)	5.910,39	2.400	2.000	0	2.700	2.700	2.700

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.312,94	8.500	6.000	6.000	6.500	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	268,50	0	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.581,44	8.500	6.400	6.400	6.900	7.400
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	13.191,60	10.700	20.300	20.000	20.000	20.000
16.	Abschreibungen	25.146,63	25.300	25.300	18.100	17.600	17.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340,59	12.400	3.800	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.678,82	48.400	49.400	41.900	41.400	41.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-36.097,38	-39.900	-43.000	-35.500	-34.500	-34.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-36.097,38	-39.900	-43.000	-35.500	-34.500	-34.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.097,38	-40.900	-44.000	-36.500	-35.500	-35.000

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2011		2013	2013	2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.055,50	8.500	6.000	0	6.000	6.500	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	443,48	0	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.498,98	8.500	6.400	0	6.400	6.900	7.400
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	10.314,31	10.700	20.300	0	20.000	20.000	20.000
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	340,83	12.400	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.655,14	23.100	24.100	0	23.800	23.800	23.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.156,16	-14.600	-17.700	0	-17.400	-16.900	-16.400
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	4.184,04	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	4.184,04	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.184,04	0	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-12.340,20	-14.600	-17.700	0	-17.400	-16.900	-16.400
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)	-12.340,20	-14.600	-17.700	0	-17.400	-16.900	-16.400

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.594,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	380.304,33	380.100	380.200	380.200	380.000	367.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	579,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.521,38	4.500	3.000	3.000	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,48	281.800	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	69.791,78	233.500	233.500	233.500	233.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	466.081,97	910.800	629.700	626.700	625.000	378.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.061.616,81	2.322.200	1.815.600	1.852.600	1.890.500	1.929.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	130.269,04	0	16.300	16.800	17.300	17.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.767,19	318.800	209.800	247.100	200.500	200.800
16.	Abschreibungen	35.295,97	41.900	40.100	43.000	50.300	44.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.894,73	33.000	33.600	33.600	33.600	33.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	295.111,78	357.300	371.700	372.100	372.600	374.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.690.955,52	3.073.200	2.487.100	2.565.200	2.564.800	2.600.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.224.873,55	-2.162.400	-1.857.400	-1.938.500	-1.939.800	-2.221.800
22.	außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	280,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-250,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.225.124,39	-2.162.400	-1.857.400	-1.938.500	-1.939.800	-2.221.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	272.700	230.900	230.900	230.900	230.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	30.600	28.500	28.500	30.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	244.200	200.300	202.400	202.400	200.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.225.124,39	-1.918.200	-1.657.100	-1.736.100	-1.737.400	-2.021.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.396,30	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	579,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.523,52	4.500	3.000	0	3.000	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,46	281.800	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.729,28	294.200	13.000	0	13.000	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.178.795,57	1.970.400	1.463.800	0	1.493.800	1.524.300	1.555.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.088,49	0	16.300	0	16.800	17.300	17.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	127.520,52	318.800	209.800	0	247.100	200.500	200.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.917,24	33.000	33.600	0	33.600	33.600	33.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	302.452,20	357.300	371.700	0	372.100	372.600	374.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.655.774,02	2.679.500	2.095.200	0	2.163.400	2.148.300	2.181.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		-1.643.044,74	-2.385.300	-2.082.200	0	-2.150.400	-2.136.800	-2.170.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.337,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.650,00	1.600	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.017,00	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.972,23	71.400	24.500	0	31.800	76.000	16.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.900	0	0	0	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		32.972,23	79.300	29.500	0	36.800	81.000	21.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-27.955,23	-77.700	-29.500	0	-36.800	-81.000	-21.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-1.670.999,97	-2.463.000	-2.111.700	0	-2.187.200	-2.217.800	-2.191.400

Teilhaushalt 1.1 Innere Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-1.670.999,97	-2.463.000	-2.111.700	0	-2.187.200	-2.217.800	-2.191.400

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110200000 Rat, VA, Ausschüsse und Ortsräte
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Betreuung der Gremien und Mandatsträger/innen</p> <p>Leistungen Vor- und Nachbereitung von Rats-, Ortsrats- und Verwaltungsausschusssitzungen einschließlich</p> <p>Protokollführung in Rat und VA Bearbeitung aller Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Zahlung der Aufwandsentschädigungen an Rats- und sonstige Ausschussmitglieder</p> <p>Zahlung der Zuschüsse an Ratsfraktionen Betreuung des Ratsinformationssystems</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.948,00	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	259,00	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	3.275,60	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.482,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	49.151,75	59.600	48.200	49.400	50.600	51.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,84	13.800	15.600	15.200	15.300	15.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	17.511,53	18.000	17.700	17.700	17.700	17.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	108.191,19	141.100	129.900	129.800	129.800	130.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	196.626,08	232.500	212.700	213.500	214.900	217.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-190.143,48	-232.500	-212.700	-213.500	-214.900	-217.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	280,84	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-280,84	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-190.424,32	-232.500	-212.700	-213.500	-214.900	-217.200
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	-190.424,32	-232.500	-212.700	-213.500	-214.900	-217.200

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,30	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	349,00	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	4.099,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.003,94	59.600	48.200	0	49.400	50.600	51.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.433,73	13.800	15.600	0	15.200	15.300	15.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	16.534,04	18.000	17.700	0	17.700	17.700	17.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.116,39	141.100	129.900	0	129.800	129.800	130.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.248,75	232.500	212.700	0	213.500	214.900	217.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-203.149,45	-232.500	-212.700	0	-213.500	-214.900	-217.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-203.149,45	-232.500	-212.700	0	-213.500	-214.900	-217.200
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)	-203.149,45	-232.500	-212.700	0	-213.500	-214.900	-217.200

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110300000 Personalangelegenheiten und Organisationsentwicklung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bereitstellung der für die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung erforderlichen Personalkapazitäten einschließlich Beratung und Service</p> <p>Leistungen</p> <p>Aufstellung und Bewirtschaftung des Stellenplanes</p> <p>Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren einschließlich Ausschreibungen</p> <p>Berechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich Kindergeld</p> <p>Bearbeitung aller dienstrechtlichen und tarifrechtlichen Angelegenheiten für Beamte und Beschäftigte</p> <p>Zentrale Bearbeitung der Reisekosten</p> <p>Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Organisation von Fortbildungen</p> <p>Ausbildungsbetreuung</p> <p>Durchführung des Arbeitsschutzes</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	6.074,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.074,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.862,49	257.400	285.300	291.100	297.100	303.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	32.448,56	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472,20	133.800	5.700	31.400	5.700	5.700
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	23.556,32	14.900	26.500	26.500	26.500	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	288.339,57	406.100	320.000	351.600	332.000	338.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-282.264,67	-406.100	-320.000	-351.600	-332.000	-338.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-282.264,67	-406.100	-320.000	-351.600	-332.000	-338.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.264,67	-373.500	-320.000	-351.600	-332.000	-338.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	269.321,80	257.400	285.300	0	291.100	297.100	303.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.161,30	133.800	5.700	0	31.400	5.700	5.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.474,69	14.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.279,10	406.100	320.000	0	351.600	332.000	338.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-294.279,10	-406.100	-320.000	0	-351.600	-332.000	-338.300
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	1.650,00	1.600	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00	1.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.650,00	1.600	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-292.629,10	-404.500	-320.000	0	-351.600	-332.000	-338.300
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)	-292.629,10	-404.500	-320.000	0	-351.600	-332.000	-338.300

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	380.304,33	380.100	380.200	380.200	380.000	367.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	579,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.262,38	4.500	3.000	3.000	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.291,48	281.800	400	400	400	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	7.900	7.000	7.000	7.000	7.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	60.441,28	233.500	233.500	233.500	233.500	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	453.524,47	910.800	629.700	626.700	625.000	378.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	769.139,06	1.991.300	1.471.200	1.500.700	1.530.900	1.561.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	88.927,71	0	12.500	12.800	13.100	13.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.064,60	170.700	187.900	199.900	178.900	179.200
16.	Abschreibungen	35.295,97	41.900	40.100	43.000	50.300	44.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.383,20	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	163.364,27	200.800	214.800	215.300	215.800	216.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.191.174,81	2.419.700	1.942.400	1.987.600	2.004.900	2.031.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-737.650,34	-1.508.900	-1.312.700	-1.360.900	-1.379.900	-1.652.800
22.	außerordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	30,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-737.620,34	-1.508.900	-1.312.700	-1.360.900	-1.379.900	-1.652.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.100	230.900	230.900	230.900	230.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500	30.600	28.500	28.500	30.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	211.600	200.300	202.400	202.400	200.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.620,34	-1.297.300	-1.112.400	-1.158.500	-1.177.500	-1.452.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	579,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.174,52	4.500	3.000	0	3.000	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,46	281.800	400	0	400	400	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.900	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.629,98	294.200	13.000	0	13.000	11.500	11.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	831.185,38	1.639.500	1.119.400	0	1.141.900	1.164.700	1.188.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.606,53	0	12.500	0	12.800	13.100	13.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.573,94	170.700	187.900	0	199.900	178.900	179.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.383,20	15.000	15.900	0	15.900	15.900	15.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.861,12	200.800	214.800	0	215.300	215.800	216.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.610,17	2.026.000	1.550.500	0	1.585.800	1.588.400	1.612.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-1.129.980,19	-1.731.800	-1.537.500	0	-1.572.800	-1.576.900	-1.601.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.337,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	30,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367,00	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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.972,23	71.400	24.500	0	31.800	76.000	16.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	7.900	0	0	0	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	32.972,23	79.300	29.500	0	36.800	81.000	21.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.605,23	-79.300	-29.500	0	-36.800	-81.000	-21.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.159.585,42	-1.811.100	-1.567.000	0	-1.609.600	-1.657.900	-1.622.400
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)	-1.159.585,42	-1.811.100	-1.567.000	0	-1.609.600	-1.657.900	-1.622.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11110020110005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Laubpuster, Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Laubpuster Rathaus	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle/Mobiliar	5.378,91	0	5.378,91	0	0	0
11110.78312000 Anhänger	350,00	0	350,00	0	0	0
= Saldo	-5.728,91	0	-5.728,91	0	0	0
11110020120002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
11110020120003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
11110020120004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
11110020120005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
11110020120008 Software Windows-Server 2008 und SQL-Server 2008 incl. 60 Clientlizenzen						
11110.78311001 Software Windows-Server/SQL-Server	15.500,00	0	15.500,00	0	0	0
= Saldo	-15.500,00	0	-15.500,00	0	0	0
11110020120009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
11110020120015 Zeiterfassungssystem						
11110.78311015 Zeiterfassungssystem	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
11110020120019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 SaPo EDV - Drucker/PC/Notebook	19.900,00	0	19.900,00	0	0	0
= Saldo	-19.900,00	0	-19.900,00	0	0	0
11110020130002 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

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110020130003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
11110020130004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
11110020130005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
11110020130006 Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau						
11110.78730026 Material Möbelbau	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110020130007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben						
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	2.500,00	2.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	-2.500	0,00	0	0	0
11110020130009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
11110020130010 Software Exchange und ISA-Server - Austausch der Version 2003						
11110.78311001 Software Exchange und ISA- Server	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	-6.500	0,00	0	0	0
11110020130019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC/Drucker - Austausch	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
11110020140002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben						
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020140019 Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook						
11110.78312001 PC-/Druckeraustausch	15.800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.800,00	0	0,00	0	0	0
11110020150002 Sammelposten - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78312000 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150004 BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV						
11110.78311012 Arbeitsplatzveränderung MediTüV	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben						
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020150010 Umstieg auf MS Office 2013						
11110.78312001 Umstieg auf MS Office 2013	60.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160002 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
11110020160003 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte						
11110.78311012 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	5.000,00	0	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160004 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
11110020160005 Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle						
11110.78312000 Ersatzbeschaffung Bürostühle	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160007 BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben						
11110.68110038 Zuschuss Integrationsamt	0,00	0	0,00	0	0	0
11110.78730019 BGA-Teilhabe am Arbeitsleben	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11110020160009 Erweiterung TK-Anlage						
11110.78311011 Erweiterung TK-Anlage	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-245.428,91	-29.500	-77.128,91	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1111300000 Ehrungen und Jubiläen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Durchführung von Ehrungen und Jubiläen</p> <p>Leistungen Vornahme aller Ehrungen einschließlich der Beschaffung der Präsente und Erstellung von Urkunden Vergabe von Ehrenringen und Ehrennadeln, Auszeichnungen, Glückwünsche, Beileids- bezeugungen, Ehejubiläen Anregung und Mitwirkung bei Ordensangelegenheiten Beflagung öffentlicher Gebäude</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	13.463,51	13.900	10.900	11.400	11.900	12.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351,55	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	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.815,06	14.900	12.000	12.500	13.000	13.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.815,06	-14.900	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.815,06	-14.900	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
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	-14.815,06	-14.900	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.284,45	13.900	10.900	0	11.400	11.900	12.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.351,55	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	500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.636,00	14.900	12.000	0	12.500	13.000	13.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.636,00	-14.900	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.636,00	-14.900	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500
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)	-15.636,00	-14.900	-12.000	0	-12.500	-13.000	-13.500

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, 11106 Kassengeschäfte und Vollstreckung, 11105 Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung, 53101 Stromversorgung, 53201 Gasversorgung, 53301 Wasserversorgung, 53302 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I, 53501 Stadtwerke Springe GmbH, 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.128.287,01	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.296,00	8.269.000	7.531.000	7.521.000	7.721.000	7.721.000
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.447,71	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.837,56	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	133.255,59	100.900	40.300	40.300	82.300	310.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.532.041,98	1.351.300	1.495.200	1.495.200	1.495.200	1.490.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.537.185,85	29.505.400	31.218.700	30.948.700	31.220.700	31.173.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	661.465,31	671.800	708.500	723.200	738.100	753.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	62.249,39	0	8.800	9.000	9.300	9.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.093,96	97.000	101.900	102.100	102.300	102.500
16.	Abschreibungen	8.694,32	42.400	70.600	70.600	70.600	65.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.092.169,77	1.351.600	1.202.700	1.389.600	1.520.700	1.715.800
18.	Transferaufwendungen	11.659.398,00	12.157.000	12.465.000	12.865.000	13.165.000	13.165.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.777,09	30.500	115.800	25.800	10.800	10.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.604.847,84	14.350.300	14.673.300	15.185.300	15.616.800	15.822.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.932.338,01	15.155.100	16.545.400	15.763.400	15.603.900	15.350.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	15.932.338,01	15.155.100	16.545.400	15.763.400	15.603.900	15.350.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.100	17.400	17.500	17.500	17.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700	12.000	12.100	12.100	12.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.932.338,01	15.176.800	16.557.400	15.775.500	15.616.000	15.363.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.089.602,29	19.648.000	22.015.000	0	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.605.915,35	8.269.000	7.531.000	0	7.521.000	7.721.000	7.721.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.652,43	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.806,66	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.856,12	100.400	40.300	0	40.300	113.300	310.300
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.423.318,42	1.345.400	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.495.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.537.171,27	29.499.000	31.223.500	0	30.953.500	31.256.500	31.178.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	719.145,05	671.800	708.500	0	723.200	738.100	753.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.124,57	0	8.800	0	9.000	9.300	9.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.047,18	97.000	101.900	0	102.100	102.300	102.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.144.095,67	1.356.300	1.207.700	0	1.394.700	1.526.100	1.792.200
15.	Transferauszahlungen	11.361.765,00	12.157.000	12.465.000	0	12.865.000	13.165.000	13.165.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.398,48	34.700	120.000	0	30.000	15.000	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.516.575,95	14.316.800	14.611.900	0	15.124.000	15.555.800	15.837.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	16.020.595,32	15.182.200	16.611.600	0	15.829.500	15.700.700	15.340.900
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	305.215,16	4.700	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.215,16	4.700	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	9.010,20	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.010,20	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	295.204,96	4.700	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.315.800,28	15.186.900	16.611.600	0	15.829.500	15.700.700	15.340.900

Teilhaushalt 1.2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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	4.412.200	4.942.000	0	3.727.200	3.109.700	6.105.900
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.038.909,36	1.218.500	1.210.000	0	1.310.900	1.291.700	1.103.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.038.909,36	3.193.700	3.732.000	0	2.416.300	1.818.000	5.002.900
37.	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	15.276.890,92	18.380.600	20.343.600	0	18.245.800	17.518.700	20.343.800

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110500000 Haushaltswirtschaft und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Steuerung der Finanzen</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Gemeindesteuern und allgemeinen Abgaben</p> <p>Auswertung von Berichten der örtlichen und überörtlichen Prüfungen</p> <p>Leistungen:</p> <p>Aufstellung und Ausführung des Haushalts einschl. Gesamtbilanz sämtl.Maßnahmen innerhalb des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender</p> <p>Steuern und Abgaben:</p> <p>Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Regenwassergebühren</p> <p>sowie Veranlagung und Abrechnung der Abfallgebühren</p> <p>Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling</p> <p>Beratung bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation</p> <p>Angelegenheiten der Gemeinde als Steuerschuldnerin (Umsatzsteuer)</p> <p>Schuldenmanagement</p> <p>Kapital- und Gesellschaftsbeteiligungen</p> <p>Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsführung durch die Erstellung von</p> <p>Finanz- und Produktberichten mit Auswertung der Prüfungsberichte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	1,50	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.492,49	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
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	39.654,44	2.600	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	108.168,43	65.600	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	305.020,05	281.300	316.000	322.600	329.300	336.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.678,31	0	3.800	3.900	4.000	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.868,82	24.500	30.400	30.600	30.800	31.000
16.	Abschreibungen	8.694,32	8.900	10.000	10.000	10.000	5.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.402,48	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	366.663,98	319.500	362.200	369.100	376.100	378.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-258.495,55	-253.900	-298.200	-305.100	-312.100	-314.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-258.495,55	-253.900	-298.200	-305.100	-312.100	-314.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	12.800	12.900	12.900	12.900
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	12.800	12.900	12.900	12.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.495,55	-241.100	-285.400	-292.200	-299.200	-301.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	1,50	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.461,59	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
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	2.559,95	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.043,04	63.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	292.147,66	281.300	316.000	0	322.600	329.300	336.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.481,96	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.326,36	24.500	30.400	0	30.600	30.800	31.000
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	157.371,58	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.327,56	310.600	352.200	0	359.100	366.100	373.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-249.284,52	-247.600	-288.200	0	-295.100	-302.100	-309.200
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	9.010,20	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	9.010,20	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.010,20	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-258.294,72	-247.600	-288.200	0	-295.100	-302.100	-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)	-258.294,72	-247.600	-288.200	0	-295.100	-302.100	-309.200

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11105020110001 Fortsetzung Einführung NKR - Programmmodule						
11105.78311001 Programmmodule zwecks NKR-Fortführung	9.010,20	0	9.010,20	0	0	0
11105.78311001 NKR-Einführungsmodule	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.010,20	0	-9.010,20	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.010,20	0	-9.010,20	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110600000 Kassengeschäfte und Vollstreckung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel (Geldanlagen und Kassenkredite)</p> <p>Verwahrgelass; Buchhaltung; Rechnungslegung; Jahresrechnung; Mahnung und Vollstreckung</p> <p>Leistungen Abwicklung des gesamten Konto- und Kontokorrentverkehrs Verwahrung von Wertgegenständen Amtshilfe bei Vollstreckung Mahnwesen für alle Forderungen der Stadt einschl. Vollstreckung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	345,07	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	62.403,89	59.100	65.000	65.000	65.000	60.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.748,96	59.100	65.000	65.000	65.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	356.445,26	390.500	392.500	400.600	408.800	417.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.571,08	0	5.000	5.100	5.300	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,67	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
16.	Abschreibungen	0,00	30.000	20.100	20.100	20.100	20.100
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	7.844,81	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	406.494,82	434.300	430.500	438.700	447.100	455.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-343.745,86	-375.200	-365.500	-373.700	-382.100	-395.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-343.745,86	-375.200	-365.500	-373.700	-382.100	-395.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.745,86	-365.500	-365.500	-373.700	-382.100	-395.700

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2011		2013	2013	2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380,65	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	345,07	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	46.810,89	51.000	65.000	0	65.000	65.000	60.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.775,31	51.000	65.000	0	65.000	65.000	60.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	426.997,39	390.500	392.500	0	400.600	408.800	417.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.642,61	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.554,19	4.600	4.200	0	4.200	4.200	4.200
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	7.609,31	9.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.803,50	404.300	410.400	0	418.600	427.000	435.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-399.028,19	-353.300	-345.400	0	-353.600	-362.000	-375.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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)	300.000,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-99.028,19	-353.300	-345.400	0	-353.600	-362.000	-375.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-99.028,19	-353.300	-345.400	0	-353.600	-362.000	-375.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5310100000 Konzessionsabgabe Strom
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	1.081.138,34	974.000	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.081.138,34	974.000	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.081.138,34	974.000	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.081.138,34	974.000	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200
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	1.081.138,34	974.000	1.081.200	1.081.200	1.081.200	1.081.200

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	1.010.799,46	974.000	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.799,46	974.000	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	1.010.799,46	974.000	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.010.799,46	974.000	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200
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)	1.010.799,46	974.000	1.081.200	0	1.081.200	1.081.200	1.081.200

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5320100000 Konzessionsabgabe Gas
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Gas dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Konzessionsabgabenverordnung (KAV)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	109.881,37	95.600	128.000	128.000	128.000	128.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	109.881,37	95.600	128.000	128.000	128.000	128.000
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	16.529,80	15.000	105.000	15.000	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.529,80	15.000	105.000	15.000	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.351,57	80.600	23.000	113.000	128.000	128.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	93.351,57	80.600	23.000	113.000	128.000	128.000
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	93.351,57	80.600	23.000	113.000	128.000	128.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	143.160,82	95.600	128.000	0	128.000	128.000	128.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.160,82	95.600	128.000	0	128.000	128.000	128.000
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	17.184,30	15.000	105.000	0	15.000	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.184,30	15.000	105.000	0	15.000	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	125.976,52	80.600	23.000	0	113.000	128.000	128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	125.976,52	80.600	23.000	0	113.000	128.000	128.000
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)	125.976,52	80.600	23.000	0	113.000	128.000	128.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5330100000 Konzessionsabgabe Wasser
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Entgelterhebung für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Wasser dienen.</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss und Aushandlung von Konzessionsverträgen unter Beachtung der Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände (KAEAnO)</p> <p>Prüfung der Konzessionsabgabenabrechnung</p> <p>Überwachung der Abschlags- und Schlusszahlungen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	238.963,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	238.963,94	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)	238.963,94	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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	238.963,94	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	238.963,94	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	215.074,88	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.074,88	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 d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	215.074,88	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
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	215.074,88	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)	215.074,88	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5330200000 Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Abrechnung der vom Wasserbeschaffungsverband Mühlenbachtal (WBV) für den Stadtteil Altenhagen I erbrachten Wasserlieferungen mit den Endverbrauchern und dem WBV selbst.</p> <p>Leistungen</p> <p>Erstellung der Wasserabrechnungen für die Einwohner/ -innen des Stadtteils Altenhagen I</p> <p>Abrechnung mit dem WBV (Abschläge & Schlussrechnungen)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	68.446,21	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	68.446,21	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.591,47	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
16.	Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.591,47	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.854,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.854,74	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	4.854,74	0	0	0	0	0

2013 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-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2011		2013	2013	2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	69.650,93	73.200	73.200	0	73.200	73.200	73.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.912,42	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.563,35	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
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	66.166,63	67.300	67.300	0	67.300	67.300	67.300
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	6.233,29	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.399,92	71.500	71.500	0	71.500	71.500	71.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	2.163,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	2.163,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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)	2.163,43	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5350100000 Stadtwerke Springe GmbH
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Beteiligungsmanagement des Mehrheitsgesellschafters Stadt Springe im Hinblick auf das kombinierte Versorgungsunternehmen Stadtwerke Springe GmbH gem. § 114a NGO</p> <p>Leistungen</p> <p>Koordination der städtischen Interessen und Überwachung</p> <p>Vorbereitung von und Mitwirkung bei Beschlüssen der Gremien der Stadtwerke Springe</p> <p>Unterstützung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der städtischen Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	4.739,59	500	0	0	42.000	270.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.739,59	500	0	0	42.000	270.000
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)	4.739,59	500	0	0	42.000	270.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	4.739,59	500	0	0	42.000	270.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.739,59	500	0	0	42.000	270.000

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	73.000	270.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	73.000	270.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	0	0	0	73.000	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	73.000	270.000
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)	0,00	0	0	0	0	73.000	270.000

2013 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	5730500000 Banken, Sparkassen und
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	64,06	0	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	64,06	0	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	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64,06	0	100	100	100	100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	64,06	0	100	100	100	100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64,06	0	100	100	100	100

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64,06	0	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	64,06	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	64,06	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000,00	0	0	0	0	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-935,94	0	100	0	100	100	100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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)	-935,94	0	100	0	100	100	100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	6110100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Der Produktbereich 6 "Zentrale Finanzleistungen" bildet einen Großteil der zur Verfügung stehenden Finanzmasse ab, welche zur Finanzierung der Produkte zur Verfügung gestellt werden kann.</p> <p>Das Produkt 611.01 beinhaltet Steuern, allgemein Zuweisungen und Umlagen</p> <p>Leistungen</p> <p>Folgende Haupteinnahmearten werden bei diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Schlüsselzuweisungen und Investitionszuweisungen</p> <p>Dem gegenüber stehen Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage sowie die Umlagezahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Regionsumlage)</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.128.287,01	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.296,00	8.269.000	7.531.000	7.521.000	7.721.000	7.721.000
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	126.700,00	100.200	40.100	40.100	40.100	40.100
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	1.000	1.000	1.000	1.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.861.283,01	28.017.200	29.587.100	29.317.100	29.547.100	29.277.100
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	600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	3.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.228,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18.	Transferaufwendungen	11.659.398,00	12.157.000	12.465.000	12.865.000	13.165.000	13.165.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.886.626,50	12.311.800	12.655.000	13.055.000	13.355.000	13.355.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.974.656,51	15.705.400	16.932.100	16.262.100	16.192.100	15.922.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	15.974.656,51	15.705.400	16.932.100	16.262.100	16.192.100	15.922.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		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	15.974.656,51	15.710.000	16.936.700	16.266.700	16.196.700	15.926.700

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	20.089.602,29	19.648.000	22.015.000	0	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.606.296,00	8.269.000	7.531.000	0	7.521.000	7.721.000	7.721.000
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	122.627,50	100.200	40.100	0	40.100	40.100	40.100
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.818.525,79	28.017.200	29.587.100	0	29.317.100	29.547.100	29.277.100
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	600	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	272.981,50	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15.	Transferauszahlungen	11.361.765,00	12.157.000	12.465.000	0	12.865.000	13.165.000	13.165.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.634.746,50	12.308.800	12.615.000	0	13.015.000	13.315.000	13.315.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	16.183.779,29	15.708.400	16.972.100	0	16.302.100	16.232.100	15.962.100
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	16.183.779,29	15.708.400	16.972.100	0	16.302.100	16.232.100	15.962.100
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)	16.183.779,29	15.708.400	16.972.100	0	16.302.100	16.232.100	15.962.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	6120100000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>In diesem Produkt werden alle Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen, die keinen anderen Produkt zugeordnet wurden.</p> <p>Leistungen</p> <p>Folgende Einnahmen werden bei diesem Produkt ausgewiesen:</p> <p>Einnahmen aus Krediten, Zinserträge (soweit sie nicht anderen Produkten zuzuordnen sind),</p> <p>Dem gegenüber stehen folgende Ausgaben:</p> <p>Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen + Tilgung), Zinsen für Kassenkredite</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	1.751,94	200	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	1.751,94	200	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	864.941,27	1.201.600	1.052.700	1.239.600	1.370.700	1.565.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	864.941,27	1.201.900	1.052.800	1.239.700	1.370.800	1.565.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-863.189,33	-1.201.700	-1.052.700	-1.239.600	-1.370.700	-1.565.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-863.189,33	-1.201.700	-1.052.700	-1.239.600	-1.370.700	-1.565.800
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	-863.189,33	-1.201.700	-1.052.700	-1.239.600	-1.370.700	-1.565.800

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	2.164,56	200	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	2.164,56	200	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	871.114,17	1.206.300	1.057.700	0	1.244.700	1.376.100	1.642.200
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.114,17	1.206.600	1.057.800	0	1.244.800	1.376.200	1.642.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-868.949,61	-1.206.400	-1.057.700	0	-1.244.700	-1.376.100	-1.642.200
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	5.215,16	4.700	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.215,16	4.700	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)	5.215,16	4.700	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-863.734,45	-1.201.700	-1.057.700	0	-1.244.700	-1.376.100	-1.642.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.412.200	4.942.000	0	3.727.200	3.109.700	6.105.900
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.038.909,36	1.218.500	1.210.000	0	1.310.900	1.291.700	1.103.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.038.909,36	3.193.700	3.732.000	0	2.416.300	1.818.000	5.002.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-1.902.643,81	1.992.000	2.674.300	0	1.171.600	441.900	3.360.700

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.953,80	134.600	161.500	151.200	39.900	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	353.389,94	215.600	239.900	194.500	166.900	149.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.406,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6.	privatrechtliche Entgelte	52.520,27	19.200	18.700	18.700	18.700	18.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.960,00	180.000	180.200	17.600	17.600	17.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	67,98	24.000	3.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	61.496,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	849.795,20	575.600	606.000	384.200	245.300	214.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	842.549,21	769.600	914.500	934.800	955.700	976.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	71.142,16	0	10.100	10.800	11.500	12.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178.894,83	1.376.200	1.655.600	1.752.700	1.736.300	1.440.100
16.	Abschreibungen	663.206,78	628.500	622.800	581.200	551.700	536.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	225,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	611.775,17	1.083.200	713.500	682.300	682.300	680.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.367.793,15	3.857.500	3.917.600	3.962.800	3.938.500	3.646.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.517.997,95	-3.281.900	-3.311.600	-3.578.600	-3.693.200	-3.432.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-256.600	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-3.517.997,95	-3.281.900	-3.568.200	-3.578.600	-3.693.200	-3.432.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	147.300	150.800	147.300	147.300	150.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-147.300	-150.800	-147.300	-147.300	-150.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.517.997,95	-3.429.200	-3.719.000	-3.725.900	-3.840.500	-3.583.500

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.257,89	134.600	161.500	0	151.200	39.900	26.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.634,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.	privatrechtliche Entgelte	52.165,67	19.200	18.700	0	18.700	18.700	18.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.960,00	180.000	180.200	0	17.600	17.600	17.600
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	431.018,48	336.000	362.600	0	189.700	78.400	64.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	792.752,59	769.600	914.500	0	934.800	955.700	976.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.285,21	0	10.100	0	10.800	11.500	12.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.051.870,83	1.626.200	1.809.400	0	1.752.700	1.736.300	1.440.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.986,95	0	1.100	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606.222,80	1.077.500	713.500	0	682.300	682.300	680.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462.118,38	3.473.300	3.448.600	0	3.381.600	3.386.800	3.110.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-3.031.099,90	-3.137.300	-3.086.000	0	-3.191.900	-3.308.400	-3.046.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	413.797,03	0	9.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.439,69	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	415.236,72	0	9.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.242.318,21	222.000	841.000	500.000	0	750.000	350.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	232.000,44	95.100	95.700	0	1.600	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	1.474.318,65	351.100	936.700	500.000	1.600	750.000	350.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.059.081,93	-351.100	-927.700	-500.000	-1.600	-750.000	-350.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.090.181,83	-3.488.400	-4.013.700	-500.000	-3.193.500	-4.058.400	-3.396.100

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-4.090.181,83	-3.488.400	-4.013.700	-500.000	-3.193.500	-4.058.400	-3.396.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,05	200	100	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	663,02	0	600	300	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	913,07	200	700	300	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.240,61	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.678,82	29.000	29.200	21.400	21.400	21.300
16.	Abschreibungen	1.371,25	1.300	1.400	1.100	200	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,81	17.300	700	200	200	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.363,49	53.100	37.300	29.100	28.700	28.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.450,42	-52.900	-36.600	-28.800	-28.700	-28.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-71.450,42	-52.900	-36.600	-28.800	-28.700	-28.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.450,42	-57.700	-41.700	-33.600	-33.500	-33.900

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,05	200	100	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	200,00	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	350,05	200	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	8.719,73	5.500	5.900	0	6.400	6.900	7.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.054,08	29.000	29.200	0	21.400	21.400	21.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	100	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.012,49	17.300	700	0	200	200	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.786,30	51.800	35.900	0	28.000	28.500	28.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-73.436,25	-51.600	-35.800	0	-28.000	-28.500	-28.800
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	-258,00	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-258,00	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	258,00	-1.000	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-73.178,25	-52.600	-35.800	0	-28.000	-28.500	-28.800
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)	-73.178,25	-52.600	-35.800	0	-28.000	-28.500	-28.800

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21101020120002 Sammelposten GS Altenhagen I - Ersatz für Hüpfscheiben						
21101.78312007 Hüpfscheiben	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110200000 Grundschule Am Ebersberg Springe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Am Ebersberg</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet-und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,93	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.681,14	800	4.600	2.600	1.200	1.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	797,00	300	300	300	300	300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	1.500	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.796,07	10.100	7.400	3.900	2.500	1.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	41.290,86	42.000	92.200	93.400	94.600	95.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.334,54	108.700	116.000	114.600	74.600	74.600
16.	Abschreibungen	47.176,75	46.000	46.200	49.300	47.100	46.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.381,32	18.300	5.600	5.600	5.600	5.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	254.208,47	215.000	260.100	263.000	222.000	222.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-246.412,40	-204.900	-252.700	-259.100	-219.500	-221.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	256.600	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-256.600	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-246.412,40	-204.900	-509.300	-259.100	-219.500	-221.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.800	17.900	23.800	23.800	17.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.800	-17.900	-23.800	-23.800	-17.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-246.412,40	-228.700	-527.200	-282.900	-243.300	-239.200

2013 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- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.317,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	1.058,85	300	300	0	300	300	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376,78	1.300	1.300	0	1.300	1.300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	41.468,22	42.000	92.200	0	93.400	94.600	95.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.766,31	108.700	119.800	0	114.600	74.600	74.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.018,58	12.600	5.600	0	5.600	5.600	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.278,11	163.300	217.700	0	213.700	174.900	176.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-191.901,33	-162.000	-216.400	0	-212.400	-173.600	-175.700
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	21.532,78	0	25.000	0	0	0	50.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415,45	7.600	7.600	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.948,23	7.600	32.600	0	0	0	50.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.948,23	-7.600	-32.600	0	0	0	-50.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-215.849,56	-169.600	-249.000	0	-212.400	-173.600	-225.700
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)	-215.849,56	-169.600	-249.000	0	-212.400	-173.600	-225.700

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21102020120002 GS Am Ebersberg - Spielkombination						
21102.78311023 Spielkombination	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
21102020120003 GS Am Ebersberg - Kehrmaschine						
21102.78311012 Kehrmaschine	2.600,00	0	2.600,00	0	0	0
= Saldo	-2.600,00	0	-2.600,00	0	0	0
21102020130001 Sammelposten GS Am Ebersberg						
21102.78312000 7 Schränke (Klassenzimmer	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
21102.78312000 2 Mülleimer Außengelände	500,00	500	0,00	0	0	0
21102.78312000 sonstiges	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
21102.78312000 4 Schülereinzeltische	1.100,00	1.100	0,00	0	0	0
21102.78312000 10 Schüler-Doppeltische	2.900,00	2.900	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.600,00	-7.600	0,00	0	0	0
21102020130002 GS Am Ebersberg - Inklusion - Rampe, Behinderten-WC, Wickelbereich						
21102.78710041 Inklusion	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
21102020160002 GS Am Ebersberg - Grundlegende und energ. Sanierung inkl. Inklusion						
21102.78710041 Planungskosten	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-90.200,00	-32.600	-7.600,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,49	700	700	600	600	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.692,36	0	2.600	1.400	700	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,92	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.049,45	4.600	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.543,22	5.300	7.800	6.500	5.800	4.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.586,91	62.400	95.900	97.400	98.900	100.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.150,33	84.700	136.900	131.100	291.100	131.100
16.	Abschreibungen	38.378,57	38.000	40.400	37.500	37.600	36.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.518,50	62.300	11.300	11.100	11.100	11.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.527,08	247.400	285.900	278.600	440.300	280.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-283.983,86	-242.100	-278.100	-272.100	-434.500	-276.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-283.983,86	-242.100	-278.100	-272.100	-434.500	-276.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	12.800	11.900	11.900	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.900	-12.800	-11.900	-11.900	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-283.983,86	-254.000	-290.900	-284.000	-446.400	-289.200

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	635,49	700	700	0	600	600	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	165,92	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	6.816,25	4.600	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	7.617,66	5.300	5.200	0	5.100	5.100	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	62.066,03	62.400	95.900	0	97.400	98.900	100.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.958,16	84.700	136.900	0	131.100	291.100	131.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.750,25	62.300	11.300	0	11.100	11.100	11.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.960,09	209.400	245.500	0	241.100	402.700	244.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-241.342,43	-204.100	-240.300	0	-236.000	-397.600	-239.800
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	141.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.013,98	2.800	3.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.013,98	2.800	144.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.013,98	-2.800	-144.800	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249.356,41	-206.900	-385.100	0	-236.000	-397.600	-239.800
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)	-249.356,41	-206.900	-385.100	0	-236.000	-397.600	-239.800

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21103020110003 GS Bennigsen - Budgetmittelübertrag Sammelposten						
21103.78312000 Musikschrank (Bau durch Betriebshof)	450,40	0	450,40	0	0	0
21103.78312000 Unterrichtsmaterialkoffer	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450,40	0	-450,40	0	0	0
21103020120001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 CD-Player	800,00	0	800,00	0	0	0
21103.78312000 1 Teppich für Klassenraum	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21103.78312000 2 Overheadprojektoren	500,00	0	500,00	0	0	0
21103.78312000 1 kleine Wandtafel	200,00	0	200,00	0	0	0
21103.78312000 1 Pinwand	300,00	0	300,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	0	-2.800,00	0	0	0
21103020120002 GS Bennigsen - Server/Workstation (OR Bennigsen)						
21103.78311012 Server/Workstation	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.400,00	-1.400	0,00	0	0	0
21103020130001 Sammelposten GS Bennigsen						
21103.78312000 Monitorhalterung	300,00	300	0,00	0	0	0
21103.78312000 Teppich	900,00	900	0,00	0	0	0
21103.78312000 sonstiges	0,00	0	0,00	0	0	0
21103.78312000 Regal mit Schubladen	600,00	600	0,00	0	0	0
21103.78312000 PC für das Lehrerzimmer	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
21103020130002 GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa						
21103.78710042 Mensa	50.000,00	50.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	-50.000	0,00	0	0	0
21103020130003 GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit						
21103.78710043 Barrierefreiheit/Inklusion	85.000,00	85.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-85.000,00	-85.000	0,00	0	0	0
21103020130004 OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)						
21103.78730027 OR Bennigsen Ausstattung Mensa	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-148.050,40	-144.800	-3.250,40	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110400000 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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048,73	700	600	600	600	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.723,69	0	2.600	1.800	1.300	1.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,38	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.561,49	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.496,29	3.800	4.800	4.000	3.500	2.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	68.186,68	66.200	67.100	68.700	70.400	72.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.224,90	23.100	42.100	96.600	41.400	39.900
16.	Abschreibungen	31.270,22	32.000	26.500	25.500	24.400	23.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,61	21.000	3.400	3.400	3.400	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	313.662,18	142.300	140.500	195.700	141.200	140.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-306.165,89	-138.500	-135.700	-191.700	-137.700	-137.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-306.165,89	-138.500	-135.700	-191.700	-137.700	-137.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.200	9.500	9.500	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-10.200	-9.500	-9.500	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-306.165,89	-148.000	-145.900	-201.200	-147.200	-148.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.048,73	700	600	0	600	600	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	162,38	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.661,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.872,60	2.300	2.200	0	2.200	2.200	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.464,99	66.200	67.100	0	68.700	70.400	72.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.081,13	173.100	192.100	0	96.600	41.400	39.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.926,17	21.000	3.400	0	3.400	3.400	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.657,94	260.300	264.000	0	170.200	116.800	117.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-122.785,34	-258.000	-261.800	0	-168.000	-114.600	-115.400
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	33.446,50	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.986,72	3.300	8.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.433,22	3.300	18.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.433,22	-3.300	-18.100	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-160.218,56	-261.300	-279.900	0	-168.000	-114.600	-115.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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)	-160.218,56	-261.300	-279.900	0	-168.000	-114.600	-115.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21104020110002 GS-Völksen - Fluchttreppe						
21104.78710039 Fluchttreppe	33.446,50	0	33.446,50	0	0	0
= Saldo	-33.446,50	0	-33.446,50	0	0	0
21104020120001 Sammelposten C.Flmes-GS-Völksen						
21104.78312000 CD-Player	200,00	0	200,00	0	0	0
21104.78312000 Akkuschauber	400,00	0	400,00	0	0	0
21104.78312000 Kehrmachine	400,00	0	400,00	0	0	0
21104.78312000 Teppichboden im Büro Schulleiter und Sekretärin	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
21104.78312000 Schrank, Schreibtisch für Sekretariat (Bau durch Betriebshof)	1.300,00	0	1.300,00	0	0	0
21104.78312000 Video-/DVD-Abspielgerät	0,00	0	0,00	0	0	0
21104.78312000 Ersatzbeschaffung Staubsauger	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.300,00	0	-3.300,00	0	0	0
21104020130001 Sammelposten C.Flmes-GS-Völksen						
21104.78312000 Wandtafel für Förderraum	300,00	300	0,00	0	0	0
21104.78312000 3 Schüler-PC	1.400,00	1.400	0,00	0	0	0
21104.78312000 2 Notebooks	900,00	900	0,00	0	0	0
21104.78312000 Stuhl Sekretariat	400,00	400	0,00	0	0	0
21104.78312000 sonstiges	5.100,00	5.100	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.100,00	-8.100	0,00	0	0	0
21104020130002 GS-Völksen - Umbau Mensa						
21104.78710002 Umbau Mensa Völksen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.846,50	-18.100	-36.746,50	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2110500000 Grundschule Gestorf
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 4 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Vermittlung der Grundschulbildung und damit Schaffung der Voraussetzung für einen Übergang zu einer weiterführenden Schule für:</p> <p>GS Gestorf</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,44	300	300	300	300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	947,45	0	900	400	400	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	738,86	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.968,75	400	1.300	800	800	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	14.131,67	14.300	14.900	15.500	16.100	16.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.960,93	18.400	23.300	23.200	23.200	43.200
16.	Abschreibungen	16.729,11	6.800	7.500	7.400	7.400	7.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743,76	11.000	2.800	2.800	2.800	2.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.590,47	50.500	48.600	49.000	49.600	70.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.621,72	-50.100	-47.300	-48.200	-48.800	-69.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.621,72	-50.100	-47.300	-48.200	-48.800	-69.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.700	7.100	7.100	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-7.700	-7.100	-7.100	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.621,72	-57.200	-55.000	-55.300	-55.900	-77.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282,44	300	300	0	300	300	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	838,86	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,30	400	400	0	400	400	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.610,79	14.300	14.900	0	15.500	16.100	16.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.269,84	18.400	23.300	0	23.200	23.200	43.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.670,31	11.000	2.800	0	2.800	2.800	2.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.575,94	43.700	41.100	0	41.600	42.200	62.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-44.454,64	-43.300	-40.700	0	-41.200	-41.800	-62.600
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	34.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.202,03	2.200	2.800	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.202,03	36.200	37.800	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.202,03	-36.200	-37.800	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21105	Grundschule Gestorf					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-45.656,67	-79.500	-78.500	0	-41.200	-41.800	-62.600
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)	-45.656,67	-79.500	-78.500	0	-41.200	-41.800	-62.600

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21105020120001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 PC für Schulverwaltung	700,00	0	700,00	0	0	0
21105.78312000 2 Stellwände für Aula	500,00	0	500,00	0	0	0
21105.78312000 mobile Musikanlage	800,00	0	800,00	0	0	0
21105.78312000 Leinwand	200,00	0	200,00	0	0	0
= Saldo	-2.200,00	0	-2.200,00	0	0	0
21105020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße						
21105.78210002 Straßenausbaubeiträge, Grundschule	34.000,00	0	34.000,00	0	0	0
= Saldo	-34.000,00	0	-34.000,00	0	0	0
21105020130001 Sammelposten GS Gestorf						
21105.78312000 1 Beamer	400,00	400	0,00	0	0	0
21105.78312000 1 Magnettafel	900,00	900	0,00	0	0	0
21105.78312000 sonstiges	800,00	800	0,00	0	0	0
21105.78312000 1 Ballwagen	400,00	400	0,00	0	0	0
21105.78312000 1 Tageslichtprojektor	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.800,00	-2.800	0,00	0	0	0
21105020130002 GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21105.78710033 GS Gestorf - SW + RW Kanäle	35.000,00	35.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	-35.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-74.000,00	-37.800	-36.200,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,67	800	700	700	700	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.196,25	0	2.100	800	100	100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.081,52	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	67,98	1.500	1.600	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	10.265,42	2.700	4.800	1.900	1.200	500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.388,20	67.400	66.900	68.500	70.200	71.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.057,42	53.600	95.700	92.400	217.400	92.400
16.	Abschreibungen	37.480,87	38.500	42.100	41.000	40.100	37.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.186,95	39.400	4.900	4.900	4.900	4.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.031,21	198.900	211.000	208.300	334.200	208.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.765,79	-196.200	-206.200	-206.400	-333.000	-207.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-223.765,79	-196.200	-206.200	-206.400	-333.000	-207.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.200	9.500	9.500	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-10.200	-9.500	-9.500	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.765,79	-205.700	-216.400	-215.900	-342.500	-218.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,67	800	700	0	700	700	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	9.376,93	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.296,60	1.200	1.100	0	1.100	1.100	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	65.988,03	67.400	66.900	0	68.500	70.200	71.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.860,89	53.600	95.700	0	92.400	217.400	92.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.263,28	39.400	4.900	0	4.900	4.900	4.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.297,85	160.400	168.900	0	167.300	294.100	170.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-185.001,25	-159.200	-167.800	0	-166.200	-293.000	-170.400
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	132.875,49	200.000	0	0	0	250.000	250.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.604,57	4.100	8.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	138.480,06	204.100	8.100	0	0	250.000	250.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-138.480,06	-204.100	-8.100	0	0	-250.000	-250.000

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-323.481,31	-363.300	-175.900	0	-166.200	-543.000	-420.400
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)	-323.481,31	-363.300	-175.900	0	-166.200	-543.000	-420.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21106020120001 Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen						
21106.78312000 1 Schultafel	900,00	0	900,00	0	0	0
21106.78312000 2 Fächerregale mit je 28 Fächern	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0
21106.78312000 Regale und Schränke Lehrerzimmer (Bau durch Betriebshof)	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	0	-4.100,00	0	0	0
21106020120002 GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA						
21106.78710027 2. BA Energetische Sanierung	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
21106.78710027 3. BA	250.000,00	0	0,00	0	0	0
21106.78710027 4. BA	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
21106020120003 GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle						
21106.78710033 GS Eldagsen - SW+RW Kanäle	100.000,00	0	100.000,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	-100.000,00	0	0	0
21106020130001 Sammelposten GS Eldagsen						
21106.78312000 4 Regale mit je 26 Fächern (Betriebshof)	1.600,00	1.600	0,00	0	0	0
21106.78312000 Sonstiges	6.500,00	6.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.100,00	-8.100	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-712.200,00	-8.100	-204.100,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,38	1.000	15.700	12.000	1.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.909,58	600	3.700	3.100	1.700	1.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	7.636,05	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.000	400	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	22.462,01	15.000	24.800	20.100	7.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.807,36	71.100	86.400	88.400	90.400	92.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.298,61	82.300	138.100	137.200	137.200	137.200
16.	Abschreibungen	62.728,69	46.600	47.800	47.200	45.800	45.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.984,42	64.600	5.200	5.200	5.200	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.736,85	264.600	278.900	279.500	280.200	281.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-314.274,84	-249.600	-254.100	-259.400	-272.500	-275.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-314.274,84	-249.600	-254.100	-259.400	-272.500	-275.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	17.900	16.600	16.600	17.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-17.900	-16.600	-16.600	-17.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-314.274,84	-266.200	-272.000	-276.000	-289.100	-293.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.220,47	1.000	15.700	0	12.000	1.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17,83	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.551,83	5.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.790,13	6.400	20.700	0	17.000	6.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.762,51	71.100	86.400	0	88.400	90.400	92.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	239.002,06	82.300	138.100	0	137.200	137.200	137.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.997,50	64.600	5.200	0	5.200	5.200	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.947,72	218.000	231.100	0	232.300	234.400	236.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-311.157,59	-211.600	-210.400	0	-215.300	-228.400	-231.100
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	50.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.700	13.800	0	1.600	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	11.700	13.800	0	1.600	0	50.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.700	-13.800	0	-1.600	0	-50.000

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-311.157,59	-223.300	-224.200	0	-216.900	-228.400	-281.100
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)	-311.157,59	-223.300	-224.200	0	-216.900	-228.400	-281.100

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21107020120001 Sammelposten GS Hinter der Burg - Lehrertische, OHP						
21107.78312000 2 Lehrertische	500,00	0	500,00	0	0	0
21107.78312000 4 Lehrerstühle	800,00	0	800,00	0	0	0
21107.78312000 1 Overheadprojektor mit Wagen	500,00	0	500,00	0	0	0
21107.78312000 Sonnenschutz für 2 Klassenräume	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
21107.78312000 Schränke für Lehrerzimmer (Bau durch Betriebshof)	3.400,00	0	3.400,00	0	0	0
= Saldo	-7.200,00	0	-7.200,00	0	0	0
21107020120002 GS Hinter der Burg - Spielgeräte, Außenanlagen (Rutschturm, Klettergerät)						
21107.78311023 Rutschturm	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
21107.78311023 Klettergerät	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
21107020130001 Sammelposten GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Lehrertische	800,00	800	0,00	0	0	0
21107.78312000 sonstiges	9.300,00	9.300	0,00	0	0	0
21107.78312000 Lehrerstuhl	400,00	400	0,00	0	0	0
21107.78312000 4 Regale	800,00	800	0,00	0	0	0
21107.78312000 3 abschließbare Schränke	500,00	500	0,00	0	0	0
21107.78312000 Gardinen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.800,00	-13.800	0,00	0	0	0
21107020140001 Sammelposten GS Hinter der Burg						
21107.78312000 Möblierung Schulsekretariat	1.600,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.600,00	0	0,00	0	0	0
21107020160002 GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanierung, Fenster)						
21107.78710028 Planungskosten Energ. Sanierung	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.100,00	-13.800	-11.700,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2120100000 Gerhart-Hauptmann-Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung (mit 10. Klasse) der Gerhart-Hauptmann-Schule Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.882,77	67.600	67.600	67.600	26.700	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.106,87	41.000	47.100	41.500	41.500	41.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	111,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.640,81	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	137.170,45	109.400	121.100	115.500	74.600	73.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.163,47	60.300	66.300	67.900	69.600	71.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.278,10	156.300	206.100	206.000	206.000	197.300
16.	Abschreibungen	77.063,57	76.000	58.800	49.100	47.300	47.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180,10	48.400	3.300	3.800	3.800	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	426.603,01	341.000	335.800	328.200	328.200	320.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-289.432,56	-231.600	-214.700	-212.700	-253.600	-246.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-289.432,56	-231.600	-214.700	-212.700	-253.600	-246.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.100	7.700	7.100	7.100	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.100	-7.700	-7.100	-7.100	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.432,56	-238.700	-222.400	-219.800	-260.700	-254.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.882,77	67.600	67.600	0	67.600	26.700	26.000
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	1.569,50	700	700	0	700	700	700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
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	89.992,27	68.400	74.000	0	74.000	33.100	32.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	67.616,73	60.300	66.300	0	67.900	69.600	71.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	285.374,77	156.300	206.100	0	206.000	206.000	197.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.182,31	48.400	3.300	0	3.800	3.800	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.359,46	265.000	277.000	0	279.100	280.900	273.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-268.367,19	-196.600	-203.000	0	-205.100	-247.800	-241.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.428,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.439,69	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.868,19	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	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.109,88	0	15.100	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	19.109,88	0	15.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	112.758,31	0	-15.100	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-155.608,88	-196.600	-218.100	0	-205.100	-247.800	-241.300
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)	-155.608,88	-196.600	-218.100	0	-205.100	-247.800	-241.300

2013 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21201020110001 Sammelposten Gerhart-Hauptmann-Schule Budgetmittelübertrag						
21201.78312000 Tintendrucker	546,45	0	546,45	0	0	0
21201.78312000 Projektor DLP Acer	0,00	0	0,00	0	0	0
21201.78312000 Taschenlaminator	267,75	0	267,75	0	0	0
21201.78312000 Hebelschneider	997,99	0	997,99	0	0	0
21201.78312000 Medienwagen	1.161,44	0	1.161,44	0	0	0
21201.78312000 2 Fernseher	600,00	0	600,00	0	0	0
21201.78312000 Schülerübungstische Chemie	0,00	0	0,00	0	0	0
21201.78312000 PC NB Acer	1.239,50	0	1.239,50	0	0	0
= Saldo	-4.813,13	0	-4.813,13	0	0	0
21201020110003 Gerhart- Hauptmann-Schule Budgetmittelübertrag Epson EB-465i (Projektor)						
21201.78311012 Epson EB-465i (Projektor)	1.898,00	0	1.898,00	0	0	0
= Saldo	-1.898,00	0	-1.898,00	0	0	0
21201020130001 Sammelposten Gerhart-Hauptmann-Schule						
21201.78312000 Anatomisches Modell (Skelett)	500,00	500	0,00	0	0	0
21201.78312000 Pylonendoppelschiebetafel	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
21201.78312000 fahrbarer Flügelschrank	600,00	600	0,00	0	0	0
21201.78312000 Sonstiges	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.100,00	-11.100	0,00	0	0	0
21201020130002 Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem						
21201.78311012 Orientierungs-/Leitsystem	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	-21.811,13	-15.100	-6.711,13	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2150100000 Heinrich-Göbel-Realschule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers</p> <p>Leistungen</p> <p>Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung der Heinrich-Göbel-Realschule</p> <p>Vermietung von Räumen lt. Miet- und Benutzungsordnung für außerschulische Zwecke an Dritte</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.176,33	55.500	55.500	55.400	2.300	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.516,73	1.200	7.100	3.900	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	65,48	300	300	300	300	300
6.	privatrechtliche Entgelte	7.769,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
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	106.380,44	59.500	77.400	74.100	20.500	18.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.725,43	110.200	111.600	114.100	116.700	119.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.169,21	214.600	273.800	261.100	261.100	241.600
16.	Abschreibungen	128.398,30	130.200	127.700	101.800	99.300	94.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999,98	55.000	9.700	9.700	9.700	9.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	689.210,69	510.000	524.100	488.100	488.300	466.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-582.830,25	-450.500	-446.700	-414.000	-467.800	-448.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-582.830,25	-450.500	-446.700	-414.000	-467.800	-448.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.400	23.000	21.400	21.400	23.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.400	-23.000	-21.400	-21.400	-23.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.830,25	-471.900	-469.700	-435.400	-489.200	-471.600

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.176,33	55.500	55.500	0	55.400	2.300	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	275,93	300	300	0	300	300	300
5.	privatrechtliche Entgelte	5.381,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.852,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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	97.685,48	58.300	70.300	0	70.200	17.100	14.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	111.887,43	110.200	111.600	0	114.100	116.700	119.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	335.048,79	314.600	273.800	0	261.100	261.100	241.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.083,85	55.000	9.700	0	9.700	9.700	9.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.205,72	479.800	396.400	0	386.300	389.000	371.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-361.520,24	-421.500	-326.100	0	-316.100	-371.900	-357.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	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	9.000	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	15.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.579,81	16.400	9.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.579,81	16.400	24.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-32.579,81	-16.400	-15.000	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21501	Heinrich-Göbel-Realschule					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-394.100,05	-437.900	-341.100	0	-316.100	-371.900	-357.100
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)	-394.100,05	-437.900	-341.100	0	-316.100	-371.900	-357.100

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21501020120001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 Ersatzbeschaffung PC's (2. Rate)	10.400,00	0	10.400,00	0	0	0
21501.78312000 Ersatzbeschaffung Beamer	0,00	0	0,00	0	0	0
21501.78312000 Kunstraum - 1 Beamer und 1 Laptop	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
21501.78312000 Musikraum - 1 Beamer und 1 Laptop	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
21501.78312000 Chemieraum - 5 Tischplatten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
21501.78312000 Kunstraum - 1 PC-Arbeitsplatz mit Grafikkarte	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.400,00	0	-16.400,00	0	0	0
21501020120004 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board						
21501.78311012 Smart-Board	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.400,00	-2.400	0,00	0	0	0
21501020120005 BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer						
21501.78311012 Beamer	2.100,00	2.100	0,00	0	0	0
21501.78312000 Anschaffung Beamer-Wandschiebesystem	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.100,00	-2.100	0,00	0	0	0
21501020130001 Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule						
21501.78312000 15 Tische Kunstraum	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
21501.78312000 Notebook/Beamer	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	-4.500	0,00	0	0	0
21501020130002 Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Gräterraum an Sporthalle						
21501.68180000 Fördermittel von Förderverein	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
21501.78710004 Geräteraum	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.400,00	-15.000	-16.400,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2170100000 Otto-Hahn-Gymnasium
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 5 - 13 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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.308,00	6.300	18.800	12.500	6.200	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.705,94	0	30.100	29.400	23.000	16.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6.	privatrechtliche Entgelte	16.766,19	3.400	3.400	3.400	3.400	3.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.679,00	0	162.600	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	230.270,99	11.500	216.700	47.100	34.400	21.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	244.588,70	246.100	279.800	285.700	291.800	297.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.892,19	556.800	528.500	603.800	403.800	403.700
16.	Abschreibungen	209.222,11	198.000	209.100	206.700	189.000	183.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	25,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.521,25	117.700	20.800	20.800	20.800	20.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.034,79	1.118.600	1.040.800	1.119.700	908.200	908.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-764.763,80	-1.107.100	-824.100	-1.072.600	-873.800	-887.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-764.763,80	-1.107.100	-824.100	-1.072.600	-873.800	-887.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.000	20.400	19.000	19.000	20.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.000	-20.400	-19.000	-19.000	-20.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.763,80	-1.126.100	-844.500	-1.091.600	-892.800	-908.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.308,00	6.300	18.800	0	12.500	6.200	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.811,86	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5. privatrechtliche Entgelte	15.985,74	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.679,00	0	162.600	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	200.784,60	11.500	186.600	0	17.700	11.400	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	244.974,74	246.100	279.800	0	285.700	291.800	297.900
12. Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	543.539,01	556.800	528.500	0	603.800	403.800	403.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	1.761,95	0	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.559,14	117.700	20.800	0	20.800	20.800	20.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.156,15	920.600	831.700	0	913.000	719.200	725.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-607.371,55	-909.100	-645.100	0	-895.300	-707.800	-720.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	283.368,53	0	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	283.368,53	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	1.054.463,44	22.000	615.000	500.000	0	500.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.140,49	28.500	18.700	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.210.603,93	50.500	633.700	500.000	0	500.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-927.235,40	-50.500	-633.700	-500.000	0	-500.000	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.534.606,95	-959.600	-1.278.800	-500.000	-895.300	-1.207.800	-720.100
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)	-1.534.606,95	-959.600	-1.278.800	-500.000	-895.300	-1.207.800	-720.100

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
21701020110007 OHG - Budgetmittelübertrag für Universal-Laubsauger						
21701.78311012 Universal-Laubsauger	2.191,00	0	2.191,00	0	0	0
= Saldo	-2.191,00	0	-2.191,00	0	0	0
21701020110008 OHG - Budgetmittelübertrag für Liebherr Labor-Kühlgerät						
21701.78311012 Liebherr Labor-Kühlgerät	1.468,00	0	1.468,00	0	0	0
= Saldo	-1.468,00	0	-1.468,00	0	0	0
21701020110009 OHG - Budgetmittelübertrag für einen Muffelofen für die Chemie						
21701.78311012 Muffelofen	2.405,67	0	2.405,67	0	0	0
= Saldo	-2.405,67	0	-2.405,67	0	0	0
21701020110011 OHG - Budgetmittelübertrag für Musikanlage/Beschallungstechnik Aula						
21701.78311012 Musik-/Beschallungstechnik	2.646,00	0	2.646,00	0	0	0
= Saldo	-2.646,00	0	-2.646,00	0	0	0
21701020110012 OHG - Budgetmittelübertrag für 1 Messwerterfassungssystem für die Chemie						
21701.78311012 Messwerterfassungssystem	2.119,32	0	2.119,32	0	0	0
= Saldo	-2.119,32	0	-2.119,32	0	0	0
21701020110013 OHG - Budgetmittelübertrag für 1 E-Piano						
21701.78311012 E-Piano	2.350,00	0	2.350,00	0	0	0
= Saldo	-2.350,00	0	-2.350,00	0	0	0
21701020110014 OHG - Budgetmittelübertrag für 1 Stundenplan-Info-Display						
21701.78311012 Stundenplan-Info-Display	3.171,71	0	3.171,71	0	0	0
= Saldo	-3.171,71	0	-3.171,71	0	0	0
21701020120001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 3 fest installierte Beamer incl. Rechner und Zubehör	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
21701.78312000 4 TT-Platten für Oberstufenunterricht	1.400,00	0	1.400,00	0	0	0
21701.78312000 4 Notebooks	1.600,00	0	1.600,00	0	0	0
21701.78312000 3 mobile Sets für Beschallung (Lautsprecher)	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-7.500,00	0	-7.500,00	0	0	0
21701020120002 OHG Orientierungs- und Leitsystem						
21701.78311012 Orientierungs- und Leitsystem	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
21701020120003 OHG Erweiterung Tontechnik in der Aula						
21701.78311012 Tontechnik in der Aula	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
21701020120004 OHG Smartboard für Geographieraum incl. Rechner, Installation und Zubehör						
21701.78311012 Smartboard	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
21701020120005 OHG Klavier						
21701.78311012 Klavier	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
21701020130001 Sammelposten OHG						
21701.78312000 5 TT-Platten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
21701.78312000 1 Notebukk u. 1 Videokamera	600,00	600	0,00	0	0	0
21701.78312000 3 Schülerübungskästen "Erneuerbare Energien"	2.400,00	2.400	0,00	0	0	0
21701.78312000 sonstiges	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.700,00	-5.700	0,00	0	0	0
21701020130002 OHG Orientierungs- und Leitsystem						
21701.78311012 Orientierungs- und Leitsystem	13.000,00	13.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	-13.000	0,00	0	0	0
21701020130003 OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 7. BA"						
21701.78710032 4. BA Energetische Sanierung	615.000,00	615.000	0,00	0	0	0
21701.78710032 5. BA	500.000,00	0	0,00	0	500.000	0
= Saldo	-1.115.000,00	-615.000	0,00	0	-500.000	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.178.551,70	-633.700	-44.851,70	0	-500.000	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2180100000 Gesamtschulen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	428.212,00	0	507.000	476.000	476.000	476.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	428.212,00	0	507.000	476.000	476.000	476.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.212,00	0	-507.000	-476.000	-476.000	-476.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-428.212,00	0	-507.000	-476.000	-476.000	-476.000
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	-428.212,00	0	-507.000	-476.000	-476.000	-476.000

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis	- Euro-					
1		2011	3	4	5	6	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	428.212,00	0	507.000	0	476.000	476.000	476.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.212,00	0	507.000	0	476.000	476.000	476.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-428.212,00	0	-507.000	0	-476.000	-476.000	-476.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.1 Schulträgeraufgaben							
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben					
Produkt	21801	Gesamtschulen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-428.212,00	0	-507.000	0	-476.000	-476.000	-476.000
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)	-428.212,00	0	-507.000	0	-476.000	-476.000	-476.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2210100000 Peter-Härtling-Schule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes für die Klassen 1 - 10 durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers Leistungen Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherung der Schulbildung für lernbehinderte Kinder der Peter-Härtling-Schule
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,01	500	500	500	500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.865,05	0	1.500	1.000	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	379,00	200	200	200	200	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.650,06	5.700	2.200	1.700	800	300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.300,36	19.600	22.800	23.600	24.400	25.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.580,40	41.800	52.800	52.200	52.200	51.400
16.	Abschreibungen	13.387,34	15.100	15.300	14.600	13.500	13.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.603,17	13.800	2.500	2.500	2.500	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	86.871,27	90.300	93.500	93.000	92.700	92.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.221,21	-84.600	-91.300	-91.300	-91.900	-91.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-84.221,21	-84.600	-91.300	-91.300	-91.900	-91.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	17.900	16.600	16.600	17.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-17.900	-16.600	-16.600	-17.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.221,21	-101.200	-109.200	-107.900	-108.500	-109.700

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,01	500	500	0	500	500	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	725,00	200	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131,01	700	700	0	700	700	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.794,00	19.600	22.800	0	23.600	24.400	25.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.554,61	41.800	52.800	0	52.200	52.200	51.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.213,62	13.800	2.500	0	2.500	2.500	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.587,23	75.200	78.200	0	78.400	79.200	79.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-71.456,22	-74.500	-77.500	0	-77.700	-78.500	-78.900
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	3.205,51	17.500	8.700	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.205,51	17.500	8.700	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.205,51	-17.500	-8.700	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.661,73	-92.000	-86.200	0	-77.700	-78.500	-78.900
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)	-74.661,73	-92.000	-86.200	0	-77.700	-78.500	-78.900

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
22101020120002 P. Härtling-Schule - Einbruchmeldeanlage						
22101.78311008 Einbruchmeldeanlage	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
22101020120003 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 1 Beamer	500,00	0	500,00	0	0	0
22101.78312000 Spülmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 Tierhaus (OR Bennigsen)	0,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 PC-Arbeitsplatz Schulverwaltung	600,00	0	600,00	0	0	0
22101.78312000 10 Notebooks für Kl. 7-10	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
22101.78312000 3 PC-Ausstattungen	2.200,00	0	2.200,00	0	0	0
22101.78312000 mobile Notebookstation	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
22101.78312000 Materialkoffer	0,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 EDV-Ausstattung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.500,00	0	-10.500,00	0	0	0
22101020130001 P. Härtling-Schule - BGA - Grundausstattung Brennstoffzellen						
22101.78311012 Brennstoffzellen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
22101.78312000 2 Backöfen	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
22101.78312000 1 Ständerbohrmaschine	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.500,00	-3.500	0,00	0	0	0
22101020130003 Sammelposten P. Härtling-Schule						
22101.78312000 2 Backöfen	0,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 1 Ständerbohrmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0
22101.78312000 3 PCs (Ersatz BR2011)	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
22101.78312000 Sonstiges	3.200,00	3.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.200,00	-5.200	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.200,00	-8.700	-17.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	250.381,86	172.000	137.000	108.300	93.500	84.300
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	180.000	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	61.496,57	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.878,43	352.000	137.000	108.300	93.500	84.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	56.138,96	4.500	4.700	5.200	5.700	6.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,38	6.900	13.100	13.100	6.900	6.400
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	119.333,30	614.400	136.300	136.300	136.300	136.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	175.741,64	625.800	154.100	154.600	148.900	148.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	136.136,79	-273.800	-17.100	-46.300	-55.400	-64.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	136.136,79	-273.800	-17.100	-46.300	-55.400	-64.600
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	136.136,79	-273.800	-17.100	-46.300	-55.400	-64.600

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	180.000	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	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.399,39	4.500	4.700	0	5.200	5.700	6.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	361,18	6.900	13.100	0	13.100	6.900	6.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.333,30	614.400	136.300	0	136.300	136.300	136.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.093,87	625.800	154.100	0	154.600	148.900	148.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-124.093,87	-445.800	-154.100	0	-154.600	-148.900	-148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.093,87	-445.800	-154.100	0	-154.600	-148.900	-148.900
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)	-124.093,87	-445.800	-154.100	0	-154.600	-148.900	-148.900

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
1		-Euro-					
		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,00	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	1.234,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.139,60	10.600	10.600	10.600	10.600	9.700
6.	privatrechtliche Entgelte	887,41	400	400	400	400	200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.366,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.267,39	12.400	12.400	12.400	12.400	11.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	197.585,15	183.200	190.800	195.000	199.200	203.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.068,43	190.000	190.400	137.500	137.600	136.700
16.	Abschreibungen	37.213,19	21.000	22.000	22.300	21.100	20.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	126.650,94	126.000	128.700	115.300	115.300	114.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.448,00	55.600	17.000	17.300	17.500	17.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	511.858,48	575.800	550.100	488.700	492.100	493.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-482.591,09	-563.400	-537.700	-476.300	-479.700	-482.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-482.591,09	-563.400	-537.700	-476.300	-479.700	-482.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.200	8.700	8.200	8.200	8.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.200	-8.700	-8.200	-8.200	-8.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-482.591,09	-577.600	-546.400	-484.500	-487.900	-490.800

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.140,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.378,20	10.600	10.600	0	10.600	10.600	9.700
5.	privatrechtliche Entgelte	867,41	400	400	0	400	400	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.235,61	11.300	11.300	0	11.300	11.300	10.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	188.496,26	183.200	190.800	0	195.000	199.200	203.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.642,15	190.000	190.400	0	137.500	137.600	136.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	127.135,94	126.000	128.700	0	115.300	115.300	114.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.514,79	55.600	17.000	0	17.300	17.500	17.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.949,79	554.800	528.100	0	466.400	471.000	473.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		-433.714,18	-543.500	-516.800	0	-455.100	-459.700	-463.000
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	20.000	700	0	0	0	220.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.948,09	1.000	5.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	28.331,25	0	12.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.279,34	21.000	17.800	0	0	0	220.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-33.279,34	-21.000	-17.800	0	0	0	-220.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		-466.993,52	-564.500	-534.600	0	-455.100	-459.700	-683.000

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.2 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-466.993,52	-564.500	-534.600	0	-455.100	-459.700	-683.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2520100000 Museen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Museum auf dem Burghof Leistungen Finanzielle und personelle Unterstützung des Museums auf dem Burghof
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	45.572,08	44.600	46.900	48.000	49.100	50.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.375,88	21.700	29.500	29.100	29.100	29.100
16.	Abschreibungen	9.171,34	8.900	8.900	8.900	8.800	8.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.100,00	11.500	13.100	1.600	1.600	1.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341,10	11.600	2.900	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	99.560,40	98.300	101.300	90.600	91.600	92.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.560,40	-98.300	-101.300	-90.600	-91.600	-92.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-99.560,40	-98.300	-101.300	-90.600	-91.600	-92.600
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	-99.560,40	-98.300	-101.300	-90.600	-91.600	-92.600

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	45.572,08	44.600	46.900	0	48.000	49.100	50.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.665,77	21.700	29.500	0	29.100	29.100	29.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.100,00	11.500	13.100	0	1.600	1.600	1.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.341,10	11.600	2.900	0	3.000	3.000	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.678,95	89.400	92.400	0	81.700	82.800	83.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-93.678,95	-89.400	-92.400	0	-81.700	-82.800	-83.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.462,80	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.462,80	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.462,80	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.141,75	-89.400	-92.400	0	-81.700	-82.800	-83.900
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)	-96.141,75	-89.400	-92.400	0	-81.700	-82.800	-83.900

2013 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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	686,91	600	800	900	1.000	1.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,00	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	633,33	700	700	700	700	700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.720,24	9.800	5.000	5.100	5.200	5.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.402,91	-9.500	-4.700	-4.800	-4.900	-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 ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.402,91	-9.500	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402,91	-9.900	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	-8,36	600	800	0	900	1.000	1.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400,00	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,64	9.100	4.300	0	4.400	4.500	4.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-391,64	-9.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-391,64	-9.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600
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)	-391,64	-9.100	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	10.040,00	6.800	11.300	11.300	11.300	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.040,00	11.300	11.400	11.400	11.400	10.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-10.040,00	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-10.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-10.040,00	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-10.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.040,00	-16.900	-11.400	-11.400	-11.400	-10.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	10.040,00	6.800	11.300	0	11.300	11.300	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.500	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.040,00	11.300	11.400	0	11.400	11.400	10.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.040,00	-11.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-10.100
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.040,00	-11.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-10.100
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)	-10.040,00	-11.300	-11.400	0	-11.400	-11.400	-10.100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2710100000 Volkshochschule
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Durchführung von allgemeinen Weiterbildungsangeboten durch den Zweckverband VHS Calenberger Land Leistungen Zahlung der Umlage an den Zweckverband VHS Calenberger Land Unentgeltliche Bereitstellung von Unterrichtsräumen für die Volkshochschule
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	8.681,58	4.600	9.600	9.300	9.300	9.300
16.	Abschreibungen	8.053,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	89.960,94	90.000	89.200	89.200	89.200	89.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	106.695,63	104.200	102.400	102.100	102.100	102.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-106.695,63	-104.200	-102.400	-102.100	-102.100	-102.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-106.695,63	-104.200	-102.400	-102.100	-102.100	-102.100
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	-106.695,63	-104.200	-102.400	-102.100	-102.100	-102.100

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	8.591,13	4.600	9.600	0	9.300	9.300	9.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	89.960,94	90.000	89.200	0	89.200	89.200	89.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.500	500	0	500	500	500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.552,07	101.100	99.300	0	99.000	99.000	99.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-98.552,07	-101.100	-99.300	0	-99.000	-99.000	-99.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-98.552,07	-101.100	-99.300	0	-99.000	-99.000	-99.000
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)	-98.552,07	-101.100	-99.300	0	-99.000	-99.000	-99.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.220,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42,06	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.235,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6.	privatrechtliche Entgelte	127,41	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.624,97	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.932,54	138.000	143.100	146.100	149.100	152.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.351,25	42.200	46.900	45.700	45.800	44.900
16.	Abschreibungen	663,75	900	700	900	600	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	800,00	700	700	800	800	800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900,21	18.500	11.400	11.600	11.800	11.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.540,52	200.300	204.000	206.400	209.500	211.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-194.915,55	-192.400	-196.100	-198.500	-201.600	-203.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-194.915,55	-192.400	-196.100	-198.500	-201.600	-203.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.915,55	-197.200	-201.200	-203.300	-206.400	-208.600

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.635,50	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.	privatrechtliche Entgelte	127,41	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	12.282,91	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	142.932,54	138.000	143.100	0	146.100	149.100	152.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.607,66	42.200	46.900	0	45.700	45.800	44.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	800,00	700	700	0	800	800	800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.967,02	18.500	11.400	0	11.600	11.800	11.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.467,87	199.400	203.300	0	205.500	208.900	211.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-186.184,96	-191.500	-195.400	0	-197.600	-201.000	-203.300
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	2.235,29	1.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.235,29	1.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.235,29	-1.000	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-188.420,25	-192.500	-195.400	0	-197.600	-201.000	-203.300
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)	-188.420,25	-192.500	-195.400	0	-197.600	-201.000	-203.300

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
27201020120002 Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschrank/Beamer/Leinwand						
27201.78312000 Zeitschriftenschrank	500,00	0	500,00	0	0	0
27201.78312000 Beamer und mobile Leinwand	500,00	0	500,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	2810100000 Heimatspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Bereitstellung von Mitteln durch die Ortsräte für Ortsbildverschönerungen und Feste.</p> <p>Leistungen Bei dem Produkt werden alle Ausgaben der Ortsräte erfasst, die der Ortsbildverschönerung dienen (z. B. Anschaffung von Ruhebänken, Anpflanzungen, Ausgaben für Müllsammelaktionen usw.) Förderung von Volks- und Brauchtumsfesten, Feste zur Stärkung der Dorfgemeinschaft (z. B. auch Preisgelder für Bürgerkönigschießen) Finanzielle Unterstützung von ortsansässigen Vereinen und Verbänden</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	874,70	800	800	800	800	800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	564,00	500	500	500	500	0
6.	privatrechtliche Entgelte	210,00	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	8.366,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.634,99	1.300	1.300	1.300	1.300	800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.393,62	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.320,52	25.600	20.800	25.900	25.900	25.900
16.	Abschreibungen	6.592,35	5.800	6.000	6.000	5.200	5.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.750,00	9.000	11.400	9.400	9.400	9.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.056,49	40.500	38.500	41.600	40.800	40.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.421,50	-39.200	-37.200	-40.300	-39.500	-39.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-32.421,50	-39.200	-37.200	-40.300	-39.500	-39.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.421,50	-41.600	-39.800	-42.700	-41.900	-42.500

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	564,00	500	500	0	500	500	0
5.	privatrechtliche Entgelte	210,00	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	4.394,00	500	500	0	500	500	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	16.707,72	25.600	20.800	0	25.900	25.900	25.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.235,00	9.000	11.400	0	9.400	9.400	9.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	300	0	300	300	300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.942,72	34.700	32.500	0	35.600	35.600	35.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-25.548,72	-34.200	-32.000	0	-35.100	-35.100	-35.600
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	250,00	0	1.100	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	28.331,25	0	12.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.581,25	0	13.100	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.581,25	0	-13.100	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-54.129,97	-34.200	-45.100	0	-35.100	-35.100	-35.600
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)	-54.129,97	-34.200	-45.100	0	-35.100	-35.100	-35.600

2013 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
28101020120003 Sammelposten Ortsrat Völksen						
28101.78312000 1 Weihnachtsstern	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
28101020130001 Sammelposten Ortsrat						
28101.78312000 bedruckte Plane (Abdeckung Baustelle)	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-500,00	-500	0,00	0	0	0
28101020130002 Inv. Zuschüsse OR Springe zur Verschönerung Innenstadt (Schildbeleuchtung, Photovolt.,Brunnen)						
28101.78180000 Verschönerung Innenstadt	12.000,00	12.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	-12.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.100,00	-13.100	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.340,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	550,00	200	200	200	200	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	300	300	300	300	300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.690,10	2.900	2.900	2.900	2.900	2.300
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	28.939,20	95.500	83.200	27.100	27.100	27.100
16.	Abschreibungen	12.099,31	1.600	2.600	2.700	2.700	2.400
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	206,69	14.300	1.700	1.700	1.700	1.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	41.245,20	111.400	87.500	31.500	31.500	31.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-37.555,10	-108.500	-84.600	-28.600	-28.600	-28.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-37.555,10	-108.500	-84.600	-28.600	-28.600	-28.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.555,10	-109.500	-85.600	-29.600	-29.600	-29.900

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.178,70	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	530,00	200	200	0	200	200	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850,00	300	300	0	300	300	300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558,70	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.300
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	22.669,87	95.500	83.200	0	27.100	27.100	27.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	206,67	14.300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.876,54	109.800	84.900	0	28.800	28.800	28.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-19.317,84	-106.900	-82.000	0	-25.900	-25.900	-26.500
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	20.000	700	0	0	0	220.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.000	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	20.000	4.700	0	0	0	220.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-4.700	0	0	0	-220.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-19.317,84	-126.900	-86.700	0	-25.900	-25.900	-246.500
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)	-19.317,84	-126.900	-86.700	0	-25.900	-25.900	-246.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57304020120001 Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
57304.78710030 Mwehrzweckhalle Alvesrode "regenwasseranschluss"	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
57304020120003 Küchenzeile DGH Alvesrode - OR Alvesrode						
57304.78730024 Spüle und Mischbatterie	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700	0,00	0	0	0
57304020130001 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Spülmaschine, Spülbecken						
57304.78312000 Sapo OR Altenhagen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
57304020130002 OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Herd mit Konvektomaten						
57304.78311012 Herd OR Altenhagen	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
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	-244.700,00	-4.700	-20.000,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt, 31120 Hilfe zur Pflege, 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, 31140 Hilfen zur Gesundheit, 31150 Hilfen in anderen Lebenslagen, 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, 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, Pflegerschaften, 36501 Tageseinrichtungen für Kinder, 36601 Einrichtungen der Jugendarbeit, 34101 Unterhaltsvorschussleistungen, 34601 Wohngeld, 36390 Verwaltung der Jugendhilfe, 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege, 52201 Wohnbauförderung, 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

34 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

41 Gesundheitsdienste

52 Bauen und Wohnen

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L II

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.862.342,64	2.555.800	3.100.000	3.079.500	3.079.500	3.079.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.388,75	29.000	29.700	28.600	28.600	27.800
4.	sonstige Transfererträge	621.420,58	640.500	686.700	683.700	684.700	783.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	981,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	55.544,08	40.700	43.700	43.700	43.700	43.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998.334,97	4.756.000	5.109.000	4.836.400	4.836.700	4.837.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.172,29	300	300	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.637.350,09	8.040.800	8.987.900	8.690.700	8.692.000	8.790.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.630.590,52	1.480.700	1.814.500	1.852.700	1.891.700	1.931.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	115.606,01	0	16.000	16.800	17.700	18.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.465,59	182.000	310.900	210.500	210.100	206.800
16.	Abschreibungen	49.943,98	39.100	54.200	54.400	54.900	52.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.621.907,00	10.549.800	11.212.700	11.366.600	11.366.600	11.565.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.652,03	157.000	68.500	69.200	68.500	67.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.767.165,13	12.408.600	13.476.800	13.570.200	13.609.500	13.842.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.129.815,04	-4.367.800	-4.488.900	-4.879.500	-4.917.500	-5.051.700
22.	außerordentliche Erträge	53.561,64	5.900	47.000	47.000	47.000	45.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.750,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	47.811,64	5.900	47.000	47.000	47.000	45.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-4.082.003,40	-4.361.900	-4.441.900	-4.832.500	-4.870.500	-5.006.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.200	40.900	38.200	38.200	40.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.200	-40.900	-38.200	-38.200	-40.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.082.003,40	-4.400.100	-4.482.800	-4.870.700	-4.908.700	-5.047.600

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	- Euro-			8
					5	6	7	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.829.218,80	2.555.800	3.100.000	0	3.079.500	3.079.500	3.079.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	640.604,90	640.500	733.700	0	730.700	731.700	828.600
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	879,52	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	57.771,56	40.700	43.700	0	43.700	43.700	43.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.909.692,73	4.756.000	5.109.000	0	4.836.400	4.836.700	4.837.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.454.332,51	8.011.800	9.005.200	0	8.709.100	8.710.400	8.807.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.650.568,79	1.480.700	1.814.500	0	1.852.700	1.891.700	1.931.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.088,47	0	16.000	0	16.800	17.700	18.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	320.086,76	182.000	310.900	0	210.500	210.100	206.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.562.951,36	10.549.800	11.395.300	0	11.366.600	11.366.600	11.565.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.107,77	157.000	68.500	0	69.200	68.500	67.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.593.803,15	12.369.500	13.605.200	0	13.515.800	13.554.600	13.789.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-4.139.470,64	-4.357.700	-4.600.000	0	-4.806.700	-4.844.200	-4.981.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	78.554,72	205.800	74.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.540,50	37.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.095,22	242.800	78.700	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	381.609,47	545.000	20.000	0	45.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.680,53	19.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500	600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	390.290,00	576.500	24.600	0	48.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-310.194,78	-333.700	54.100	0	-43.300	1.700	1.700
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-4.449.665,42	-4.691.400	-4.545.900	0	-4.850.000	-4.842.500	-4.979.900

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-4.449.665,42	-4.691.400	-4.545.900	0	-4.850.000	-4.842.500	-4.979.900

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3111000000 Hilfe zum Lebensunterhalt
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Hilfe zum Lebensunterhalt an leistungsberechtigte Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Hilfen sind den Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.</p> <p>Die Leistungen werden als Geldleistung, Sachleistung oder Dienstleistung erbracht.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	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	34.771,95	21.300	31.100	31.100	31.100	31.100
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.882,05	234.800	215.400	215.400	215.400	215.400
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	248.654,00	256.100	246.500	246.500	246.500	246.500
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	212.656,80	255.900	246.300	246.300	246.300	246.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	212.656,80	256.100	246.500	246.500	246.500	246.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	35.997,20	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	35.997,20	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	35.997,20	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	21.349,68	21.300	31.100	0	31.100	31.100	31.100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.956,91	234.800	215.400	0	215.400	215.400	215.400
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	185.306,59	256.100	246.500	0	246.500	246.500	246.500
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	214.124,10	255.900	246.300	0	246.300	246.300	246.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.124,10	256.100	246.500	0	246.500	246.500	246.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-28.817,51	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.817,51	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)	-28.817,51	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3112000000 Hilfe zur Pflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Hilfe zur Pflege an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen Hilfen zur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ambulanten Pflege 2. teilstationären Pflege 3. Kurzzeitpflege 4. vollstationären Pflege <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	167.668,35	177.700	124.900	124.900	124.900	224.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.127,04	800.100	875.100	875.100	875.100	875.000
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	733.795,39	977.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.099.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	854.524,17	977.700	999.900	999.900	999.900	1.199.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	854.524,17	977.800	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.199.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-120.728,78	0	0	0	0	-100.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-120.728,78	0	0	0	0	-100.000
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	-120.728,78	0	0	0	0	-100.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	161.585,00	177.700	124.900	0	124.900	124.900	224.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.127,04	800.100	875.100	0	875.100	875.100	875.000
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	727.712,04	977.800	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.099.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	859.024,14	977.700	999.900	0	999.900	999.900	1.199.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.024,14	977.800	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.199.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-131.312,10	0	0	0	0	0	-100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-131.312,10	0	0	0	0	0	-100.000
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)	-131.312,10	0	0	0	0	0	-100.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3113000000 Eingliederungshilfe für
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Eingliederungshilfe an leistungsberechtigte Personen</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen umfasst im Wesentlichen die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben und zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.</p> <p>Die Aufgaben der Eingliederungshilfe, welche in den sachlichen Zuständigkeitsbereich des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen, sind der Stadt Springe übertragen.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	81.735,80	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.900,00	836.600	975.100	975.100	975.100	975.100
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	709.635,80	911.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	804.503,15	911.400	1.049.900	1.049.900	1.049.900	1.049.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.503,15	911.500	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-94.867,35	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-94.867,35	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	-94.867,35	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	80.733,03	74.900	74.900	0	74.900	74.900	74.900
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.900,00	836.600	975.100	0	975.100	975.100	975.100
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	708.633,03	911.500	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
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	804.888,82	911.400	1.049.900	0	1.049.900	1.049.900	1.049.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.888,82	911.500	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-96.255,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-96.255,79	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)	-96.255,79	0	0	0	0	0	0

2013 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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.613,66	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.613,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.613,66	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.613,66	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	-1.613,66	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	95,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	28.300	28.300	0	28.300	28.300	28.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.173,59	29.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173,59	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-78,59	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-78,59	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)	-78,59	0	0	0	0	0	0

2013 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	311500000 Hilfen zur Gesundheit
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Stadt Springe erbringt die Leistungen in anderen Lebenslagen, sofern diese in die sachliche Zuständigkeit des örtlichen Sozialhilfeträgers fallen.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Hilfen in anderen Lebenslagen umfassen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 2. Hilfe in sonstigen Lebenslagen 3. Bestattungskosten <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	30,29	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	13.000,00	19.100	24.100	24.100	24.100	24.100
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	13.030,29	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	12.240,03	19.900	24.900	24.900	24.900	24.900
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	12.240,03	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	790,26	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	790,26	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	790,26	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	30,29	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	13.000,00	19.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
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	13.030,29	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	12.240,03	19.900	24.900	0	24.900	24.900	24.900
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.240,03	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	790,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	790,26	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)	790,26	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbeschreibungen

Produkt	311600000 Grundsicherung im Alter und bei
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden an diejenigen Personen erbracht, welche die Altersgrenze für die gesetzliche Rente erreicht haben oder dauerhaft vollständig erwerbsgemindert sind.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das SGB XII und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung umfasst Leistungen entsprechend der der Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	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	24.687,67	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.973,91	983.200	1.128.200	1.128.200	1.128.200	1.128.200
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	760.661,58	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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	889.025,20	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	889.025,20	1.000.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-128.363,62	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-128.363,62	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	-128.363,62	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	25.067,46	16.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.973,91	983.200	1.128.200	0	1.128.200	1.128.200	1.128.200
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	761.041,37	1.000.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
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	893.942,52	1.000.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.942,52	1.000.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-132.901,15	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-132.901,15	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)	-132.901,15	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.828,00	0	32.600	32.600	32.600	32.600
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	594,78	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,52	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.043,90	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	64.721,20	4.300	36.900	36.900	36.900	36.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	438.718,82	336.400	448.600	457.800	467.200	476.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.678,31	0	3.800	3.900	4.000	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304,00	3.200	5.500	5.500	5.600	5.600
16.	Abschreibungen	178,50	0	500	700	700	500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	70,00	100	600	600	600	600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.958,04	18.600	26.300	26.300	26.300	26.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	489.907,67	358.300	485.300	494.800	504.400	513.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-425.186,47	-354.000	-448.400	-457.900	-467.500	-477.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-425.186,47	-354.000	-448.400	-457.900	-467.500	-477.000
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	-425.186,47	-354.000	-448.400	-457.900	-467.500	-477.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.828,00	0	32.600	0	32.600	32.600	32.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	492,52	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,52	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.575,04	4.300	36.900	0	36.900	36.900	36.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	435.594,61	336.400	448.600	0	457.800	467.200	476.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.481,96	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.304,00	3.200	5.500	0	5.500	5.600	5.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	70,00	100	600	0	600	600	600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.958,34	18.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.408,91	358.300	484.800	0	494.100	503.700	513.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-429.833,87	-354.000	-447.900	0	-457.200	-466.800	-476.500
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	892,50	0	4.000	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	892,50	0	4.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-892,50	0	-4.000	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-430.726,37	-354.000	-451.900	0	-457.200	-466.800	-476.500
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)	-430.726,37	-354.000	-451.900	0	-457.200	-466.800	-476.500

2013 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190020130001 Software Betreuungsgeld						
31190.78311001 Software Betreuungsgeld	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	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31190020110001 Sammelposten Sozialhilfe						
31190.78312000 Software Übertragung Elterngelddaten an Finanzämter	892,50	0	892,50	0	0	0
31190.78312000 Software Datenübertragung Elterngelddaten an Finanzämter	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-892,50	0	-892,50	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-892,50	0	-892,50	0	0	0

2013 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	3129000000 Verwaltung der Grundsicherung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	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	286.458,13	0	281.700	28.600	29.100	29.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	286.458,13	0	281.700	28.600	29.100	29.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	274.921,76	0	281.900	287.700	293.600	299.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	274.921,76	0	281.900	287.700	293.600	299.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.536,37	0	-200	-259.100	-264.500	-270.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	11.536,37	0	-200	-259.100	-264.500	-270.000
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	11.536,37	0	-200	-259.100	-264.500	-270.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	286.458,13	0	281.700	0	28.600	29.100	29.600
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	286.458,13	0	281.700	0	28.600	29.100	29.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	274.921,76	0	281.900	0	287.700	293.600	299.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.921,76	0	281.900	0	287.700	293.600	299.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	11.536,37	0	-200	0	-259.100	-264.500	-270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	11.536,37	0	-200	0	-259.100	-264.500	-270.000
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)	11.536,37	0	-200	0	-259.100	-264.500	-270.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3130100000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Leistungsberechtigt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind Ausländer, die eine Aufenthalts- gestattung nach dem Asylverfahrensgesetz oder einen in § 1 AsylbLG genannten Aufenthaltstitel besitzen.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen sind das AsylbLG und die Heranziehungssatzung der Region Hannover.</p> <p>Leistungen</p> <p>Die Leistungen nach dem AsylbLG umfassen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leistungen in besonderen Fällen (analoge Anwendung des SGB XII) 2. Grundleistungen 3. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 4. Arbeitsgelegenheiten 5. sonstige Leistungen <p>Eine Leistungsgewährung kann nur erfolgen, wenn das Einkommen und Vermögen der Leistungsberechtigten aufgebraucht ist.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe von der Region Hannover erstattet.</p> <p>Daneben wird eine Verwaltungskostenpauschale nach dem Nds. Aufnahmegesetz gewährt.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.042,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.476,51	3.900	29.900	29.900	29.900	29.900
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	435.000,00	460.700	558.300	558.300	558.300	558.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	452.519,01	478.600	603.200	603.200	603.200	603.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.727,83	46.600	48.700	50.000	51.300	52.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.911,21	2.200	3.200	3.200	3.200	200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	438.415,10	464.600	588.200	588.200	588.200	588.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23,37	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.077,51	513.500	640.200	641.500	642.800	641.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-33.558,50	-34.900	-37.000	-38.300	-39.600	-37.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-33.558,50	-34.900	-37.000	-38.300	-39.600	-37.900
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	-33.558,50	-34.900	-37.000	-38.300	-39.600	-37.900

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.042,50	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	4.634,65	3.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
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	435.000,00	460.700	558.300	0	558.300	558.300	558.300
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	453.677,15	478.600	603.200	0	603.200	603.200	603.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.879,02	46.600	48.700	0	50.000	51.300	52.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.770,52	2.200	3.200	0	3.200	3.200	200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	433.028,00	464.600	588.200	0	588.200	588.200	588.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23,37	100	100	0	100	100	100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.700,91	513.500	640.200	0	641.500	642.800	641.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-28.023,76	-34.900	-37.000	0	-38.300	-39.600	-37.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-28.023,76	-34.900	-37.000	0	-38.300	-39.600	-37.900
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)	-28.023,76	-34.900	-37.000	0	-38.300	-39.600	-37.900

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3150100000 Soziale Einrichtungen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Bei den "sozialen Einrichtungen" handelt es sich einerseits um die Unterhaltung und Förderung freiwilliger Einrichtungen in eigener und fremder Trägerschaft, andererseits aber auch um die Gewährung gesetzlicher Leistungen mit direkter Buchung in den Bundeshaushalt.</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seniorenzentrum Springe 2. Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenunterkunft) 3. Möbellager 4. Zuschuss an den Diakonieverband für die soziale Schuldnerberatungsstelle in Springe 5. Beiträge an sonstige Vereine und Verbände 6. Elterngeld nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG) 7. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG) <p>Für die Aufgabenwahrnehmung nach dem BEEG und USG wird jeweils eine Verwaltungskostenpauschale gewährt. Die Leistungen werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.</p> <p>Die Aufgabenwahrnehmung nach dem BEEG ist nach dem Regionsgesetz eine Pflichtaufgabe, die Aufgabenwahrnehmung nach dem USG wurde der Stadt Springe auf Antrag übertragen.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	35.400	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	387,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	46.748,86	39.400	39.000	39.000	39.000	39.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.935,86	75.500	39.700	39.700	39.700	39.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.221,01	128.400	137.400	140.400	143.500	146.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.002,42	36.800	48.700	48.500	48.500	48.500
16.	Abschreibungen	7.500,57	7.900	7.600	7.600	7.400	7.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,24	22.300	6.800	6.800	6.800	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	206.868,01	201.200	207.500	210.400	213.400	215.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-149.932,15	-125.700	-167.800	-170.700	-173.700	-175.400
22.	außerordentliche Erträge	1.540,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.540,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-148.391,65	-125.700	-167.800	-170.700	-173.700	-175.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-148.391,65	-130.500	-172.900	-175.500	-178.500	-180.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	35.400	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	387,00	500	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	48.989,73	39.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	200	200	0	200	200	200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.176,73	75.500	39.700	0	39.700	39.700	39.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	144.784,32	128.400	137.400	0	140.400	143.500	146.600
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	70.418,56	36.800	48.700	0	48.500	48.500	48.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.175,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.068,46	22.300	6.800	0	6.800	6.800	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.606,99	193.300	199.900	0	202.800	206.000	207.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-163.430,26	-117.800	-160.200	0	-163.100	-166.300	-168.200
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	1.540,50	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,50	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	626,62	1.200	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626,62	1.200	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	913,88	-1.200	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-162.516,38	-119.000	-160.200	0	-163.100	-166.300	-168.200
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)	-162.516,38	-119.000	-160.200	0	-163.100	-166.300	-168.200

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
31501020120001 Soziale Einrichtungen - Sammelposten						
31501.78312000 Sammelposten	1.200,00	0	1.200,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.200,00	0	-1.200,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	52.899,48	95.000	52.500	52.500	52.500	52.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.826,18	295.000	302.500	302.500	302.500	302.500
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	344.725,66	390.000	355.000	355.000	355.000	355.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.357,15	50.800	55.800	57.000	58.200	59.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	373.444,80	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18,95	900	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	424.713,67	442.000	458.100	459.400	460.700	461.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-79.988,01	-52.000	-103.100	-104.400	-105.700	-106.800
22.	außerordentliche Erträge	52.021,14	0	47.000	47.000	47.000	45.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	52.021,14	0	47.000	47.000	47.000	45.000
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-27.966,87	-52.000	-56.100	-57.400	-58.700	-61.800
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	-27.966,87	-52.000	-56.100	-57.400	-58.700	-61.800

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	103.923,12	95.000	99.500	0	99.500	99.500	97.500
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.433,03	295.000	302.500	0	302.500	302.500	302.500
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	391.356,15	390.000	402.000	0	402.000	402.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	55.396,72	50.800	55.800	0	57.000	58.200	59.500
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	345.660,80	390.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,95	900	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.237,12	442.000	458.100	0	459.400	460.700	461.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-10.880,97	-52.000	-56.100	0	-57.400	-58.700	-61.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	34	Soziale Hilfen					
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-10.880,97	-52.000	-56.100	0	-57.400	-58.700	-61.800
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)	-10.880,97	-52.000	-56.100	0	-57.400	-58.700	-61.800

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3460100000 Wohngeld
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Wohngeld wird zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens einkommensabhängig geleistet.</p> <p>Gesetzliche Grundlage ist das Wohngeldgesetz (WoGG). Nach dem Gesetz über die Region Hannover ist die Stadt Springe für die Durchführung des WoGG zuständig.</p> <p>Leistungen</p> <p>Wohngeld wird als Miet- oder Lastenzuschuss zu den Aufwendungen für den Wohnraum geleistet.</p> <p>Die Aufwendungen der Leistungen werden der Stadt Springe vom Land Niedersachsen erstattet.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	11.987,24	8.000	7.000	7.000	8.000	7.000
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	470.622,20	512.000	460.000	460.000	460.000	460.000
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	482.609,44	520.000	467.000	467.000	468.000	467.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	837,43	99.700	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	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	481.844,44	520.000	467.000	467.000	467.000	467.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.400	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	491.574,64	627.600	468.200	468.300	468.400	468.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.965,20	-107.600	-1.200	-1.300	-400	-1.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.965,20	-107.600	-1.200	-1.300	-400	-1.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.965,20	-107.600	-1.200	-1.300	-400	-1.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	10.422,24	8.000	7.000	0	7.000	8.000	7.000
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	470.622,20	512.000	460.000	0	460.000	460.000	460.000
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	481.044,44	520.000	467.000	0	467.000	468.000	467.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	99.700	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	472.252,75	520.000	467.000	0	467.000	467.000	467.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	7.400	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.413,40	627.600	468.200	0	468.300	468.400	468.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	7.631,04	-107.600	-1.200	0	-1.300	-400	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	7.631,04	-107.600	-1.200	0	-1.300	-400	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	7.631,04	-107.600	-1.200	0	-1.300	-400	-1.500

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbeschreibungen

Produkt	3610100000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.637,78	390.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	95.529,95	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	536,37	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	2.762,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	358.466,10	490.000	630.000	630.000	630.000	630.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	80.234,47	86.600	101.400	103.600	105.900	108.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	515.683,77	495.000	566.200	566.200	566.200	566.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129,78	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	606.085,79	583.200	670.500	672.800	675.200	677.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-247.619,69	-93.200	-40.500	-42.800	-45.200	-47.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-247.619,69	-93.200	-40.500	-42.800	-45.200	-47.700
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	-247.619,69	-93.200	-40.500	-42.800	-45.200	-47.700

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.723,54	390.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	88.361,50	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	536,37	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	349.621,41	490.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	93.984,32	86.600	101.400	0	103.600	105.900	108.300
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	145,00	400	500	0	500	500	500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	492.963,66	495.000	566.200	0	566.200	566.200	566.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.012,21	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	589.265,84	583.200	670.500	0	672.800	675.200	677.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-239.644,43	-93.200	-40.500	0	-42.800	-45.200	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales			
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	
Produkt	36101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-239.644,43	-93.200	-40.500	0	-42.800	-45.200	-47.700
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)	-239.644,43	-93.200	-40.500	0	-42.800	-45.200	-47.700

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.260,73	4.500	2.500	1.500	1.500	1.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.284,54	3.300	1.200	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	8.039,24	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.584,51	8.800	6.700	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.454,08	88.200	79.800	81.400	83.000	84.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.174,69	19.200	16.500	16.500	16.500	16.500
16.	Abschreibungen	4.113,01	4.900	2.700	1.600	1.400	600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.209,03	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,74	6.700	4.600	4.600	4.600	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	114.466,32	124.000	109.900	110.500	112.000	112.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-99.881,81	-115.200	-103.200	-105.900	-107.400	-108.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-99.881,81	-115.200	-103.200	-105.900	-107.400	-108.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.881,81	-120.000	-108.300	-110.700	-112.200	-113.100

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159,80	4.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	7.879,24	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	11.039,04	5.500	5.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	71.402,29	88.200	79.800	0	81.400	83.000	84.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.486,43	19.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.093,64	5.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.126,19	6.700	4.600	0	4.600	4.600	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.269,20	119.100	107.200	0	108.900	110.600	112.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-92.230,16	-113.600	-101.700	0	-104.400	-106.100	-107.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	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	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.021,62	6.500	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	4.021,62	6.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.978,38	-6.500	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-87.251,78	-120.100	-101.700	0	-104.400	-106.100	-107.500
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)	-87.251,78	-120.100	-101.700	0	-104.400	-106.100	-107.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36201020120002 Sammelposten Jugendparlament						
36201.78312005 Sammelposten	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
36201020120003 Sammelposten Jugendarbeit						
36201.78312000 VG >150 <1.000 € netto	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
36201020120004 Jugendarbeit - Gruppenzelt für Ferienprogramm						
36201.78311012 Gruppenzelt für Ferienprogramm	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.500,00	0	-6.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales		
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibungen

Produkt	3630100000 sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Verwaltung und spezielle Leistungen der Jugendhilfe</p> <p>Leistungen Leistungen der Jugendsozialarbeit erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Hilfen zur Erziehung Jugendgerichtshilfe ambulante Hilfen für junge Volljährige ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen</p> <p>übrige ambulante Hilfen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
-Euro-							
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.111.577,63	2.111.500	2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	148.633,34	140.300	142.000	139.000	139.000	139.000
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	326.550,02	160.200	200.300	200.300	200.300	200.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.586.760,99	2.412.000	2.562.300	2.559.300	2.559.300	2.559.300
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	8.628,38	18.700	18.700	18.700	18.200	18.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.441.281,97	2.537.700	2.436.400	2.436.400	2.436.400	2.436.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.280,90	13.200	11.600	11.600	11.600	11.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.460.191,25	2.569.600	2.466.700	2.466.700	2.466.200	2.466.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.569,74	-157.600	95.600	92.600	93.100	93.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	5.750,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.750,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	120.819,74	-157.600	95.600	92.600	93.100	93.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.819,74	-160.000	93.000	90.200	90.700	90.600

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2011				2014	2015	2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.128.660,96	2.111.500	2.220.000	0	2.220.000	2.220.000	2.220.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	144.402,93	140.300	142.000	0	139.000	139.000	139.000
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	290.457,37	160.200	200.300	0	200.300	200.300	200.300
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	2.563.521,26	2.412.000	2.562.300	0	2.559.300	2.559.300	2.559.300
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	8.664,64	18.700	18.700	0	18.700	18.200	18.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.446.661,81	2.537.700	2.619.000	0	2.436.400	2.436.400	2.436.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.760,90	13.200	11.600	0	11.600	11.600	11.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.464.087,35	2.569.600	2.649.300	0	2.466.700	2.466.200	2.466.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	99.433,91	-157.600	-87.000	0	92.600	93.100	93.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36301	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	99.433,91	-157.600	-87.000	0	92.600	93.100	93.200
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)	99.433,91	-157.600	-87.000	0	92.600	93.100	93.200

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	400	400	400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	100	100	100	100	100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 2.3 Kinder, Jugend und Soziales							
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe					
Produkt	36302	Beistandschaften, Vormundschaft, Pflegschaften					
Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; 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	-100	-100	0	-100	-100	-100

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	19.366,39	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.366,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	415.430,00	485.300	518.000	528.700	539.600	550.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.571,08	0	5.000	5.100	5.300	5.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.926,94	10.100	10.300	10.400	10.400	10.400
16.	Abschreibungen	490,06	500	500	500	500	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.638,51	5.700	4.200	4.900	4.200	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	461.056,59	501.600	538.000	549.600	560.000	570.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-441.690,20	-501.600	-538.000	-549.600	-560.000	-570.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-441.690,20	-501.600	-538.000	-549.600	-560.000	-570.300
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	-441.690,20	-501.600	-538.000	-549.600	-560.000	-570.300

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs-	2012	2013	2013	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
		ergebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
		2011				2014	2015	2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	400.304,41	485.300	518.000	0	528.700	539.600	550.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.642,61	0	5.000	0	5.100	5.300	5.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.892,58	10.100	10.300	0	10.400	10.400	10.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.514,38	5.700	4.200	0	4.900	4.200	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.353,98	501.100	537.500	0	549.100	559.500	570.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-414.353,98	-501.100	-537.500	0	-549.100	-559.500	-570.100
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	1.800	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	1.800	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.800	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-414.353,98	-502.900	-537.500	0	-549.100	-559.500	-570.100
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)	-414.353,98	-502.900	-537.500	0	-549.100	-559.500	-570.100

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36390020120001 Neue Lizenz OK Jug						
36390.78311001 Lizenz OK.JUG	1.800,00	0	1.800,00	0	0	0
= Saldo	-1.800,00	0	-1.800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.800,00	0	-1.800,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3650100000 Tageseinrichtungen für Kinder
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung</p> <p>Leistungen</p> <p>Pflegerische und erzieherische Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen (Kindergärten, Spielkreisen sowie im Kinderhort).</p> <p>Die Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft Dritter.</p> <p>Die Stadt Springe finanziert die Träger durch Zahlung von Festzuschüssen bzw. Defizithaftung.</p> <p>Betriebskostenerstattung an Kindertagesstätten außerhalb Springes für Springer Kinder.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.196,00	0	399.500	380.000	380.000	380.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.303,18	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,00	389.200	23.000	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	458.354,18	414.100	450.200	411.200	411.200	411.200
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	162.640,01	49.100	170.900	70.700	70.700	70.700
16.	Abschreibungen	35.928,70	23.800	40.800	41.100	42.100	42.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.588.394,88	2.936.700	3.242.400	3.396.300	3.396.300	3.396.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.900	2.500	2.500	2.500	2.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.786.963,59	3.077.500	3.456.600	3.510.600	3.511.600	3.511.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.328.609,41	-2.663.400	-3.006.400	-3.099.400	-3.100.400	-3.100.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	5.900	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	5.900	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.328.609,41	-2.657.500	-3.006.400	-3.099.400	-3.100.400	-3.100.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.300	15.300	14.300	14.300	15.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.300	-15.300	-14.300	-14.300	-15.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.609,41	-2.671.800	-3.021.700	-3.113.700	-3.114.700	-3.115.900

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380.004,00	0	399.500	0	380.000	380.000	380.000
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	300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.705,00	389.200	23.000	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	382.009,00	389.200	422.500	0	383.500	383.500	383.500
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	161.992,33	49.100	170.900	0	70.700	70.700	70.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.579.652,50	2.936.700	3.242.400	0	3.396.300	3.396.300	3.396.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	67.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.644,83	3.053.700	3.415.800	0	3.469.500	3.469.500	3.469.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.359.635,83	-2.664.500	-2.993.300	0	-3.086.000	-3.086.000	-3.086.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.554,72	205.800	74.000	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	37.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.554,72	242.800	74.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	381.609,47	500.000	0	0	45.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	12.500	600	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.609,47	517.500	600	0	48.000	3.000	3.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-312.054,75	-274.700	73.400	0	-48.000	-3.000	-3.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.671.690,58	-2.939.200	-2.919.900	0	-3.134.000	-3.089.000	-3.089.000
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)	-2.671.690,58	-2.939.200	-2.919.900	0	-3.134.000	-3.089.000	-3.089.000

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36501020100001 Krippenplätze Rote Schule						
36501.68110016	69.554,72	0	69.554,72	0	0	0
36501.78710016	57.831,68	0	57.831,68	0	0	0
= Saldo	11.723,04	0	11.723,04	0	0	0
36501020100003 Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung						
36501.68110032 Zuschuss v. Land für Neubau KiGa Eldagsen	143.400,00	43.400	100.000,00	0	0	0
36501.68120005 Zuschuss v. Region für KiGa Eldagsen	123.900,00	30.600	93.300,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Hindenburgallee	759.777,79	0	759.777,79	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Hort	0,00	0	0,00	0	0	0
36501.78710019 Kindertagesstätte Eldagsen - Umbau Schule für Bücherei + Verwaltung	64.000,00	0	64.000,00	0	0	0
= Saldo	-556.477,79	74.000	-630.477,79	0	0	0
36501020100006 Ausstattung Krippe Rote Schule						
36501.68110013	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
36501.78311017	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
36501020120001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Erneuerung Spielgeräte KiTa-Außengelände	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
36501020120002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte + Nestschaukel Holtensen	4.000,00	0	4.000,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	0	-4.000,00	0	0	0
36501020120003 KiGaEldagsen - Ausstattung (Zuweisungen vom Land/Zuschuss an DRK)						
36501.68110032 Zuweisungen vom Land für Ausstattung KiGa Eldagsen	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
36501.78180006 Zuschuss an DRK für KiGa Eldagsen	12.500,00	0	12.500,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
36501020120006 Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe						
36501.78710040 Rote Schule	45.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-45.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020130003 OR Völksen - inv. Zuschuss zur Anschaffung eines Krippenwagens						
36501.78180001 Zuschuss Krippenwagen	600,00	600	0,00	0	0	0
= Saldo	-600,00	-600	0,00	0	0	0
36501020140001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020140002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020150002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020160001 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78312000 Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
36501020160002 Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände						
36501.78311012 Erneuerung Spielgeräte KiTa- Außengelände	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-598.354,75	73.400	-617.754,75	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	801,03	800	800	800	800	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	605,98	300	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,55	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.151,56	10.100	11.500	11.500	11.500	10.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	79.390,87	108.500	90.700	92.600	94.600	96.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732,94	41.500	36.300	36.200	36.200	36.200
16.	Abschreibungen	1.733,14	2.000	2.100	2.900	2.800	2.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.448,28	10.400	7.900	7.900	7.900	7.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.198,00	162.400	138.200	140.900	142.900	144.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-135.046,44	-152.300	-126.700	-129.400	-131.400	-133.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-135.046,44	-152.300	-126.700	-129.400	-131.400	-133.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900	12.800	11.900	11.900	12.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.900	-12.800	-11.900	-11.900	-12.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.046,44	-164.200	-139.500	-141.300	-143.300	-146.400

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	602,59	300	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.513,25	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,84	9.300	10.700	0	10.700	10.700	10.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	79.339,11	108.500	90.700	0	92.600	94.600	96.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	43.412,70	41.500	36.300	0	36.200	36.200	36.200
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	4.344,75	10.400	7.900	0	7.900	7.900	7.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.257,21	160.400	136.100	0	138.000	140.100	142.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-122.141,37	-151.100	-125.400	0	-127.300	-129.400	-131.500
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	45.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.139,79	4.500	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	3.139,79	49.500	20.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.139,79	-49.500	-20.000	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-125.281,16	-200.600	-145.400	0	-127.300	-129.400	-131.500
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)	-125.281,16	-200.600	-145.400	0	-127.300	-129.400	-131.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36601020120003 Sammelposten Jugendzentren						
36601.78312000 Sammelposten	4.500,00	0	4.500,00	0	0	0
= Saldo	-4.500,00	0	-4.500,00	0	0	0
36601020120005 JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)						
36601.78710035 Umbau JZ Bennigsen	65.000,00	20.000	45.000,00	0	0	0
= Saldo	-65.000,00	-20.000	-45.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.500,00	-20.000	-49.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4140100000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5220100000 Wohnbauförderung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Die Vorschriften des Wohnungsbindungs- und II. Wohnungsbaugesetzes sollen eine bedarfsgerechte Wohnraumversorgung und ausgewogene Belegungsstrukturen sichern.</p> <p>Nach dem Regionsgesetz ist die Stadt Springe für die Wahrnehmung der Aufgaben zuständig.</p> <p>Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermittlung und Belegung von freiem und gebundenem Wohnraum 2. Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen 3. Beratung über die Wohnungsbauförderung der Region und des Landes 4. Überwachung der Zweckbindung von gefördertem Wohnraum 5. Wohnberatung für ältere und behinderte Menschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.755,00	23.600	23.800	23.800	23.600	23.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.165,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.920,00	41.600	41.800	41.800	41.600	41.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.297,10	50.200	52.200	53.500	54.800	56.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,22	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	48.577,32	51.800	53.700	55.000	56.300	57.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.657,32	-10.200	-11.900	-13.200	-14.700	-16.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-8.657,32	-10.200	-11.900	-13.200	-14.700	-16.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.657,32	-10.200	-11.900	-13.200	-14.700	-16.000

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.755,00	23.600	23.800	0	23.800	23.600	23.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.165,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.920,00	41.600	41.800	0	41.800	41.600	41.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	47.962,23	50.200	52.200	0	53.500	54.800	56.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.280,22	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.242,45	51.800	53.700	0	55.000	56.300	57.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-9.322,45	-10.200	-11.900	0	-13.200	-14.700	-16.000
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	4.700	0	4.700	4.700	4.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-9.322,45	-10.200	-7.200	0	-8.500	-10.000	-11.300
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)	-9.322,45	-10.200	-7.200	0	-8.500	-10.000	-11.300

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
				2013			
1		2	3	-Euro-			
2		3	4	5	6	7	
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,18	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	63.945,27	58.600	53.100	50.400	48.700	47.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	202.033,87	186.000	249.300	246.000	246.000	254.300
6.	privatrechtliche Entgelte	54.016,77	46.700	46.800	46.900	46.900	46.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.781,31	8.000	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	5.000	5.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	42.679,48	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	383.919,88	307.800	368.200	357.800	356.100	363.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	327.392,95	315.000	322.300	330.100	338.000	346.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.806,15	475.800	757.800	537.100	535.700	585.900
16.	Abschreibungen	198.813,84	195.500	191.800	186.100	184.100	184.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	154.277,78	134.700	250.800	130.800	130.800	130.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.237,34	236.800	74.000	73.800	74.000	74.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.452.313,60	1.357.800	1.599.200	1.260.500	1.265.300	1.323.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.068.393,72	-1.050.000	-1.231.000	-902.700	-909.200	-960.300
22.	außerordentliche Erträge	1.696.140,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	308.694,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.387.445,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	319.051,96	-1.050.000	-1.231.000	-902.700	-909.200	-960.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.800	86.800	80.800	80.800	86.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.800	-86.800	-80.800	-80.800	-86.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	319.051,96	-1.130.800	-1.317.800	-983.500	-990.000	-1.047.100

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.670,16	3.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.968,38	186.000	249.300	0	246.000	246.000	254.300
5.	privatrechtliche Entgelte	46.403,68	46.700	46.800	0	46.900	46.900	46.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,61	8.000	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	107.450,24	19.200	19.400	0	19.400	19.400	19.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		380.203,07	263.400	329.500	0	326.800	326.800	335.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	313.478,88	315.000	322.300	0	330.100	338.000	346.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	835.373,50	475.800	757.900	0	537.100	535.700	585.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	154.277,78	134.700	250.800	0	130.800	130.800	130.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.624,09	310.500	128.900	0	126.000	135.500	135.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.416.075,56	1.236.000	1.462.400	0	1.126.600	1.142.700	1.201.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)		-1.035.872,49	-972.600	-1.132.900	0	-799.800	-815.900	-865.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.393,43	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.697.311,02	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.863.704,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	5.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.843,86	17.100	13.000	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		27.843,86	32.100	163.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.835.860,59	-32.100	-163.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)		799.988,10	-1.004.700	-1.295.900	0	-809.800	-825.900	-875.800

Teilhaushalt 2.4 Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	799.988,10	-1.004.700	-1.295.900	0	-809.800	-825.900	-875.800

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4210100000 Förderung des Sports
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports Leistungen Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine zur Durchführung von Pflegearbeiten
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	27.831,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.831,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.505,59	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
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	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.187,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.692,84	7.700	8.300	8.800	9.300	9.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	6.138,35	-7.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	6.138,35	-7.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.800
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	6.138,35	-7.700	-8.300	-8.800	-9.300	-9.800

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	5.349,49	5.500	5.900	0	6.400	6.900	7.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.187,25	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,74	7.700	8.100	0	8.600	9.100	9.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-7.536,74	-7.700	-8.100	0	-8.600	-9.100	-9.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-7.536,74	-7.700	-8.100	0	-8.600	-9.100	-9.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-7.536,74	-7.700	-8.100	0	-8.600	-9.100	-9.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	4240100000 Sportstätten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Vermietung und Vergabe von Sporthallen und Sportplätzen</p> <p>Leistungen Überlassung von gemeindlichen Sportanlagen zur Förderung der Gesundheit, des Schulsports und als Angebot zur Freizeitgestaltung</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,18	3.500	4.000	4.500	4.500	4.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.799,81	31.700	26.200	23.500	21.800	20.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	496,95	3.000	63.000	63.000	63.000	63.000
6.	privatrechtliche Entgelte	18.115,66	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,61	8.000	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	5.000	5.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.848,29	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.434,50	54.000	110.000	102.800	101.100	100.100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.149,21	36.800	38.200	39.300	40.400	41.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.150,71	223.000	445.300	237.300	237.300	236.300
16.	Abschreibungen	29.625,02	29.100	29.900	34.600	33.700	34.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.090,53	4.100	124.100	4.100	4.100	4.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	554,23	71.600	9.800	9.800	9.800	9.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.569,70	364.600	647.300	325.100	325.300	325.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-280.135,20	-310.600	-537.300	-222.300	-224.200	-225.700
22.	außerordentliche Erträge	1.696.140,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	308.694,32	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.387.445,68	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	1.107.310,48	-310.600	-537.300	-222.300	-224.200	-225.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.300	76.600	71.300	71.300	76.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-71.300	-76.600	-71.300	-71.300	-76.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.107.310,48	-381.900	-613.900	-293.600	-295.500	-302.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463,18	3.500	4.000	0	4.500	4.500	4.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.131,95	3.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
5. privatrechtliche Entgelte	9.162,18	2.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.710,61	8.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.467,92	17.300	78.800	0	79.300	79.300	79.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	36.331,95	36.800	38.200	0	39.300	40.400	41.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	356.600,72	223.000	445.300	0	237.300	237.300	236.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	4.090,53	4.100	124.100	0	4.100	4.100	4.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	554,20	71.600	9.800	0	9.800	9.800	9.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.577,40	335.500	617.400	0	290.500	291.600	291.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-366.109,48	-318.200	-538.600	0	-211.200	-212.300	-212.400
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	1.697.311,02	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.697.311,02	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	5.000	150.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.133,45	9.000	10.000	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.133,45	24.000	160.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.675.177,57	-24.000	-160.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.309.068,09	-342.200	-698.600	0	-221.200	-222.300	-222.400
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)	1.309.068,09	-342.200	-698.600	0	-221.200	-222.300	-222.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42401020120001 Sammelposten Sportstätten - Beschaffung von 2 Regnern						
42401.78312000 2 Regner	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
42401020120002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78210006 Erneuerung außenanlagen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
42401020120003 Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord						
42401.78730013 Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
42401020120005 Sportstätten - Sporthalle SZ Nord - Anschaffung Gerüst						
42401.78311012 Gerüst	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
42401020130003 Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)						
42401.78730010 Sporthalle Süd-Schwingboden u. Prallschutz	150.000,00	150.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-150.000,00	-150.000	0,00	0	0	0
42401020130004 Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)						
42401.78311006 Hako Truck	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
42401020140002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020150002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
42401020160002 Erneuerung Außenanlagen Sportstätten						
42401.78730021 Erneuerung Außenanlagen	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.000,00	-160.000	-24.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	26.975,03	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	201.536,92	183.000	186.300	183.000	183.000	191.300
6.	privatrechtliche Entgelte	35.901,11	43.900	45.000	45.100	45.100	45.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,70	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	264.483,76	253.800	258.200	255.000	255.000	263.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	266.751,64	267.200	272.300	278.000	283.800	289.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.830,01	252.100	312.000	299.300	297.900	349.100
16.	Abschreibungen	131.488,71	128.600	128.500	128.500	127.400	127.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683,11	165.200	64.200	64.000	64.200	64.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.539,01	813.100	779.500	772.400	776.000	832.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-603.055,25	-559.300	-521.300	-517.400	-521.000	-569.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-603.055,25	-559.300	-521.300	-517.400	-521.000	-569.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.500	10.200	9.500	9.500	10.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.500	-10.200	-9.500	-9.500	-10.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-603.055,25	-568.800	-531.500	-526.900	-530.500	-579.800

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.206,98	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.836,43	183.000	186.300	0	183.000	183.000	191.300
5.	privatrechtliche Entgelte	37.241,50	43.900	45.000	0	45.100	45.100	45.000
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	107.450,24	19.200	19.400	0	19.400	19.400	19.800
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.735,15	246.100	250.700	0	247.500	247.500	256.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	266.447,99	267.200	272.300	0	278.000	283.800	289.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	477.947,35	252.100	312.100	0	299.300	297.900	349.100
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	110.069,89	238.900	119.100	0	116.200	125.700	125.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.786,54	758.200	706.000	0	696.100	710.100	767.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-508.051,39	-512.100	-455.300	0	-448.600	-462.600	-511.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	166.393,43	0	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	166.393,43	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	5.710,41	8.100	1.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.710,41	8.100	1.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	160.683,02	-8.100	-1.000	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-347.368,37	-520.200	-456.300	0	-448.600	-462.600	-511.400
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)	-347.368,37	-520.200	-456.300	0	-448.600	-462.600	-511.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42402020100001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000	2.233,59	0	2.233,59	0	0	0
= Saldo	-2.233,59	0	-2.233,59	0	0	0
42402020120001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000 Sammelposten Hallenbad	4.100,00	0	4.100,00	0	0	0
= Saldo	-4.100,00	0	-4.100,00	0	0	0
42402020120002 Hallenbad - Ersatz Rutschenturm						
42402.78311023 Rutschenturm	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
42402020120003 Hallenbad - Ersatz Schaukel						
42402.78312007 Schaukel	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	-1.000,00	0	0	0
42402020130001 Sammelposten Hallenbad						
42402.78312000 Kühl-/Gefrierkombination	500,00	500	0,00	0	0	0
42402.78312000 sonstiges	500,00	500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.333,59	-1.000	-10.333,59	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	170,43	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	170,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.986,51	5.500	5.900	6.400	6.900	7.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,43	700	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	37.700,11	37.800	33.200	22.800	22.800	22.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	148.000,00	128.400	124.500	124.500	124.500	124.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	191.512,05	172.400	164.100	154.200	154.700	155.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191.341,62	-172.400	-164.100	-154.200	-154.700	-155.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-191.341,62	-172.400	-164.100	-154.200	-154.700	-155.200
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	-191.341,62	-172.400	-164.100	-154.200	-154.700	-155.200

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	5.349,45	5.500	5.900	0	6.400	6.900	7.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	825,43	700	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	148.000,00	128.400	124.500	0	124.500	124.500	124.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.174,88	134.600	130.900	0	131.400	131.900	132.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-154.174,88	-134.600	-130.900	0	-131.400	-131.900	-132.400
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	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	0	2.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-154.174,88	-134.600	-132.900	0	-131.400	-131.900	-132.400
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)	-154.174,88	-134.600	-132.900	0	-131.400	-131.900	-132.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
42403020130001 OR Bennisgen - Chlordosierungspumpe						
42403.78311012 Chlordosierungspumpe	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	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 11107 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten, 51101 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen, 53801 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen, 54101 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, 54701 Einrichtungen des ÖPNV, 11108 Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von städtischen Gebäuden, 52101 Bau- und Grundstücksordnung, 52301 Denkmalschutz und Denkmalpflege, 54501 Straßenreinigung und Winterdienst, 54502 Straßenbeleuchtung, 54601 Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: FB-L III

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435,64	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	683.331,99	767.000	659.600	646.700	654.100	639.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.812.832,74	4.368.900	4.530.500	4.530.500	4.530.500	4.530.900
6.	privatrechtliche Entgelte	160.263,09	120.900	137.000	137.000	137.000	137.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.308,88	42.300	42.300	42.300	42.300	40.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	163.000	165.400	166.000	166.000	167.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	119.280,40	5.500	3.700	3.600	3.100	9.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.801.452,74	5.467.700	5.538.600	5.526.200	5.533.100	5.524.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.423.964,19	2.371.700	2.569.700	2.622.800	2.677.700	3.119.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	195.640,96	0	27.600	28.400	29.300	30.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.462.551,67	3.145.000	2.946.500	2.993.900	3.256.300	3.462.900
16.	Abschreibungen	3.204.441,37	3.148.300	2.965.100	2.905.300	2.888.700	2.780.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.133,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	144.091,12	319.800	356.500	350.800	368.800	368.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.431.822,31	8.984.800	8.881.700	8.902.500	9.222.200	9.762.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.630.369,57	-3.517.100	-3.343.100	-3.376.300	-3.689.100	-4.238.500
22.	außerordentliche Erträge	38.898,96	0	234.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	38.615,61	16.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	283,35	-16.000	234.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.630.086,22	-3.533.100	-3.108.600	-3.376.300	-3.689.100	-4.238.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	769.100	788.000	788.000	788.000	788.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.874.100	2.006.400	1.916.500	1.916.500	2.006.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.105.000	-1.218.400	-1.128.500	-1.128.500	-1.218.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.630.086,22	-4.638.100	-4.327.000	-4.504.800	-4.817.600	-5.457.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
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	1.327,84	100	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.822.270,76	4.368.900	4.530.500	0	4.530.500	4.530.500	4.530.900
5.	privatrechtliche Entgelte	143.262,85	120.900	137.000	0	137.000	137.000	137.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.188,15	42.300	42.300	0	42.300	42.300	40.300
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	3.543,86	5.500	3.700	0	3.600	3.100	9.900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.025.593,46	4.537.700	4.713.600	0	4.713.500	4.713.000	4.718.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.370.616,16	2.368.200	2.566.200	0	2.619.200	2.674.000	3.115.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	25.534,38	0	27.600	0	28.400	29.300	30.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.433.138,81	3.170.900	2.986.200	0	2.993.900	3.256.300	3.462.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.133,00	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	518.865,02	285.500	317.500	0	311.800	329.800	329.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.349.287,37	5.824.600	5.913.800	0	5.954.600	6.290.800	6.940.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-323.693,91	-1.286.900	-1.200.200	0	-1.241.100	-1.577.800	-2.221.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	515.419,00	350.000	412.000	0	267.000	400.000	400.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.989,77	358.200	230.000	0	355.000	155.000	155.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	35.737,33	49.000	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.146,10	757.200	642.000	0	622.000	555.000	555.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.810,54	162.500	65.300	0	125.200	128.100	128.100
26.	Baumaßnahmen	1.749.585,96	3.168.000	3.210.200	4.105.000	2.969.000	2.016.000	4.876.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.260,81	405.400	113.000	0	80.000	75.000	105.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	234.133,77	0	10.300	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.225.791,08	3.735.900	3.398.800	4.105.000	3.174.200	2.219.100	5.109.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.565.644,98	-2.978.700	-2.756.800	-4.105.000	-2.552.200	-1.664.100	-4.554.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-1.889.338,89	-4.265.600	-3.957.000	-4.105.000	-3.793.300	-3.241.900	-6.775.900

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-1.889.338,89	-4.265.600	-3.957.000	-4.105.000	-3.793.300	-3.241.900	-6.775.900

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1110700000 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Grundstücksgeschäfte als Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung</p> <p>Grundstücksbeschaffung für Wohn-, Gewerbe-, Infrastruktur- und Ausgleichsflächen</p> <p>Vermarktung von Wohnflächen und von sonstigen Immobilien</p> <p>Sicherung von Wege- und Leitungsrechten</p> <p>Leistungen</p> <p>Abschluss von Verträgen zum Erwerb, zur Veräußerung und zum Tausch von Immobilien</p> <p>Gestaltung, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Verwaltung von unbebauten Grundstücken (Pachtverträge)</p> <p>Belastung von Grundstücken durch die Bestellung von Dienstbarkeiten und Baulasten</p> <p>Mitwirkung bei der Gestaltung von Baugebieten</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,80	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	21.161,41	107.200	21.800	21.800	21.800	21.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	21.200,21	107.300	21.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	100.929,29	101.600	106.900	109.200	111.700	500.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.300	1.400	1.500	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940,93	20.000	20.700	20.700	15.200	14.400
16.	Abschreibungen	646,96	6.300	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	15.675,35	39.100	43.700	43.700	41.700	41.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.085,30	167.000	173.000	175.400	170.500	558.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.885,09	-59.700	-151.100	-153.500	-148.600	-536.400
22.	außerordentliche Erträge	32.924,40	0	234.500	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	38.587,24	16.000	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.662,84	-16.000	234.500	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-124.547,93	-75.700	83.400	-153.500	-148.600	-536.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.547,93	-72.500	80.800	-155.900	-151.000	-539.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	100	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	19.798,79	107.200	21.800	0	21.800	21.800	21.800
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	20.729,79	107.300	21.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	106.102,81	101.600	106.900	0	109.200	111.700	500.200
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.300	0	1.400	1.500	1.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.220,16	20.000	20.700	0	20.700	15.200	14.400
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	640,85	4.800	4.700	0	4.700	2.700	2.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.124,47	126.400	133.600	0	136.000	131.100	518.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-100.394,68	-19.100	-111.700	0	-114.100	-109.200	-497.000
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	24.179,40	49.000	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.179,40	49.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.344,59	107.000	57.300	0	110.200	113.100	113.100
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	58.344,59	107.000	57.300	0	110.200	113.100	113.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-34.165,19	-58.000	-57.300	0	-110.200	-113.100	-113.100

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-134.559,87	-77.100	-169.000	0	-224.300	-222.300	-610.100
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)	-134.559,87	-77.100	-169.000	0	-224.300	-222.300	-610.100

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11107020100002 Restkaufgelder						
11107.78210007	347.638,28	57.300	103.938,28	0	0	0
= Saldo	-347.638,28	-57.300	-103.938,28	0	0	0
11107020120001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	-50.000,00	0	0	0
11107020140001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020150001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
11107020160001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken						
11107.78210000 Grunderwerb/Grundstücke	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-547.638,28	-57.300	-153.938,28	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.141,09	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	107.121,53	7.300	104.100	104.100	104.100	104.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.227,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	113.489,99	12.400	109.200	109.200	109.200	109.200
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	537.202,81	535.000	561.300	572.700	584.400	596.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	44.463,86	0	6.300	6.500	6.700	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.310,99	808.700	653.700	742.700	941.700	1.150.400
16.	Abschreibungen	60.558,75	52.500	57.100	68.000	77.800	81.600
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	2.954,75	64.500	8.800	8.800	8.800	8.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	959.491,16	1.460.700	1.287.200	1.398.700	1.619.400	1.843.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-846.001,17	-1.448.300	-1.178.000	-1.289.500	-1.510.200	-1.734.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-846.001,17	-1.448.300	-1.178.000	-1.289.500	-1.510.200	-1.734.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.300	56.200	52.300	52.300	56.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.300	-56.200	-52.300	-52.300	-56.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-846.001,17	-1.500.600	-1.234.200	-1.341.800	-1.562.500	-1.790.900

2013 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 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	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	98.888,63	7.300	104.100	0	104.100	104.100	104.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.888,63	7.300	104.100	0	104.100	104.100	104.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	536.080,24	535.000	561.300	0	572.700	584.400	596.200
12. Auszahlungen für Versorgung	5.803,27	0	6.300	0	6.500	6.700	6.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337.350,43	808.700	653.700	0	742.700	941.700	1.150.400
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	13.711,18	64.500	8.800	0	8.800	8.800	8.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.945,12	1.408.200	1.230.100	0	1.330.700	1.541.600	1.762.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-794.056,49	-1.400.900	-1.126.000	0	-1.226.600	-1.437.500	-1.658.200
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	95.194,89	0	4.000	0	0	0	33.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	364,00	33.000	40.000	0	60.000	57.000	87.000
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	95.558,89	33.000	44.000	0	60.000	57.000	120.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.558,89	-33.000	-44.000	0	-60.000	-57.000	-120.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-889.615,38	-1.433.900	-1.170.000	0	-1.286.600	-1.494.500	-1.778.200
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)	-889.615,38	-1.433.900	-1.170.000	0	-1.286.600	-1.494.500	-1.778.200

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
11108020110002 Sammelposten Liegenschaften						
11108.78312002 Sonnenschutz	364,00	0	364,00	0	0	0
= Saldo	-364,00	0	-364,00	0	0	0
1110802120002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
11108020120003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
11108.78311012 Fluchtwegpläne	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-13.000,00	0	-13.000,00	0	0	0
11108020130002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
11108020130003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
11108020130005 Verbesserung EDV Infrastruktur						
11108.78311000 EDV Infrastruktur	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020130006 OR Springe - Unterstand im Rathauspark						
11108.78710046 Unterstand Rathauspark	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
11108020140002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020140003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020150002 Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020150003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)						
11108.78311012 BGA	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160001 Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"						
11108.78311012 Rathaus Treppenlift	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0

2013 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
11108020160002 Sammelposten Lieenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)						
11108.78312002 Sammelposten Hochbau	20.000,00	0	0,00	0	0	0
11108.78312002 Fluchtwegpläne	15.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lieenschaften)						
11108.78311012 BGA	22.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-22.000,00	0	0,00	0	0	0
11108020160004 Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)						
11108.78720073 Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)	33.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-33.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-314.364,00	-44.000	-33.364,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	75.173,50	75.100	58.400	52.500	52.200	51.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.671,00	300	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	692,49	500	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	13.438,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.974,99	75.900	64.400	58.500	58.200	57.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	286.639,95	305.000	361.100	368.500	376.100	383.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.678,31	0	3.800	3.900	4.000	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.451,60	94.200	72.100	59.200	51.300	51.400
16.	Abschreibungen	1.372,43	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
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	5.883,08	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	373.025,37	408.900	446.500	440.900	440.700	448.700
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-278.050,38	-333.000	-382.100	-382.400	-382.500	-391.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-278.050,38	-333.000	-382.100	-382.400	-382.500	-391.200
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	-278.050,38	-333.000	-382.100	-382.400	-382.500	-391.200

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	5.681,00	300	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5. privatrechtliche Entgelte	662,49	500	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	6.343,49	800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	295.372,53	305.000	361.100	0	368.500	376.100	383.900
12. Auszahlungen für Versorgung	3.481,96	0	3.800	0	3.900	4.000	4.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.551,60	120.100	72.100	0	59.200	51.300	51.400
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	306.751,73	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.157,82	432.900	444.600	0	439.200	439.000	447.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-625.814,33	-432.100	-438.600	0	-433.200	-433.000	-441.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	277.326,00	320.000	400.000	0	267.000	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	277.326,00	320.000	400.000	0	267.000	400.000	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	11.170,38	480.000	600.000	460.000	400.000	600.000	600.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.492,25	8.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.662,63	488.000	600.000	460.000	400.000	600.000	600.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	61.663,37	-168.000	-200.000	-460.000	-133.000	-200.000	-200.000

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-564.150,96	-600.100	-638.600	-460.000	-566.200	-633.000	-641.000
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)	-564.150,96	-600.100	-638.600	-460.000	-566.200	-633.000	-641.000

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
51101020100004 Stadtsanierung Eldagsen						
51101.68110003 Stadtsanierung Eldagsen	1.224.620,70	230.000	290.620,70	0	0	0
51101.68110004 Stadtsanierung Eldagsen	662.379,30	170.000	129.379,30	0	0	0
51101.78170001 Stadtsanierung Eldagsen	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0
51101.78730004 sonst. Baumaßnahmen Stadtsanierung Eldagsen	2.680.000,00	600.000	480.000,00	60.000	400.000	0
= Saldo	-993.000,00	-200.000	-260.000,00	-60.000	-400.000	0
51101020120001 GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung						
51101.78311001 GIS-Umstellung	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
51101020120002 Sammelposten Stadtplanung						
51101.78312000 Fotoapparat	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.001.000,00	-200.000	-268.000,00	-60.000	-400.000	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	120.029,75	95.300	115.300	115.300	115.300	115.300
6.	privatrechtliche Entgelte	654,50	700	700	700	700	700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.276,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.113,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	132.074,71	129.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	262.851,08	266.400	287.600	293.500	299.600	305.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.678,31	0	3.700	3.800	3.900	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.045,26	36.100	37.500	37.000	37.100	37.100
16.	Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,17	5.700	4.600	4.400	4.400	4.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.847,82	308.400	333.700	339.000	345.300	351.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-172.773,11	-179.400	-184.700	-190.000	-196.300	-202.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-172.773,11	-179.400	-184.700	-190.000	-196.300	-202.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.773,11	-181.800	-187.300	-192.400	-198.700	-204.900

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	145.635,55	95.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
5. privatrechtliche Entgelte	670,15	700	700	0	700	700	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.469,80	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.441,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.217,46	129.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	276.895,00	266.400	287.600	0	293.500	299.600	305.800
12. Auszahlungen für Versorgung	3.481,96	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.633,76	36.100	37.500	0	37.000	37.100	37.100
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	3.262,27	5.700	4.600	0	4.400	4.400	4.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.272,99	308.200	333.400	0	338.700	345.000	351.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-105.055,53	-179.200	-184.400	0	-189.700	-196.000	-202.300
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	3.000	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-105.055,53	-182.200	-184.400	0	-189.700	-196.000	-202.300
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)	-105.055,53	-182.200	-184.400	0	-189.700	-196.000	-202.300

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52101020120001 Update Statik						
52101.78311001 Update Statik	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	280,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.124,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.694,54	9.400	10.200	10.500	10.800	11.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0
16.	Abschreibungen	1.878,87	3.500	3.500	700	200	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	741,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.315,16	16.000	17.100	14.300	14.100	14.400
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.191,16	-13.700	-14.800	-12.000	-11.800	-12.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-9.191,16	-13.700	-14.800	-12.000	-11.800	-12.100
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	-9.191,16	-13.700	-14.800	-12.000	-11.800	-12.100

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	280,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.844,00	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	2.124,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	10.068,88	9.400	10.200	0	10.500	10.800	11.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	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	741,75	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.810,63	12.500	15.300	0	13.600	13.900	14.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-8.686,63	-10.200	-13.000	0	-11.300	-11.600	-11.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	300	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-8.686,63	-10.200	-13.300	0	-11.300	-11.600	-11.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-8.686,63	-10.200	-13.300	0	-11.300	-11.600	-11.900

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
52301020130001 OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal						
52301.78180000 Zuschuss Benna Denkmal	300,00	300	0,00	0	0	0
= Saldo	-300,00	-300	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-300,00	-300	0,00	0	0	0

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5380100000 Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Für Neubau und Umbau: Neu- und Umbau von Entwässerungseinrichtungen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlagen, Regenrückhaltung, Regenwasserbehandlung).</p> <p>Für Unterhaltung und Betrieb: Unterhaltung und Betrieb von Kanälen, Kläranlagen, Rückhaltebecken und Regenwasserbehandlungsanlagen zur Gewährleistung der geordneten Abwasserbeseitigung</p> <p>Leistungen Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die der geordneten Abwasserbeseitigung dienen.</p> <p>Erfüllung der gesetzlichen, baulichen Anforderungen an diese Anlagen nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Nieders. Wassergesetz. Feststellung des erstmaligen Anschlusses von Grundstücken an die Kanalisation und Veranlagung nach NKAG nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz. und dem Baugesetzbuch.</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch. Planung und Ausführung von Unterhaltungsmaßnahmen und betrieblichen Maßnahmen, die eine geordnete Abwasserbeseitigung erlauben Kanalreinigung, Kanalkontrolle, Verwaltung der Bestandsdaten der Kanäle</p> <p>Gebührenberechnung Kläranlagenbetrieb und laufende Unterhaltung der Kläranlagen Bennigsen, Eldagsen und Springe Kontrolle und Überwachung des Betriebs von Regenrückhaltebecken u. Regenwasserreinigungsanlagen Schlamm Entsorgung gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen Beratung im Hinblick auf den Bau, Betrieb und Unterhaltung von privaten Entwässerungsanlagen</p> <p>Umsetzung der Abwassersatzung der Stadt Springe (z.B. Entwässerungsgenehmigungen)</p> <p>Beachtung der Rahmenbedingungen der gesetzlichen Vorschriften gemäß Nieders. Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz für alle genannten Anlagen</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 Stadt Springe

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

B. Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,84	0	0	0	0	0
3.	Auflöserträge aus Sonderposten	301.978,63	386.500	302.400	304.000	304.100	304.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.682.249,13	4.272.600	4.406.600	4.406.600	4.406.600	4.407.000
6.	privatrechtliche Entgelte	22.747,87	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,44	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	163.000	165.400	166.000	166.000	167.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	47.644,23	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.057.680,14	4.831.700	4.889.000	4.891.200	4.891.300	4.890.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	903.898,13	903.000	960.900	980.300	1.000.300	1.020.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	71.142,17	0	10.000	10.200	10.500	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.432,05	1.356.000	1.406.400	1.379.800	1.427.900	1.435.100
16.	Abschreibungen	1.722.365,22	1.667.800	1.499.000	1.430.500	1.402.000	1.402.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.133,00	0	1.300	1.300	1.400	1.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.641,11	184.300	173.600	168.100	168.100	168.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.090.611,68	4.111.100	4.066.200	3.970.200	4.010.200	4.038.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	967.068,46	720.600	822.800	921.000	881.100	852.700
22.	außerordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3.400,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	970.468,46	720.600	822.800	921.000	881.100	852.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	763.500	788.000	788.000	788.000	788.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	382.900	396.000	390.800	390.800	396.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	380.600	392.000	397.200	397.200	391.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	970.468,46	1.101.200	1.214.800	1.318.200	1.278.300	1.244.600

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396,84	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.665.416,02	4.272.600	4.406.600	0	4.406.600	4.406.600	4.407.000
5.	privatrechtliche Entgelte	17.426,81	5.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.663,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	2.500
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	101,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.686.005,01	4.282.200	4.421.200	0	4.421.200	4.421.200	4.419.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	874.834,77	899.500	957.400	0	976.700	996.600	1.016.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.285,23	0	10.000	0	10.200	10.500	10.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.214.440,01	1.356.000	1.406.400	0	1.379.800	1.427.900	1.435.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.133,00	0	1.300	0	1.300	1.400	1.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.650,63	184.300	173.600	0	168.100	168.100	168.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.343,64	2.439.800	2.563.700	0	2.536.100	2.604.500	2.632.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	2.401.661,37	1.842.400	1.857.500	0	1.885.100	1.816.700	1.787.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.293,00	7.000	11.500	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	13.718,04	8.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.411,04	15.200	16.500	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.607,91	10.000	6.000	0	5.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.145.029,03	1.852.000	2.130.000	2.515.000	2.114.000	1.331.000	2.728.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.631,47	333.000	68.000	0	15.000	13.000	13.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	34.133,77	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.304.402,18	2.195.000	2.204.000	2.515.000	2.134.000	1.349.000	2.746.000

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.281.991,14	-2.179.800	-2.187.500	-2.515.000	-2.129.000	-1.344.000	-2.741.000
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	1.119.670,23	-337.400	-330.000	-2.515.000	-243.900	472.700	-953.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	1.119.670,23	-337.400	-330.000	-2.515.000	-243.900	472.700	-953.600

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
53801020100001 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 10. BA Calenberger Str., Mühlenberghöhe, Felsenkamp						
53801.68910020 Einzahlung für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720020	27.988,09	0	27.988,09	0	0	0
= Saldo	-27.988,09	0	-27.988,09	0	0	0
53801020100002 Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA						
53801.68110034 Fördermittel 9.BA Gestorf	109.600,00	109.600	0,00	0	0	0
53801.78720014	42.890,09	0	42.890,09	0	0	0
= Saldo	66.709,91	109.600	-42.890,09	0	0	0
53801020100003 Kanalbau Gestorf 11. BA						
53801.68910021 Einzahlungen für Ü-Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720021	770.000,00	770.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-770.000,00	-770.000	0,00	0	0	0
53801020100008 Auszahlung für den Bau der Druckleitung Springe - Alvesrode						
53801.78720027	353.102,48	0	353.102,48	0	0	0
= Saldo	-353.102,48	0	-353.102,48	0	0	0
53801020100009 Erneuerung Faulturm - Außen						
53801.78720028 Erneuerung Faulturm II	230.000,00	120.000	110.000,00	0	0	0
= Saldo	-230.000,00	-120.000	-110.000,00	0	0	0
53801020100011 Auszahlungen für den Bau des RRB Badeanstalt Bennigsen						
53801.78720010	37.742,96	0	37.742,96	0	0	0
= Saldo	-37.742,96	0	-37.742,96	0	0	0
53801020100012 Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße						
53801.78720012	98.690,43	0	98.690,43	0	0	0
= Saldo	-98.690,43	0	-98.690,43	0	0	0
53801020100017 Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
53801.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
53801.78720031 Ausbau BGM-Straße	125.096,77	0	125.096,77	0	0	0
= Saldo	-118.096,77	0	-118.096,77	0	0	0
53801020110002 RRB Hohbrink Altenhagen I						
53801.78210002 Grunderwerb RRB Hohbrink	56.034,60	5.000	51.034,60	0	0	0
53801.78720009 RRB Hohbrink Altenhagen I	399.753,30	336.000	63.753,30	0	0	0
= Saldo	-455.787,90	-341.000	-114.787,90	0	0	0
53801020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker						
53801.78720044 Kanalbau Am goldenen Acker	837.299,41	360.000	477.299,41	0	0	0
= Saldo	-837.299,41	-360.000	-477.299,41	0	0	0
53801020110004 Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
53801.78720042 Kanalbau am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	483.123,71	0	3.123,71	480.000	0	0
= Saldo	-483.123,71	0	-3.123,71	-480.000	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801020110005 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen						
53801.68110037 Förderung Stauraumkanal	21.900,00	21.900	0,00	0	0	0
53801.78720043 1. BA Regenwasserkanal Eldagsen	140.000,00	60.000	80.000,00	0	0	0
= Saldo	-118.100,00	-38.100	-80.000,00	0	0	0
53801020110007 Kanalisierung geschlossene Bauweise (inv)						
53801.78720036 Kanalisierung geschlossene Bauweise	28.263,11	0	28.263,11	0	0	0
= Saldo	-28.263,11	0	-28.263,11	0	0	0
53801020110008 Mechanische Siebung						
53801.78311008 Mechanische Siebung	300.000,00	0	300.000,00	0	0	0
53801.78311008 Mechanische Siebung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-300.000,00	0	-300.000,00	0	0	0
53801020110010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA						
53801.78720050 Erweiterung Nachklärbecken	110.000,00	30.000	0,00	80.000	0	0
= Saldo	-110.000,00	-30.000	0,00	-80.000	0	0
53801020110016 Gesamtkonzept generelle Kanalisierung Bennigsen						
53801.78720056 Gesamtkonzept Kanalisierung Bennigsen	27.000,00	0	27.000,00	0	0	0
= Saldo	-27.000,00	0	-27.000,00	0	0	0
53801020110020 Kanalbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
53801.78720047 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	160.004,25	0	160.004,25	0	0	0
= Saldo	-160.004,25	0	-160.004,25	0	0	0
53801020120001 Kammerfilterpresse						
53801.78311025 Kammerfilterpresse (Hallenlüftung)	55.000,00	55.000	0,00	0	0	0
53801.78311025 Kammerfilterpresse	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-55.000,00	-55.000	0,00	0	0	0
53801020120002 Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)						
53801.68910054 Erstattung Anlieger für Schächte	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720054 Samkesammler Hausanschlüsse	155.000,00	35.000	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-155.000,00	-35.000	-120.000,00	0	0	0
53801020120003 Software - Umstieg neue Kanaldatenbank						
53801.78311001 Umstieg neue Software Kanaldatenbank	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
53801020120007 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Sanierung Samkesammler						
53801.78720036 Sanierung Samkesammler	400.000,00	0	400.000,00	0	0	0
= Saldo	-400.000,00	0	-400.000,00	0	0	0
53801020120008 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Schlauchliner						
53801.78720036 Schlauchliner	215.000,00	0	215.000,00	0	0	0
= Saldo	-215.000,00	0	-215.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
53801020120009 Kanalisierung geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg						
53801.78720063 Stilllegung Samkeverrohrung	75.000,00	0	75.000,00	0	0	0
= Saldo	-75.000,00	0	-75.000,00	0	0	0
53801020120010 Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
53801.78720067 Kanalbau Am Handanger/Friedrichstraße	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	-120.000,00	0	0	0
53801020120011 RRB Obermühle						
53801.78720070 RRB Obermühle	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
53801020120013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
53801020120014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	7.000,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	-7.000,00	0	0	0
53801020120015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	-6.000,00	0	0	0
53801020120016 Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße						
53801.78720068 Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße	105.000,00	0	80.000,00	0	0	0
= Saldo	-105.000,00	0	-80.000,00	0	0	0
53801020120017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	35.000,00	0	35.000,00	0	0	0
= Saldo	-35.000,00	0	-35.000,00	0	0	0
53801020120018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
53801020130001 Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen						
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Planung	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
53801.78720055 Hydraulische Entlastung - Lange Straße westlich Neuer Gehlenbach	30.000,00	0	0,00	30.000	0	0
= Saldo	-60.000,00	-30.000	0,00	-30.000	0	0
53801020130002 Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)						
53801.78720065 Ein-/Auslauf RÜB KA Springe	70.000,00	0	0,00	70.000	0	0
= Saldo	-70.000,00	0	0,00	-70.000	0	0
53801020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau						
53801.78720045 Kanalbau 5., 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	610.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-610.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130005 Erneuerung von Schachtabdeckungen						

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801.78720002 Schachtabdeckungen	80.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-80.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
53801020130008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53801.78720036 Schlauchliner	200.000,00	200.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-200.000,00	-200.000	0,00	0	0	0
53801020130009 Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA						
53801.78720049 1. BA grundhafte Erneuerung	110.000,00	0	0,00	110.000	0	0
53801.78720049 2. BA grundhafte Erneuerung	300.000,00	0	0,00	300.000	0	0
= Saldo	-410.000,00	0	0,00	-410.000	0	0
53801020130010 Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
53801.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	710.000,00	0	0,00	30.000	30.000	650.000
= Saldo	-710.000,00	0	0,00	-30.000	-30.000	-650.000
53801020130011 Interkommunale Zusammenarbeit (inv. Maßn. im Rahmen der IKVZ)						
53801.78720079 Vorbereitung IKVZ	25.000,00	25.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	-25.000	0,00	0	0	0
53801020130012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53801.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0
53801020130013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
53801020130014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	7.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	-7.000	0,00	0	0	0
53801020130015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	6.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	-6.000	0,00	0	0	0
53801020130017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	18.000,00	18.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	-18.000	0,00	0	0	0
53801020130018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	16.000,00	16.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	-16.000	0,00	0	0	0
53801020130019 Software zur Berechnung von Schlauchlinern						
53801.78311001 Software Berechnung Schlauchliner	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020130020 Bau einer Druckleitung LVB Bennigsen (FFGH Bennigsen)						
53801.78720085 Druckleitung LVB Bennigsen	40.000,00	40.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	-40.000	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801020130021 Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch						
53801.78720086 Erschließung Schildbruch Bennigsen	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
53801020140001 Kanalbau - Erweiterung Biologie KA Bennigsen 1. BA (Zusatzbelüftung)+ 2. BA (Bauteil 2. Becken)						
53801.78720071 1. BA Biologie KA Bennigsen	350.000,00	0	0,00	200.000	0	0
53801.78720071 2. BA Bauteil 2. Becken	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-600.000,00	0	0,00	-200.000	0	0
53801020140003 RRB Bennigsen Ost						
53801.78720024 RRB Bennigsen Ost	350.000,00	0	0,00	25.000	0	0
= Saldo	-350.000,00	0	0,00	-25.000	0	0
53801020140008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53801.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	390.000,00	0	0,00	390.000	0	0
= Saldo	-390.000,00	0	0,00	-390.000	0	0
53801020140012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53801.78720083 baul. Tätigkeit KA	40.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-40.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140014 Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 Inventaranschaffung	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Inventaranschaffung Sammelposten	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	37.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-37.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	17.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-17.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020140019 Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"						
53801.78720046 Bennigsen SW Breslauer Straße	120.000,00	0	0,00	120.000	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	0,00	-120.000	0	0
53801020140020 Kanalbau Bebauung Seewiesenweg						
53801.78720023 Kanal, Seewiesenweg	450.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-450.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150003 Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
53801.78720069 Kanal 6. BA Bennigsen Nord-West Ahornstraße	50.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-50.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53801.78720036 Kanalsanierung geschl. Bauweise	580.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-580.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150010 Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Räumbrücke						
53801.78720050 Nachklärbecken 2. BA	500.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-500.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53801.78720083 baul. Tätigkeit KA	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150014 Auszahlungen für sonst. Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 BGA - Inventar > 1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Sammelposten Abwasser	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	38.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020150018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	18.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-18.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160008 Kanalisierung geschlossene Bauweise						
53801.78720036 Kanalisierung geschl. Bauweise	250.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-250.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160012 Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen						
53801.78720083 baul. Tätigkeit KA	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160013 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte						
53801.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160014 Auszahlungen für sons. Sachvermögen (BGA) über 1.000 €						
53801.78311012 BGA - Inventar > 1000 €	7.000,00	0	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-7.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160015 Sammelposten Abwasser						
53801.78312000 Sammelposten Abwasser	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160017 Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse						
53801.78720022 Hausanschlüsse	39.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-39.000,00	0	0,00	0	0	0
53801020160018 Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)						
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	19.000,00	0	0,00	0	0	0
53801.78720000 Kleinmaßnahmen (Abläufe)	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-19.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.408.489,20	-2.072.500	-3.106.989,20	-1.835.000	-30.000	-650.000

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	284.290,23	283.700	285.400	285.000	292.600	278.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.711,50	200	2.300	2.300	2.300	2.300
6.	privatrechtliche Entgelte	5.481,54	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.524,64	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	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53.409,24	2.500	700	600	100	6.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	359.417,15	292.500	294.500	294.000	301.100	293.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	279.412,15	210.000	234.500	239.300	244.400	249.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.785,54	0	2.500	2.600	2.700	2.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.597,06	473.300	518.100	531.100	555.100	547.000
16.	Abschreibungen	1.280.430,37	1.281.400	1.276.900	1.286.100	1.294.600	1.182.200
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	7.251,84	8.600	13.400	13.400	13.400	13.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.082.476,96	1.973.300	2.045.400	2.072.500	2.110.200	1.995.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.723.059,81	-1.680.800	-1.750.900	-1.778.500	-1.809.100	-1.701.600
22.	außerordentliche Erträge	2.574,56	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	28,37	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.546,19	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-1.720.513,62	-1.680.800	-1.750.900	-1.778.500	-1.809.100	-1.701.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.122.700	1.214.600	1.157.200	1.157.200	1.214.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122.700	-1.214.600	-1.157.200	-1.157.200	-1.214.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.720.513,62	-2.803.500	-2.965.500	-2.935.700	-2.966.300	-2.916.200

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	4.199,23	200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Entgelte	4.812,23	100	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.210,91	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	1.000,00	2.500	700	0	600	100	6.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.222,37	8.800	9.100	0	9.000	8.500	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	224.000,05	210.000	234.500	0	239.300	244.400	249.700
12. Auszahlungen für Versorgung	2.321,31	0	2.500	0	2.600	2.700	2.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	517.791,43	473.300	556.100	0	531.100	555.100	547.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.480,10	8.600	13.400	0	13.400	13.400	13.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.592,89	691.900	806.500	0	786.400	815.600	812.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-727.370,52	-683.100	-797.400	0	-777.400	-807.100	-797.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	230.800,00	23.000	500	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.271,73	350.000	225.000	0	350.000	150.000	150.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.157,93	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334.229,66	373.000	225.500	0	350.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.841,04	10.000	2.000	0	10.000	10.000	10.000
26. Baumaßnahmen	498.191,66	816.000	461.200	1.130.000	435.000	65.000	1.495.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000,00	8.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	517.032,70	834.400	478.200	1.130.000	450.000	80.000	1.510.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-182.803,04	-461.400	-252.700	-1.130.000	-100.000	70.000	-1.360.000

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-910.173,56	-1.144.500	-1.050.100	-1.130.000	-877.400	-737.100	-2.157.600
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)	-910.173,56	-1.144.500	-1.050.100	-1.130.000	-877.400	-737.100	-2.157.600

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54101020100001 Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA						
54101.78720019	100.000,00	100.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	-100.000	0,00	0	0	0
54101020100002 Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA						
54101.78720007	70.393,60	0	70.393,60	0	0	0
= Saldo	-70.393,60	0	-70.393,60	0	0	0
54101020100003 Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA						
54101.78720018	416,50	0	416,50	0	0	0
= Saldo	-416,50	0	-416,50	0	0	0
54101020100012 Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße						
54101.68110008	0,00	0	0,00	0	0	0
54101.78720008	31.575,64	0	31.575,64	0	0	0
= Saldo	-31.575,64	0	-31.575,64	0	0	0
54101020100017 Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße						
54101.68110006 Förderung Ausbau BGM-Straße	193.000,00	0	193.000,00	0	0	0
54101.78720031 Ausbau BGM-Straße	298.525,50	0	298.525,50	0	0	0
= Saldo	-105.525,50	0	-105.525,50	0	0	0
54101020110001 Bushaltestelle Calenberger Straße Gestorf, Tiefbau und Wartehäuschen						
54101.78720040 Bushaltestelle Gestorf - Tiefbau	15.422,25	0	15.422,25	0	0	0
= Saldo	-15.422,25	0	-15.422,25	0	0	0
54101020110003 Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker						
54101.78720044 Straßenbau Am goldenen Acker	650.000,00	340.000	310.000,00	0	0	0
= Saldo	-650.000,00	-340.000	-310.000,00	0	0	0
54101020110006 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg						
54101.78720042 Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg	370.000,00	0	0,00	370.000	0	0
= Saldo	-370.000,00	0	0,00	-370.000	0	0
54101020110020 Straßenbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"						
54101.78720047 Straßenbau 4. BA Bennigsen Südwest Schmiedeberger Straße	26.045,26	0	26.045,26	0	0	0
= Saldo	-26.045,26	0	-26.045,26	0	0	0
54101020110021 Baumaßnahme - Brücken (Spr0801 Mittelrode, Spr0905 Alferde/Obermühle)						
54101.78720059 Brücke Spr0801 Mittelrode	372.610,12	0	372.610,12	0	0	0
54101.78720059 Brücke Spr0905 Alferde/Obermühle	22.548,45	0	22.548,45	0	0	0
= Saldo	-395.158,57	0	-395.158,57	0	0	0
54101020120001 Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße						
54101.68120006 Zuschuss Region Gehweg Steinhauerstraße	500,00	500	0,00	0	0	0
54101.78720061 Gehweg Steinhauerstraße	11.000,00	0	11.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-10.500,00	500	-11.000,00	0	0	0
54101020120003 Erweiterung Software Spielplatzkontrolle						
54101.78311001 Spielplatzkontrolle	400,00	0	400,00	0	0	0
= Saldo	-400,00	0	-400,00	0	0	0
54101020120004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
54101020120005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
54101020120008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
54101020120009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	25.000,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	-25.000,00	0	0	0
54101020120010 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler						
54101.78720067 Straßenbau - Am Handanger/Friedrichstraße	120.000,00	0	120.000,00	0	0	0
= Saldo	-120.000,00	0	-120.000,00	0	0	0
54101020130001 Völksen - Beteiligung an einer LSA (Zuschuss an Region)						
54101.78120001 Zuschuss LSA Völksen	10.000,00	10.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	-10.000	0,00	0	0	0
54101020130002 OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf						
54101.78720084 Verpflasterung gemeindl.Weg	6.200,00	6.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.200,00	-6.200	0,00	0	0	0
54101020130003 Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau						
54101.78720045 5. + 6. BA Bennigsen (Lärchenstr. + Eichenstr.)	550.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-550.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020130004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleicher Rechte	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101020130005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	1.000,00	1.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	-1.000	0,00	0	0	0
54101020130008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobilier an Straßen	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
54101020130010 Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße						
54101.78720074 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße	760.000,00	0	0,00	30.000	0	730.000
= Saldo	-760.000,00	0	0,00	-30.000	0	-730.000

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE	VE	VE
				2014	2015	2016
1	2	3	4	-Euro-		
5	6	7				
54101020130011 Fortschreibung Flächennutzungsplan - zu den HW für Baumaßnahmen BGM-Straße, Bahnhofstr.						
54101.78720005 Flächennutzungsplan	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
54101020140004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Erwerb grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstücke	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Bänke, sonst. Mobililar an Straßen	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140009 Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)						
54101.78720059 inv. Brückenmaßnahmen	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140012 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020140020 Straßenbau Bebauung Seewiesenweg						
54101.78720023 Straßen Seewiesenweg	180.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-180.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150003 Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße						
54101.78720069 Straße 7. BA Bennigsen, Ahornstraße	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150004 Grundstücksgleiche Rechte						
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150005 Erwerb von Straßengrundstücken						
54101.78210000 Erwerb Straßengrundstück	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	5.000,00	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	25.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-25.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020150012 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160004 Grundstücksgleiche Rechte						

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
54101.78210003 Grundstücksgleiche Rechte	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160005 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
54101020160008 Sammelposten Straßen						
54101.78312000 Erneuerung Straßenausstattung	5.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	0,00	0	0	0
54101020160009 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
54101020160012 Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege						
54101.78720003 Neubau Straße, Geh-, Radwege	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.646.637,32	-477.700	-1.128.937,32	-400.000	0	-730.000

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450100000 Straßenreinigung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Umsetzung der Regelungen zur Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen</p> <p>Sauberhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Sicherung des öffentlichen Verkehrs bei beeinträchtigenden Witterungsumständen</p> <p>Leistungen</p> <p>Regelmäßige Reinigung öffentlicher Verkehrsflächen, soweit diese nicht von Dritten zu reinigen sind</p> <p>Regelung und Überwachung der Straßenreinigung</p> <p>Winterdienst auf öffentlichen Flächen</p> <p>Beseitigung von Unwetterschäden</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	137,55	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	447,90	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	645,45	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.069,67	23.200	28.000	28.900	29.800	30.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.695,10	116.600	67.800	68.800	72.800	72.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.588,83	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	75.353,60	145.400	101.400	103.300	108.200	108.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-74.708,15	-145.400	-101.400	-103.300	-108.200	-108.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-74.708,15	-145.400	-101.400	-103.300	-108.200	-108.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	299.400	321.600	299.400	299.400	321.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-299.400	-321.600	-299.400	-299.400	-321.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.708,15	-444.800	-423.000	-402.700	-407.600	-430.200

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	60,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	137,55	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.493,03	23.200	28.000	0	28.900	29.800	30.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.597,50	116.600	67.800	0	68.800	72.800	72.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.574,31	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.664,84	145.400	101.400	0	103.300	108.200	108.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-84.467,29	-145.400	-101.400	0	-103.300	-108.200	-108.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-84.467,29	-145.400	-101.400	0	-103.300	-108.200	-108.600
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)	-84.467,29	-145.400	-101.400	0	-103.300	-108.200	-108.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5450200000 Straßenbeleuchtung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Schaffung sicherer Verkehrsverhältnisse während der Dunkelheit</p> <p>Leistungen Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung</p> <p>Sicherheitsüberwachung der baulichen Anlagen der Straßenbeleuchtung</p> <p>Veranlagung beitragsfähiger Maßnahmen nach dem Nieders. Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	831,36	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.266,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.287,98	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.266,57	18.100	19.200	19.900	20.600	21.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.694,61	234.500	161.900	147.000	148.000	148.000
16.	Abschreibungen	102.065,13	102.200	101.800	101.600	96.500	96.600
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	81,24	1.100	96.100	96.100	116.100	116.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.107,55	355.900	379.000	364.600	381.200	382.000
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-323.819,57	-355.800	-378.900	-364.500	-381.100	-381.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-323.819,57	-355.800	-378.900	-364.500	-381.100	-381.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.819,57	-360.600	-384.000	-369.300	-385.900	-387.000

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	998,96	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	866,20	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	19.768,85	18.100	19.200	0	19.900	20.600	21.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	230.368,97	234.500	161.900	0	147.000	148.000	148.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,20	1.100	96.100	0	96.100	116.100	116.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.190,02	253.700	277.200	0	263.000	284.700	285.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-248.324,86	-253.700	-277.200	0	-263.000	-284.700	-285.400
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	15.000	0	20.000	20.000	20.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.773,09	20.000	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	17.773,09	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.773,09	-20.000	-15.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-266.097,95	-273.700	-292.200	0	-283.000	-304.700	-305.400
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)	-266.097,95	-273.700	-292.200	0	-283.000	-304.700	-305.400

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54502020100003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78311009	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	1.168,65	0	1.168,65	0	0	0
= Saldo	-3.168,65	0	-3.168,65	0	0	0
54502020120003 Straßenbeleuchtung						
54502.78311009 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
54502020130003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	15.000,00	15.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	-15.000	0,00	0	0	0
54502020140003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020150003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 Sammelposten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
54502020160003 Straßenbeleuchtung						
54502.78312000 SaPo Straßenbeleuchtung	0,00	0	0,00	0	0	0
54502.78721000 Straßenbeleuchtung	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-98.168,65	-15.000	-23.168,65	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.558,12	16.500	8.200	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	16.558,12	16.500	8.200	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	17.445,44	5.000	6.400	6.200	6.200	6.200
16.	Abschreibungen	19.764,23	19.800	11.500	3.300	3.300	3.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.209,67	24.800	17.900	9.500	9.500	9.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-20.651,55	-8.300	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-20.651,55	-8.300	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.651,55	-10.700	-12.300	-11.900	-11.900	-12.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	15.975,10	5.000	6.400	0	6.200	6.200	6.200
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	15.975,10	5.000	6.400	0	6.200	6.200	6.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.975,10	-5.000	-6.400	0	-6.200	-6.200	-6.200
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	35.500	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.500	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.500	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-15.975,10	-60.500	-6.400	0	-6.200	-6.200	-6.200
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)	-15.975,10	-60.500	-6.400	0	-6.200	-6.200	-6.200

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.1 Bauen und Wohnen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54601	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Parkbauten

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
54601020120002 Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße						
54601.78210000 Straßenausbaubeiträge städt. Liegenschaft	35.500,00	0	35.500,00	0	0	0
= Saldo	-35.500,00	0	-35.500,00	0	0	0
54601020120003 Lüdersen- Parkplatz Friedhof						
54601.78720072 Lüdersen - Parkplatz Friedhof	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	-20.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-55.500,00	0	-55.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5470100000 Einrichtungen des ÖPNV
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	Produktbeschreibung Wartung und Pflege von Buswartehäuschen Leistungen Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Buswartehäuschen
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	14.938,63	600	1.600	1.400	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	15.359,41	12.700	12.700	12.700	11.900	11.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.298,04	13.300	14.300	14.100	12.900	12.900
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-30.298,04	-13.300	-14.300	-14.100	-12.900	-12.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-30.298,04	-13.300	-14.300	-14.100	-12.900	-12.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.298,04	-18.100	-19.400	-18.900	-17.700	-18.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	15.209,85	600	1.600	0	1.400	1.000	1.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.209,85	600	1.600	0	1.400	1.000	1.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-15.209,85	-600	-1.600	0	-1.400	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.017,00	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	17.017,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.017,00	0	0	0	0	0	0

2013 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	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-30.226,85	-600	-1.600	0	-1.400	-1.000	-1.000
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)	-30.226,85	-600	-1.600	0	-1.400	-1.000	-1.000

2013 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	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.017,00	0	-17.017,00	0	0	0

A. Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 55401 Naturschutz und Landschaftspflege, 56101 Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz, 36602 Spiel- und Bolzplätze, 55101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, 55102 Naherholung, 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen, 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen, 55501 Stadtforst, 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061,80	32.000	30.300	17.000	3.500	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.499,37	85.300	76.500	74.100	63.900	61.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	318.337,84	344.000	354.000	354.000	354.000	354.000
6.	privatrechtliche Entgelte	366.790,73	319.200	344.300	344.300	344.300	344.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,61	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	361,00	105.000	105.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.555,33	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	789.980,68	887.700	912.300	791.600	767.900	762.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	374.475,59	410.800	428.100	438.800	449.600	460.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.678,31	0	3.600	3.900	4.200	4.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.508,15	354.800	392.400	466.600	377.800	404.700
16.	Abschreibungen	155.065,57	143.200	140.400	143.300	149.000	158.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225,39	1.300	1.500	1.400	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	166.279,18	60.000	180.000	180.000	180.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,79	145.800	18.600	18.600	17.900	16.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.300,98	1.115.900	1.164.600	1.252.600	1.180.000	1.166.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-300.320,30	-228.200	-252.300	-461.000	-412.100	-403.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-300.320,30	-228.200	-252.300	-461.000	-412.100	-403.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.355.800	1.256.700	1.344.300	1.344.300	1.256.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	-1.321.800	-1.232.700	-1.320.300	-1.320.300	-1.232.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.285,30	-1.550.000	-1.485.000	-1.781.300	-1.732.400	-1.636.000

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.001,80	32.000	30.300	0	17.000	3.500	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330.006,81	344.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
5.	privatrechtliche Entgelte	357.279,60	319.200	344.300	0	344.300	344.300	344.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,61	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.662,82	697.400	730.800	0	717.500	704.000	701.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	381.945,28	410.800	428.100	0	438.800	449.600	460.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.481,95	0	3.600	0	3.900	4.200	4.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	347.670,72	354.800	392.400	0	466.600	377.800	404.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225,39	1.300	1.500	0	1.400	1.500	1.500
15.	Transferauszahlungen	166.279,18	60.000	180.000	0	180.000	180.000	120.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.008,22	145.800	18.600	0	18.600	17.900	16.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.610,74	972.700	1.024.200	0	1.109.300	1.031.000	1.008.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-192.947,92	-275.300	-293.400	0	-391.800	-327.000	-307.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800	10.100	0	4.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	10.100	0	4.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.044,05	114.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.953,57	29.300	19.700	0	9.800	9.800	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.955,88	92.800	27.200	0	110.800	79.000	78.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.953,50	250.100	46.900	0	120.600	88.800	80.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.953,50	-246.300	-36.800	0	-115.800	-88.800	-80.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-249.901,42	-521.600	-330.200	0	-507.600	-415.800	-387.600

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.2 Natur und Umweltschutz

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-249.901,42	-521.600	-330.200	0	-507.600	-415.800	-387.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	3660200000 Spiel- und Bolzplätze
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	28.866,44	24.600	18.400	16.000	5.800	4.000
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	100.000	100.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	28.866,44	124.600	118.400	16.000	5.800	4.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.639,14	7.400	7.900	8.300	8.700	9.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.858,20	34.000	36.100	40.100	41.600	41.600
16.	Abschreibungen	52.289,47	45.600	41.100	40.500	42.800	45.300
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	38,73	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	93.825,54	87.800	85.900	89.700	93.900	96.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64.959,10	36.800	32.500	-73.700	-88.100	-92.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-64.959,10	36.800	32.500	-73.700	-88.100	-92.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	261.300	280.800	261.300	261.300	280.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-261.300	-280.800	-261.300	-261.300	-280.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.959,10	-224.500	-248.300	-335.000	-349.400	-373.600

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	7.633,21	7.400	7.900	0	8.300	8.700	9.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.611,79	34.000	36.100	0	40.100	41.600	41.600
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	24,21	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.269,21	42.200	44.800	0	49.200	51.100	51.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-30.269,21	-42.200	-44.800	0	-49.200	-51.100	-51.500
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	5.000	11.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.808,76	33.000	0	0	38.000	38.000	38.000
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	13.808,76	38.000	11.000	0	38.000	38.000	38.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.808,76	-38.000	-11.000	0	-38.000	-38.000	-38.000

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-44.077,97	-80.200	-55.800	0	-87.200	-89.100	-89.500
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)	-44.077,97	-80.200	-55.800	0	-87.200	-89.100	-89.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
36602020120001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78720000 Ersatz abgängiger Einbauten	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
36602020120002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311012 Spielgeräte	30.000,00	0	30.000,00	0	0	0
36602.78311012	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	-30.000,00	0	0	0
36602020120003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	3.000,00	0	3.000,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	-3.000,00	0	0	0
36602020130004 Spielgeräte OR Springe - Allgemein						
36602.78730027 Spielgeräte	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
36602020130005 Einrichtungen für die Jugend OR Springe - Skate-Bike-Anlage						
36602.78730027 Skate-Bike-Anlage	9.000,00	9.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-9.000,00	-9.000	0,00	0	0	0
36602020140001 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
36602020140002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020140003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Geräte (Sammelposten)	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150001 Erneuerung Spielplätze (Einbauten)						
36602.78311100 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	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020150003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160001 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

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
36602020160002 Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte						
36602.78311100 Erneuerung Spielgeräte	30.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	0	0,00	0	0	0
36602020160003 Sammelposten Sport- und Spielplätze						
36602.78312000 Erneuerung Spielgeräte Sammelposten	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-163.000,00	-11.000	-38.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5510100000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Planung, Bau und Unterhaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich und an Verkehrsflächen</p> <p>Leistungen Bau, Pflege und Gestaltung öffentlichen Grüns im Siedlungsbereich Kontrolle und Erhaltung der Verkehrssicherheit des öffentlichen Grüns</p>	
Ziele und Maßnahmen		
Zielgruppe		
Kennzahlen		
Zielerreichungsgrad		

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	2.219,00	2.200	2.200	2.200	2.200	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	47,50	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	361,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.256,83	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.884,33	2.600	2.600	2.600	2.600	400
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.245,54	25.900	26.400	27.100	27.800	28.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.173,80	104.500	106.100	112.600	112.600	113.900
16.	Abschreibungen	1.477,17	2.600	2.200	3.400	3.900	4.700
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	242,37	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.138,88	134.800	137.100	145.500	146.700	149.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-141.254,55	-132.200	-134.500	-142.900	-144.100	-149.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-141.254,55	-132.200	-134.500	-142.900	-144.100	-149.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	457.100	355.900	457.100	457.100	355.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-457.100	-355.900	-457.100	-457.100	-355.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.254,55	-589.300	-490.400	-600.000	-601.200	-505.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	47,50	400	400	0	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,50	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.693,24	25.900	26.400	0	27.100	27.800	28.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	109.935,98	104.500	106.100	0	112.600	112.600	113.900
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	194,22	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.823,44	132.200	134.900	0	142.100	142.800	144.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-133.775,94	-131.800	-134.500	0	-141.700	-142.400	-144.500
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	16.578,02	60.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660,96	5.500	2.000	0	6.000	6.500	6.000
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	18.238,98	65.500	2.000	0	6.000	6.500	6.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.238,98	-65.500	-2.000	0	-6.000	-6.500	-6.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-152.014,92	-197.300	-136.500	0	-147.700	-148.900	-150.500
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)	-152.014,92	-197.300	-136.500	0	-147.700	-148.900	-150.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55101020120001 Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee						
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Rust)	40.000,00	0	40.000,00	0	0	0
55101.78210000 Kleingartenerwerb (Wippermann)	20.000,00	0	20.000,00	0	0	0
55101.78210000 Erwerb Kleingärten	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-60.000,00	0	-60.000,00	0	0	0
55101020120003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	5.500,00	0	5.500,00	0	0	0
= Saldo	-5.500,00	0	-5.500,00	0	0	0
55101020130003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55101020140003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
55101020150003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.500,00	0	0,00	0	0	0
55101020160003 Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen						
55101.78312000 Erneuerung VG >150 € < 1000 €	6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-6.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-86.000,00	-2.000	-65.500,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5510200000 Naherholung
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung Bereitstellung des Waldes für Erholung und Freizeit</p> <p>Leistungen Erstellung und Pflege von Erholungseinrichtungen Erstellung und Pflege von (Wander-) Wegen Schaffung von ästhetischen Waldbildern Schaffung von Ausblicken, Offenhalten von Waldwiesentälern Schaffung von Waldparkplätzen und Wanderweg-Ausschilderung Erhaltung und Pflege von kulturhistorischen Gütern (z.B. Bodendenkmäler)</p> <p>Müllbeseitigung Herausarbeiten der ökologischen Vielfalt „am Wegesrand“ "Förderung und Lenkung von Sportlern + Wanderern hin zu mehr Naturverträglichkeit"</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.677,68	2.100	1.600	1.600	1.600	3.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	6.800,00	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.477,68	8.900	8.400	8.400	8.400	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	33.149,18	36.000	37.100	38.100	39.100	40.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990,86	1.400	13.500	83.300	3.300	3.300
16.	Abschreibungen	2.487,87	1.700	2.800	2.800	1.300	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	52.627,91	39.100	53.400	124.200	43.700	49.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.150,23	-30.200	-45.000	-115.800	-35.300	-39.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-44.150,23	-30.200	-45.000	-115.800	-35.300	-39.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-19.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.150,23	-50.000	-50.100	-120.600	-40.100	-44.100

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	4.988,50	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	4.988,50	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	34.471,24	36.000	37.100	0	38.100	39.100	40.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.989,85	1.400	13.500	0	83.300	3.300	3.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.461,09	37.400	50.600	0	121.400	42.400	43.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-39.472,59	-30.600	-43.800	0	-114.600	-35.600	-36.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.800	4.800	0	4.800	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.800	4.800	0	4.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.500	12.000	0	12.000	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	12.000	0	12.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-19.700	-7.200	0	-7.200	0	0

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-39.472,59	-50.300	-51.000	0	-121.800	-35.600	-36.600
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)	-39.472,59	-50.300	-51.000	0	-121.800	-35.600	-36.600

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55102020120001 Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage						
55102.78170003 Inv.-Förderungsmaßn. Annaturm Toilettenanlage	14.000,00	0	14.000,00	0	0	0
= Saldo	-14.000,00	0	-14.000,00	0	0	0
55102020120002 Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege						
55102.68120002 Zuschuss Region für Beschilderung Wanderwege	13.400,00	4.800	3.800,00	0	0	0
55102.78312000 Beschilderung Wanderwege	33.500,00	12.000	9.500,00	0	0	0
= Saldo	-20.100,00	-7.200	-5.700,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-34.100,00	-7.200	-19.700,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.738,73	42.700	40.600	40.600	40.600	40.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,41	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.839,14	42.700	40.600	40.600	40.600	40.600
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	19.150,61	17.800	18.800	19.500	20.200	20.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,75	9.500	22.500	25.500	26.500	27.500
16.	Abschreibungen	72.243,04	72.800	73.000	75.100	77.100	77.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	105.867,08	0	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,89	121.600	1.600	1.600	1.600	600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	198.673,37	221.700	235.900	241.700	245.400	246.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.834,23	-179.000	-195.300	-201.100	-204.800	-205.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-155.834,23	-179.000	-195.300	-201.100	-204.800	-205.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.000	102.100	95.000	95.000	102.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-95.000	-102.100	-95.000	-95.000	-102.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.834,23	-274.000	-297.400	-296.100	-299.800	-307.700

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	100,41	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	100,41	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	17.434,23	17.800	18.800	0	19.500	20.200	20.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	219,75	9.500	22.500	0	25.500	26.500	27.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	105.867,08	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.185,09	121.600	1.600	0	1.600	1.600	600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.706,15	148.900	162.900	0	166.600	168.300	169.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-124.605,74	-148.900	-162.900	0	-166.600	-168.300	-169.000
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	1.500	700	0	2.000	2.000	2.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	2.000	0	25.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	2.700	0	27.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-2.700	0	-27.000	-7.000	-7.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-124.605,74	-153.900	-165.600	0	-193.600	-175.300	-176.000
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)	-124.605,74	-153.900	-165.600	0	-193.600	-175.300	-176.000

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55201020120001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
55201020120002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
55201020120003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78730000	1.500,00	0	1.500,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	-1.500,00	0	0	0
55201020130001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
55201020130002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
55201020130003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	700,00	700	0,00	0	0	0
= Saldo	-700,00	-700	0,00	0	0	0
55201020140001 Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €						
55201.78311012 Sachvermögen über 1000 € netto	3.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020140002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Vermögensgegenstände über 150 € bis 1000 € netto	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020140003 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						
55201.78720000	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020140004 Neubeschaffung Fahrzeug Suzuki Jimmy						
55201.78311003 KFZ Suzuki Jimmy	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
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	2.000,00	0	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
55201020160001 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
55201020160002 Sammelposten Wasserbau						
55201.78312000 Sammelposten	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	2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.700,00	-2.700	-5.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	318.337,84	344.000	354.000	354.000	354.000	354.000
6.	privatrechtliche Entgelte	113.198,00	110.300	115.300	115.300	115.300	115.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	433.810,04	461.500	476.500	471.500	471.500	471.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	40.031,37	56.800	58.500	60.000	61.500	63.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.895,89	93.100	106.600	103.500	103.600	128.600
16.	Abschreibungen	11.406,37	11.300	10.600	10.600	12.800	14.300
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	526,74	11.400	4.200	4.200	4.200	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	142.860,37	172.600	179.900	178.300	182.100	210.100
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	290.949,67	288.900	296.600	293.200	289.400	261.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	290.949,67	288.900	296.600	293.200	289.400	261.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	494.900	484.700	499.900	499.900	484.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,00	-490.900	-480.700	-495.900	-495.900	-480.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.984,67	-202.000	-184.100	-202.700	-206.500	-219.300

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	330.006,81	344.000	354.000	0	354.000	354.000	354.000
5.	privatrechtliche Entgelte	117.551,60	110.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274,20	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.832,61	456.500	471.500	0	471.500	471.500	471.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	41.040,86	56.800	58.500	0	60.000	61.500	63.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	94.531,61	93.100	106.600	0	103.500	103.600	128.600
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	501,47	11.400	4.200	0	4.200	4.200	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.073,94	161.300	169.300	0	167.700	169.300	195.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	313.758,67	295.200	302.200	0	303.800	302.200	275.700
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	15.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.271,27	23.000	4.000	0	28.800	28.000	28.000
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	17.271,27	38.000	4.000	0	28.800	28.000	28.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.271,27	-38.000	-4.000	0	-28.800	-28.000	-28.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	296.487,40	257.200	298.200	0	275.000	274.200	247.700
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)	296.487,40	257.200	298.200	0	275.000	274.200	247.700

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55301020120001 Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"						
55301.78710029 Regenwasseranschluss Friedhofskapelle Alvesrode	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
55301020120009 Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)						
55301.78311012 Kapellenausstattung > 1000 €	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
55301020120010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000,00	0	8.000,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	-8.000,00	0	0	0
55301020130009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55301020130010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Sammelposten	2.000,00	2.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	-2.000	0,00	0	0	0
55301020140001 Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung						
55301.78312001 Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung	800,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	0,00	0	0	0
55301020140009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020140010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sitzbänke	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020150009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020150010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020160009 Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €						
55301.78311012 Sachvermögen > 1000 €	20.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	0	0,00	0	0	0
55301020160010 Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen						
55301.78312000 Erneuerung Sapo Friedhöfe	8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-8.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-126.800,00	-4.000	-38.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.997,52	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	27,00	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	149,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.173,77	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.004,27	55.000	56.800	58.100	59.500	60.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603,31	13.400	10.200	7.200	7.300	7.300
16.	Abschreibungen	4.144,22	4.300	4.400	4.400	4.400	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	319,43	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.964,00	73.800	73.700	72.100	73.700	75.200
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.790,23	-60.100	-60.000	-58.400	-60.000	-61.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-55.790,23	-60.100	-60.000	-58.400	-60.000	-61.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.600	17.900	16.600	16.600	17.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.600	-17.900	-16.600	-16.600	-17.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.790,23	-76.700	-77.900	-75.000	-76.600	-79.400

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	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	27,00	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	27,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.297,81	55.000	56.800	0	58.100	59.500	60.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.611,84	13.400	10.200	0	7.200	7.300	7.300
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	319,43	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.389,73	69.500	69.300	0	67.700	69.300	70.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-62.362,73	-69.500	-69.300	0	-67.700	-69.300	-70.800
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	54.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.953,57	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	5.953,57	54.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.953,57	-54.000	0	0	0	0	0

2013 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 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-68.316,30	-123.500	-69.300	0	-67.700	-69.300	-70.800
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)	-68.316,30	-123.500	-69.300	0	-67.700	-69.300	-70.800

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55401020120002 Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach						
55401.78210009 Ausgleichsmaßn. Gestorfer Bach	16.000,00	0	16.000,00	0	0	0
= Saldo	-16.000,00	0	-16.000,00	0	0	0
55401020120003 Kompensationsmaßnahme Ramke-Randstreifen						
55401.78210009 Ramke-Randstreifen	38.000,00	0	38.000,00	0	0	0
= Saldo	-38.000,00	0	-38.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-54.000,00	0	-54.000,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	246.718,23	201.700	221.800	221.800	221.800	222.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	246.718,23	201.700	221.800	221.800	221.800	222.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	124.253,04	129.900	138.100	141.200	144.300	147.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.105,09	75.800	82.600	84.400	82.400	82.400
16.	Abschreibungen	11.017,43	4.200	5.600	5.800	6.000	6.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.225,39	1.300	1.500	1.400	1.500	1.500
18.	Transferaufwendungen	242,30	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642,08	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	261.378,10	219.700	236.600	241.700	243.200	246.600
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.659,87	-18.000	-14.800	-19.900	-21.400	-24.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-14.659,87	-18.000	-14.800	-19.900	-21.400	-24.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.300	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.700	14.900	15.200	15.200	14.900
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.659,87	5.700	100	-4.700	-6.200	-9.400

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	234.665,00	201.700	221.800	0	221.800	221.800	222.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.665,00	201.700	221.800	0	221.800	221.800	222.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	139.078,86	129.900	138.100	0	141.200	144.300	147.400
12. Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.108,65	75.800	82.600	0	84.400	82.400	82.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.225,39	1.300	1.500	0	1.400	1.500	1.500
15. Transferauszahlungen	242,30	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.677,25	8.500	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.493,10	215.500	231.000	0	235.900	237.200	240.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-16.828,10	-13.800	-9.200	0	-14.100	-15.400	-18.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	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	5.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.466,03	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	7.800	8.000	0	7.800	7.800	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214,89	15.000	7.200	0	1.000	1.500	1.500
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	1.680,92	22.800	15.200	0	8.800	9.300	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.680,92	-22.800	-9.900	0	-8.800	-9.300	-1.500

2013 Stadt Springe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-							
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-18.509,02	-36.600	-19.100	0	-22.900	-24.700	-19.600
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)	-18.509,02	-36.600	-19.100	0	-22.900	-24.700	-19.600

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
55501020120001 Neubau von Forstwegen						
55501.68180004 Samkesiedlung - Hof Flörke						
Erstattung von Anliegern	5.300,00	5.300	0,00	0	0	0
55501.78720000 Wegebau Forst	23.400,00	0	7.800,00	0	0	0
55501.78720000 Grundinstandsetzung						
Samkesiedlung Hof Flörke	8.000,00	8.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-26.100,00	-2.700	-7.800,00	0	0	0
55501020120002 Forst - Ersatzbeschaffung eines abgängigen Dienst-KFZ						
55501.78311003 Ersatz Dienst-KFZ	15.000,00	0	15.000,00	0	0	0
= Saldo	-15.000,00	0	-15.000,00	0	0	0
55501020130002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Sammelposten	1.200,00	1.200	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.200,00	-1.200	0,00	0	0	0
55501020130003 Anlage von Forstkulturen						
55501.78300001 Anlage Forstkulturen	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
55501020130004 Bau von Wildschutzzäunen						
55501.78312003 Wildschutzzäune	3.000,00	3.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-3.000,00	-3.000	0,00	0	0	0
55501020140002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 55501020130002	1.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.000,00	0	0,00	0	0	0
55501020150002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Sammelposten	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
55501020160002 Sammelposten Forst						
55501.78312000 Sammelposten	1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.300,00	-9.900	-22.800,00	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0

2013 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	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	58.431,20	60.000	60.000	60.000	60.000	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	58.431,20	60.000	60.000	60.000	60.000	0
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-58.431,20	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-58.431,20	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	-58.431,20	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	58.431,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.431,20	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-58.431,20	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-58.431,20	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	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)	-58.431,20	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.061,80	32.000	30.300	17.000	3.500	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	149,25	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.211,05	32.000	30.300	17.000	3.500	0
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.002,44	82.000	84.500	86.500	88.500	90.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.892,77	0	1.200	1.300	1.400	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661,25	23.100	14.800	10.000	500	100
16.	Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.738,60	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	106,55	600	900	900	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	65.401,61	106.400	102.100	99.400	91.300	92.300
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-56.190,56	-74.400	-71.800	-82.400	-87.800	-92.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-56.190,56	-74.400	-71.800	-82.400	-87.800	-92.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.800	5.100	4.800	4.800	5.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.100	-4.800	-4.800	-5.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.190,56	-79.200	-76.900	-87.200	-92.600	-97.400

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.001,80	32.000	30.300	0	17.000	3.500	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	22.001,80	32.000	30.300	0	17.000	3.500	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	59.295,83	82.000	84.500	0	86.500	88.500	90.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.160,65	0	1.200	0	1.300	1.400	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	661,25	23.100	14.800	0	10.000	500	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.738,60	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	106,55	600	900	0	900	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.962,88	105.700	101.400	0	98.700	90.600	92.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-40.961,08	-73.700	-71.100	0	-81.700	-87.100	-92.300
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	3.300	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.300	0	0	0	0	0

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-40.961,08	-77.000	-71.100	0	-81.700	-87.100	-92.300
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)	-40.961,08	-77.000	-71.100	0	-81.700	-87.100	-92.300

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
56101020120001 Sammelposten Umweltschutz						
56101.78312000 Sammelposten	2.500,00	0	2.500,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	-2.500,00	0	0	0
56101020120002 Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten						
Klimaschutzmanager (Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände)						
56101.78312000 Sachkosten Klimaschutzmanager	800,00	0	800,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	0	-800,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.300,00	0	-3.300,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.505,40	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	187,43	3.200	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	64.738,88	44.800	34.100	33.900	33.900	33.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,96	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	1.180,23	500	1.000	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	137.709,38	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.586,28	54.700	37.700	39.000	36.500	38.800
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.128.883,40	2.050.000	2.142.400	2.185.800	2.230.200	2.275.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	160.069,94	0	22.500	2.300	23.500	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.592,13	413.800	425.100	453.900	442.500	430.000
16.	Abschreibungen	103.690,51	99.200	102.300	115.700	125.500	137.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.850,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,87	25.700	7.400	9.900	7.400	9.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.795.670,85	2.588.700	2.702.800	2.770.700	2.832.200	2.855.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.580.084,57	-2.534.000	-2.665.100	-2.731.700	-2.795.700	-2.817.000
22.	außerordentliche Erträge	36.279,92	15.000	1.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	9.800,60	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.479,32	15.000	1.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.553.605,25	-2.519.000	-2.664.100	-2.731.700	-2.795.700	-2.817.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,49	2.564.900	2.600.400	2.577.100	2.567.700	2.600.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,49	59.500	13.300	12.500	12.500	13.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.505.400	2.587.100	2.564.600	2.555.200	2.587.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.553.605,25	-13.600	-77.000	-167.100	-240.500	-229.900

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	64.306,58	44.800	34.100	0	33.900	33.900	33.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,96	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	4.044,15	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.865,69	51.000	36.700	0	39.000	36.500	38.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.000.462,68	2.049.700	2.142.100	0	2.185.400	2.229.700	2.274.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.891,80	0	22.500	0	2.300	23.500	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	421.027,12	413.800	425.100	0	453.900	442.500	430.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.850,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.869,89	25.700	7.400	0	9.900	7.400	9.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449.101,49	2.489.200	2.600.200	0	2.654.600	2.706.200	2.717.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.367.235,80	-2.438.200	-2.563.500	0	-2.615.600	-2.669.700	-2.679.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.979,54	84.900	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	28.201,46	15.000	1.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.181,00	99.900	1.000	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	1.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	294.807,66	295.300	86.800	0	202.500	202.500	202.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	200	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.807,66	295.300	88.500	0	202.500	202.500	202.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-263.626,66	-195.400	-87.500	0	-202.500	-202.500	-202.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.630.862,46	-2.633.600	-2.651.000	0	-2.818.100	-2.872.200	-2.881.600

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- 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)	-2.630.862,46	-2.633.600	-2.651.000	0	-2.818.100	-2.872.200	-2.881.600

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	109,88	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	16.819,75	18.100	5.200	5.000	5.000	4.800
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	1.180,23	500	1.000	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	19.215,26	21.100	6.200	7.500	5.000	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.971,79	29.800	31.000	31.700	32.500	33.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.471,97	43.900	24.900	31.000	31.000	31.000
16.	Abschreibungen	4.501,36	4.700	4.900	5.400	5.700	3.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250,00	0	500	500	500	500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	893,51	4.300	1.300	3.800	1.300	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.088,63	82.700	62.600	72.400	71.000	72.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.873,37	-61.600	-56.400	-64.900	-66.000	-65.200
22.	außerordentliche Erträge	8.901,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.896,21	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5,49	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-46.867,88	-61.600	-56.400	-64.900	-66.000	-65.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,49	7.100	7.700	7.100	7.100	7.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.217,49	-7.100	-7.700	-7.100	-7.100	-7.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.085,37	-68.700	-64.100	-72.000	-73.100	-72.900

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
- Euro-								
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	16.819,75	18.100	5.200	0	5.000	5.000	4.800
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	22.069,75	20.600	5.200	0	7.500	5.000	7.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	30.887,71	29.800	31.000	0	31.700	32.500	33.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.605,57	43.900	24.900	0	31.000	31.000	31.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	250,00	0	500	0	500	500	500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	962,61	4.300	1.300	0	3.800	1.300	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.705,89	78.000	57.700	0	67.000	65.300	68.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-41.636,14	-57.400	-52.500	0	-59.500	-60.300	-61.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.979,54	28.900	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.979,54	28.900	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	63.684,06	2.300	0	0	2.500	2.500	2.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	200	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.684,06	2.300	200	0	2.500	2.500	2.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-60.704,52	26.600	-200	0	-2.500	-2.500	-2.500

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-102.340,66	-30.800	-52.700	0	-62.000	-62.800	-63.800
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)	-102.340,66	-30.800	-52.700	0	-62.000	-62.800	-63.800

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
-Euro-						
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57101020110001 Quartiersinitiative						
57101.68110025 Zuschuss Land Lichtkonzept	17.600,00	0	17.600,00	0	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Stromkästen	5.800,00	0	5.800,00	0	0	0
57101.68110025 Zuschuss Land Spielmodul	2.200,00	0	2.200,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Sitzmöblierung	1.900,00	0	1.900,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Mülleimer	900,00	0	900,00	0	0	0
57101.68110026 Zuschuss Land Markttreff-Schirmhalterungen	500,00	0	500,00	0	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Lichtkonzept	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.68180006 Zuschuss Privat Spielmodul	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.78311021 QiN - 1 Spielmodul	6.929,56	0	6.929,56	0	0	0
57101.78311021 QiN - Lichtkonzept	2.569,05	0	2.569,05	0	0	0
57101.78311021 Stromkästen	7.032,59	0	7.032,59	0	0	0
57101.78311021 QiN - 4 Stromkästen	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.78312006 QiN - Sitzmöblierung - Stühle	7.153,04	0	7.153,04	0	0	0
57101.78312006 Markttreff - Schirmhalterungen	0,00	0	0,00	0	0	0
57101.78312006 QiN - 5 Mülleimer	2.299,08	0	2.299,08	0	0	0
57101.78312006 QiN - 1 eig. Wildschweine	404,48	0	404,48	0	0	0
= Saldo	2.512,20	0	2.512,20	0	0	0
57101020120001 Sammelposten - Stadtmarketing - Stadtfiguren (Wildschweine)						
57101.78312000 5 Stadtfiguren (Wildschweine)	2.300,00	0	2.300,00	0	0	0
= Saldo	-2.300,00	0	-2.300,00	0	0	0
57101020130003 OR Bennigsen - inv. Zuschuss/Wirtschaftsförderung (BIG)						
57101.78180000 Zuschuss Weihnachtsmannmantel	200,00	200	0,00	0	0	0
= Saldo	-200,00	-200	0,00	0	0	0
57101020140002 Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt						
57101.78312000 Bodenhülsen	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
57101020150002 Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt						
57101.78312000 Bodenhülsen	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
57101020160002 Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt						
57101.78312000 Bodenhülsen	2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-2.500,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.487,80	-200	212,20	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	5730100000 Betriebshof
Beschreibung des Produkts (dazugehörige Leistungen)	<p>Produktbeschreibung</p> <p>Durchführung von verschiedensten handwerklichen und gewerblichen Leistungen zur Erfüllung von freiwilligen und Pflichtaufgaben für alle Verwaltungsbereiche ohne eigene sachliche Zuständigkeit</p> <p>Leistungen</p> <p>Handwerkliche Leistungen aller Art (z. B. Maurer-, Tischler-, Elektroarbeiten)</p> <p>Gewerbliche Arbeiten aller Art (z. B. Straßen- und Wegebau, Kleintransporte, etc.)</p> <p>Bereithaltung eines Notdienstes zur akuten Gefahrenabwehr</p>
Ziele und Maßnahmen	
Zielgruppe	
Kennzahlen	
Zielerreichungsgrad	

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	77,55	3.200	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	41.106,98	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,96	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	137.709,38	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.558,87	33.300	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.046.458,49	1.960.500	2.042.200	2.083.400	2.125.500	2.168.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	160.069,94	0	22.500	2.300	23.500	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.713,27	350.100	381.300	400.900	389.500	377.000
16.	Abschreibungen	99.189,15	94.100	96.400	109.300	118.800	132.400
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	1.687,29	17.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.645.118,14	2.422.100	2.547.100	2.600.600	2.662.000	2.682.500
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.455.559,27	-2.388.800	-2.518.100	-2.571.600	-2.633.000	-2.653.500
22.	außerordentliche Erträge	27.378,22	15.000	1.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	904,39	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	26.473,83	15.000	1.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-2.429.085,44	-2.373.800	-2.517.100	-2.571.600	-2.633.000	-2.653.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,49	2.564.900	2.600.400	2.577.100	2.567.700	2.600.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.217,49	2.514.900	2.597.400	2.574.100	2.564.700	2.597.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.415.867,95	141.100	80.300	2.500	-68.300	-56.300

2013 Stadt Springe

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

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
		Rechnungs- ergebnis 2011	2012	2013	2013	Ergebnis- und Finanzplanung 2014	Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1	2	3	4	5	6	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	40.684,38	26.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.264,96	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	4.044,15	3.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.993,49	30.100	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.911.565,36	1.960.200	2.041.900	0	2.083.000	2.125.000	2.167.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.891,80	0	22.500	0	2.300	23.500	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	355.446,90	350.100	381.300	0	400.900	389.500	377.000
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	1.834,12	17.400	4.700	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.738,18	2.327.700	2.450.400	0	2.490.900	2.542.700	2.549.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-2.236.744,69	-2.297.600	-2.421.400	0	-2.461.900	-2.513.700	-2.520.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	28.201,46	15.000	1.000	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	28.201,46	71.000	1.000	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	1.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.123,60	291.000	86.800	0	200.000	200.000	200.000
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	231.123,60	291.000	88.300	0	200.000	200.000	200.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-202.922,14	-220.000	-87.300	0	-200.000	-200.000	-200.000

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.439.666,83	-2.517.600	-2.508.700	0	-2.661.900	-2.713.700	-2.720.500
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)	-2.439.666,83	-2.517.600	-2.508.700	0	-2.661.900	-2.713.700	-2.720.500

2013 Stadt Springe

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

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt	Ansatz	bisher	VE	VE	VE
	Invsumme.	2013	bereitgestellt	2014	2015	2016
	-Euro-					
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57301020110006 Ersatz Großflächenmäher						
57301.78311003 Großflächenmäher	79.871,34	0	79.871,34	0	0	0
57301.78311006 Großflächenmäher	16.006,56	0	16.006,56	0	0	0
= Saldo	-95.877,90	0	-95.877,90	0	0	0
57301020120001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
57301020120002 Ersatzbeschaffung Schlepper						
57301.78311003 Schlepper	181.000,00	0	181.000,00	0	0	0
= Saldo	-181.000,00	0	-181.000,00	0	0	0
57301020120003 Bauhof - Einbau einer Schließanlage						
57301.78311011 Schließanlage	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
57301020120004 Betriebshof - Anhänger für Tiefenlockerer						
57301.78311003 Anhänger	5.000,00	0	5.000,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	0	-5.000,00	0	0	0
57301020120005 Erwerb Maschinen - Erneuerung Kleingeräte > 1000 €						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	10.000,00	0	10.000,00	0	0	0
= Saldo	-10.000,00	0	-10.000,00	0	0	0
57301020120006 Kleinkehrmaschine						
57301.68100004 Zuschuss Kleinkehrmaschine	56.000,00	0	56.000,00	0	0	0
57301.78311003 Kleinkehrmaschine	80.000,00	0	80.000,00	0	0	0
57301.78311006 Kleinkehrmaschine	0,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-24.000,00	0	-24.000,00	0	0	0
57301020130001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
57301020130002 Klein-LKW Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 95)						
57301.78311003 Ersatz Klein-LKW (H-S1521 oder H-S1522)	30.000,00	30.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-30.000,00	-30.000	0,00	0	0	0
57301020130003 Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)						
57301.78311003 Transporter Doppelkabine	20.000,00	20.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-20.000,00	-20.000	0,00	0	0	0
57301020130004 Schneepflug (Ersatz für Bj. 89)						
57301.78311012 Schneepflug	4.000,00	4.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-4.000,00	-4.000	0,00	0	0	0
57301020130005 Asphaltthermofass						
57301.78311012 Asphaltthermofass	11.000,00	11.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	-11.000	0,00	0	0	0
57301020130008 sonst. Maschinen						
57301.78311006 sonst. Maschinen < 10.000 €	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0

2013 Stadt Springe

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

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
57301020130009 PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug						
57301.78311003 Erwerb Leasingfahrzeug	5.000,00	5.000	0,00	0	0	0
= Saldo	-5.000,00	-5.000	0,00	0	0	0
57301020130010 Handerfassungsgeräte für Baumkataster						
57301.78312001 Handerfassungsgeräte für Baumkataster	800,00	800	0,00	0	0	0
= Saldo	-800,00	-800	0,00	0	0	0
57301020130011 Betriebshof - Material für Möbelbau						
57301.78730026 Material für Möbel	1.500,00	1.500	0,00	0	0	0
= Saldo	-1.500,00	-1.500	0,00	0	0	0
57301020140001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten (Sapo)	11.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-11.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020140005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	79.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Kleingeräte > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-89.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150002 Erneuerungsrate KFZ						
57301.78311003 Erneuerungsrate KFZ	100.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-100.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020150005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	78.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Kleingeräte > 1000 €	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-88.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160001 Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten						
57301.78312000 Ersatz von Kleingeräten	12.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-12.000,00	0	0,00	0	0	0
57301020160002 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
57301020160005 Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate						
57301.78311006 Erneuerungsrate Maschinen	78.000,00	0	0,00	0	0	0
57301.78311006 Erneuerung Maschinen < 10.000	10.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo	-88.000,00	0	0,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.019.177,90	-88.300	-330.877,90	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

Produktbeschreibungen

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

2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		-Euro-					
1		2	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	6.812,15	300	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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.812,15	300	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	53.453,12	59.700	69.200	70.700	72.200	73.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.406,89	19.800	18.900	22.000	22.000	22.000
16.	Abschreibungen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.600,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004,07	4.000	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	84.464,08	83.900	93.100	97.700	99.200	100.800
21.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.651,93	-83.600	-90.600	-95.200	-96.700	-98.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und dem außerord. Ergebnis) Überschuß (+) /Fehlbetrag(-)	-77.651,93	-83.600	-90.600	-95.200	-96.700	-98.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-2.600	-2.400	-2.400	-2.400
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.651,93	-86.000	-93.200	-97.600	-99.100	-100.700

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	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	6.802,45	300	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	6.802,45	300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.009,61	59.700	69.200	0	70.700	72.200	73.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.974,65	19.800	18.900	0	22.000	22.000	22.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.600,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.073,16	4.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.657,42	83.500	92.100	0	96.700	98.200	99.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abzüglich Summe d. Ausz. aus ldf. VW)	-88.854,97	-83.200	-89.600	0	-94.200	-95.700	-97.300
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	2.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

Einzahlungen und Auszahlungen	vorläufiges Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016
	- Euro-						
1	2	3	4	5	6	7	8
33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-88.854,97	-85.200	-89.600	0	-94.200	-95.700	-97.300
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)	-88.854,97	-85.200	-89.600	0	-94.200	-95.700	-97.300

2013 Stadt Springe

Teilhaushalt 3.3 Wirtschaft, Tourismus und allgemeine Einrichtungen		
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismus und Städtepartnerschaften

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt Invsumme.	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	VE 2014	VE 2015	VE 2016
1	2	3	4	5	6	7
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
57501020120002 Sammelposten Tourismus - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außengastronomie Innenstadt						
57501.78312000 Bodenhülsen	2.000,00	0	2.000,00	0	0	0
= Saldo	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.000,00	0	-2.000,00	0	0	0

2013 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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11105020110001	Fortsetzung Einführung NKR - Programmmodule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.010,20	0	9.010,20
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.010,20	0	-9.010,20
11107020100002	Restkaufgelder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	57.300	60.200	63.100	63.100	0	103.938,28	0	347.638,28
Zu-/Überschuss	-57.300	-60.200	-63.100	-63.100	0	-103.938,28	0	-347.638,28
11107020120001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000,00	0	-50.000,00
11107020140001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	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
11107020150001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
11107020160001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
11108020130002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020130003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
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
11108020130005	Verbesserung EDV Infrastruktur							
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
11108020130006	OR Springe - Unterstand im Rathauspark							
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
11108020140002	Sammelposten Liegenschaften (VG > 150 < 1.000 € netto)							
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
11108020140003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung (Liegenschaften)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
11108020150002	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
11108020150003	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
11108020160001	Neues Rathaus "Einbau Treppenlift"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
11108020160002	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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11108020160003	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
11108020160004	Anbindung Baudezernat (Kabelverlegung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	33.000	0	0,00	0	33.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-33.000	0	0,00	0	-33.000,00
11110020130002	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
11110020130003	Ersatzbeschaffung Büromöbel und Bürogeräte							
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
11110020130004	BGA - Anschaffung/Umbau Arbeitsplätze durch Beanstandung MediTüV							
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
11110020130005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020130006	Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Material für Möbelbau							
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
11110020130007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020130009	Erweiterung TK-Anlage							
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
11110020130010	Software Exchange und ISA-Server - Austausch der Version 2003							
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
11110020130019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
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
11110020140002	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
11110020140003	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
11110020140004	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
11110020140005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020140007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020140009	Erweiterung TK-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
11110020140019	Sammelposten EDV - Drucker/PC/Notebook							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	15.800	0	0	0	0,00	0	15.800,00
Zu-/Überschuss	0	-15.800	0	0	0	0,00	0	-15.800,00
11110020150002	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
11110020150003	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
11110020150004	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
11110020150005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
11110020150007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020150009	Erweiterung TK-Anlage							
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
11110020150010	Umstieg auf MS Office 2013							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0,00	0	-60.000,00
11110020160002	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
11110020160003	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
11110020160004	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
11110020160005	Sammelposten Einrichtungen f.d. ges. Verwaltung - Ersatzbeschaffung Bürostühle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
11110020160007	BGA - Hilfsmittel zur Teilhabe am Arbeitsleben							
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
11110020160009	Erweiterung TK-Anlage							
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
12203020120003	Verkehrszeichenpläne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.800,00	0	3.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.800,00	0	-3.800,00
12601020100004	Löschwasserleitung Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.107,33	0	12.107,33
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.107,33	0	-12.107,33

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020120001	Löschwasserzisterne für Grundschule und Kindertagesstätte im Stadtteil Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	55.000,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-55.000,00	0	-55.000,00
12601020120002	Feuerwehren Notfallrettung Atemschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
12601020120003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	56.500,00	0	56.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-56.500,00	0	-56.500,00
12601020120006	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr Bennigsen							
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
12601020120008	Mannschaftstransportfahrzeug (MTW) für Ortsfeuerwehr 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
12601020120010	Generator Einsatzleitwagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.500,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.500,00	0	-4.500,00
12601020120011	Neubau FFW-Gerätehaus Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	500.000	0	320.000	0	20.000,00	0	1.490.000,00
Zu-/Überschuss	-650.000	-500.000	0	-320.000	0	-20.000,00	0	-1.490.000,00
12601020120012	FuG 8 A Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
12601020130001	FFW LF 20 Springe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
12601020130002	FFW Umbau LF 8 Bennigsen (Wassertank)							
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
12601020130003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020130007	Feuerwehr Rettungszyylinder komplett							
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
12601020130008	Feuerwehr Schere/Spreizer groß							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	0	0	0	0	0,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	-14.000	0	0	0	0	0,00	0	-14.000,00
12601020130011	Löschwasserbrunnen im Stadtteil Gestorf							
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
12601020130012	FFW - Chemikalienschutzanzug (CSA)							
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
12601020140003	Sammelposten Feuerwehren							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00	0	-60.000,00
12601020140005	Feuerwehrfahrzeug LF 20 Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0,00	0	250.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0,00	0	-250.000,00
12601020150001	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Boitzum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
12601020150002	Feuerwehrfahrzeug TSF-W Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
12601020150003	Sammelposten Feuerwehren							
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
12601020150006	Generator FFW für TLF 16-24 Eldagsen							
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
12601020150007	Feuerwehrfahrzeuge TSF-W Mittelrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	110.000	0	0	0,00	0	110.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-110.000	0	0	0,00	0	-110.000,00
12601020160001	Feuerwehr Tragkraftspritze Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	13.000	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-13.000	0	0,00	0	-13.000,00
12601020160002	Deko-Dusche (Gefahrgutzug Ortsfeuerwehr Eldagsen)							
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
12601020160003	Sammelposten Feuerwehren							
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
12601020160004	Tragkraftspritze (TS) Bennigsen							
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
12601020160005	Tragkraftspritze (TS) Alferde							
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
12601020160006	Tragkraftspritze (TS) Gestorf							
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
12601020160007	Rettungssatz Schere/Spreizer Bennigsen							
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
12601020160008	Rettungssatz Schere/Spreizer Springe							
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
12601020160009	Rettungssatz Schere/Spreizer Eldagsen							
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
12601020160010	Feuerwehr Mehrzweckzug Springe							
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
12601020160011	Generator für Gerätewagen (Gefahrgut GWG)							
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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
12601020160012	FFW LF 20 Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000,00
12601020160013	Feuerwehr Tragkraftspritze Mittelrode							
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
12601020160014	Feuerwehr Tragkraftspritze (TS) Holtensen							
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	7.600	0	0	0	0	0,00	0	7.600,00
Zu-/Überschuss	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	-7.600,00
21102020130002	GS Am Ebersberg - Inklusion - Rampe, Behinderten-WC, Wickelbereich							
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
21102020160002	GS Am Ebersberg - Grundlegende und energ. Sanierung inkl. Inklusion							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
21103020120001	Sammelposten GS Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.800,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.800,00	0	-2.800,00
21103020120002	GS Bennigsen - Server/Workstation (OR 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
21103020130001	Sammelposten GS Bennigsen							
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
21103020130002	GS Bennigsen - (Um-) Baumaßnahme Mensa							
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
21103020130003	GS Bennigsen - Inklusion/Barrierefreiheit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	85.000	0	0	0	0	0,00	0	85.000,00
Zu-/Überschuss	-85.000	0	0	0	0	0,00	0	-85.000,00
21103020130004	OR Bennigsen - Ausstattung GS Bennigsen Mensa (Umbau)							
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
21104020130001	Sammelposten C.Flemes-GS-Völksen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	0	0	0	0,00	0	-8.100,00
21104020130002	GS-Völksen - Umbau Mensa							
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
21105020120002	Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Neustadtstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	34.000,00	0	34.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-34.000,00	0	-34.000,00
21105020130001	Sammelposten GS Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.800	0	0	0	0	0,00	0	2.800,00
Zu-/Überschuss	-2.800	0	0	0	0	0,00	0	-2.800,00
21105020130002	GS Gestorf - Erneuerung / Trennung Schmutz- und Regenwasserkanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	35.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	-35.000,00
21106020120001	Sammelposten GS Hallermundt Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.100,00	0	-4.100,00
21106020120002	GS Eldagsen - Energetische Sanierung, 2.-6. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	100.000,00	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-250.000	0	-100.000,00	0	-600.000,00
21106020120003	GS Eldagsen - Erneuerung Schmutz- und Regenwasserkanäle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-100.000,00	0	-100.000,00
21106020130001	Sammelposten GS Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.100	0	0	0	0	0,00	0	8.100,00
Zu-/Überschuss	-8.100	0	0	0	0	0,00	0	-8.100,00
21107020130001	Sammelposten GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.800	0	0	0	0	0,00	0	13.800,00
Zu-/Überschuss	-13.800	0	0	0	0	0,00	0	-13.800,00
21107020140001	Sammelposten GS Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.600	0	0	0	0,00	0	1.600,00
Zu-/Überschuss	0	-1.600	0	0	0	0,00	0	-1.600,00
21107020160002	GS I Hinter der Burg- Energetische Sanierung (u.a.Heizungsanlage, Flachdachsanieung, Fenster)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0,00	0	-50.000,00
21201020130001	Sammelposten Gerhart- Hauptmann-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.100	0	0	0	0	0,00	0	11.100,00
Zu-/Überschuss	-11.100	0	0	0	0	0,00	0	-11.100,00
21201020130002	Gerhart- Hauptmann-Schule - Anteil Orientierungs-/Leitsystem							
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
21501020120004	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Smart-Board							
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
21501020120005	BGA Heinrich-Göbel-Schule - Beamer							
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
21501020130001	Sammelposten Heinrich-Göbel-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.500	0	0	0	0	0,00	0	4.500,00
Zu-/Überschuss	-4.500	0	0	0	0	0,00	0	-4.500,00
21501020130002	Heinrich-Göbel-Schule - Anbau Gräterraum an Sporthalle							
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
21701020130001	Sammelposten OHG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.700	0	0	0	0	0,00	0	5.700,00
Zu-/Überschuss	-5.700	0	0	0	0	0,00	0	-5.700,00
21701020130002	OHG Orientierungs- und Leitsystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	13.000	0	0	0	0	0,00	0	13.000,00
Zu-/Überschuss	-13.000	0	0	0	0	0,00	0	-13.000,00
21701020130003	OHG - Schulzentrum Süd, "Energetische Sanierung, 4. BA - 7. BA"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	615.000	0	500.000	0	0	0,00	500.000	1.115.000,00
Zu-/Überschuss	-615.000	0	-500.000	0	0	0,00	-500.000	-1.115.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
22101020130001	P. Härtling-Schule - BGA - Grundausrüstung Brennstoffzellen							
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
22101020130003	Sammelposten P. Härtling-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.200	0	0	0	0	0,00	0	5.200,00
Zu-/Überschuss	-5.200	0	0	0	0	0,00	0	-5.200,00
27201020120002	Sammelposten Bibliothek - Zeitschriftenschrank/Beamer/Leinwand							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000,00	0	-1.000,00
28101020120003	Sammelposten Ortsrat Völksen							
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
28101020130001	Sammelposten Ortsrat							
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
28101020130002	Inv. Zuschüsse OR Springe zur Verschönerung Innenstadt (Schildbeleuchtung, Photovolt., Brunnen)							
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
31190020130001	Software Betreuungsgeld							
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
36201020120002	Sammelposten Jugendparlament							
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
36201020120003	Sammelposten Jugendarbeit							
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
36390020120001	Neue Lizenz OK Jug							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.800,00	0	1.800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.800,00	0	-1.800,00
36501020100001	Krippenplätze Rote Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	69.554,72	0	69.554,72
Auszahlungen	0	0	0	0	0	57.831,68	0	57.831,68
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	11.723,04	0	11.723,04
36501020100003	Neubau Kindertagesstätte Eldagsen inkl. Hort, Bücherei + Verwaltung							
Einzahlungen	74.000	0	0	0	0	193.300,00	0	267.300,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	823.777,79	0	823.777,79
Zu-/Überschuss	74.000	0	0	0	0	-630.477,79	0	-556.477,79
36501020100006	Ausstattung Krippe Rote Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	6.000,00	0	6.000,00
36501020120003	KiGaEldagsen - Ausstattung (Zuweisungen vom Land/Zuschuss an DRK)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.500,00	0	12.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
36501020120006	Rote Schule - Brandschutztür und Fluchttreppe							
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
36501020130003	OR Völksen - inv. Zuschuss zur Anschaffung eines Krippenwagens							
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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
36501020140001	Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00	0	-1.000,00
36501020140002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020150001	Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	0	0	0,00	0	-1.000,00
36501020150002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
36501020160001	Sammelposten KiTa - Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.000	0	0,00	0	1.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000	0	0,00	0	-1.000,00
36501020160002	Erneuerung Spielgeräte KiGa-Außengelände							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
36601020120005	JZ Bennigsen - Umbau Am Bahnhof 2 (Fenster, Elektrik, Heizung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	45.000,00	0	65.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	-65.000,00
36602020120002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
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
36602020130004	Spielgeräte OR Springe - Allgemein							
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
36602020130005	Einrichtungen für die Jugend OR Springe - Skate-Bike-Anlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.000	0	0	0	0	0,00	0	9.000,00
Zu-/Überschuss	-9.000	0	0	0	0	0,00	0	-9.000,00
36602020140001	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
36602020140002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00	0	-30.000,00
36602020140003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00	0	-3.000,00
36602020150001	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
36602020150002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
36602020150003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
36602020160001	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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
36602020160002	Spielplätze - Erneuerung Spielgeräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	-30.000,00
36602020160003	Sammelposten Sport- und Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
42401020120003	Sportstätten - Spielstandsanzeige Sporthalle SZ Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
42401020130003	Sporthalle Springe Süd - Schwingboden und Prallschutz (GUV)							
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
42401020130004	Anschaffung Hako Truck (Mähen, räumen, streuen)							
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
42401020140002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020150002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0,00	0	-10.000,00
42401020160002	Erneuerung Außenanlagen Sportstätten							
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
42402020120001	Sammelposten Hallenbad							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.100,00	0	4.100,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.100,00	0	-4.100,00
42402020130001	Sammelposten Hallenbad							
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
42403020130001	OR Bennigsen - Chlordosierungspumpe							
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
51101020100002	Lizenz & Modul Bauleitplanung							
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
51101020100004	Stadtsanierung Eldagsen							
Einzahlungen	400.000	267.000	400.000	400.000	0	420.000,00	0	1.887.000,00
Auszahlungen	600.000	400.000	600.000	600.000	0	680.000,00	460.000	2.880.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-133.000	-200.000	-200.000	0	-260.000,00	-460.000	-993.000,00
51101020120001	GIS-Umstellung nach ALKIS-Einführung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
52101020120001	Update Statik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.000,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.000,00	0	-3.000,00
52301020130001	OR Springe - inv. Zuschuss für Benna Denkmal							
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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	27.988,09	0	27.988,09
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.988,09	0	-27.988,09
53801020100002	Auszahlungen für Kanalbau Gestorf 9. BA							
Einzahlungen	109.600	0	0	0	0	0,00	0	109.600,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	42.890,09	0	42.890,09
Zu-/Überschuss	109.600	0	0	0	0	-42.890,09	0	66.709,91
53801020100003	Kanalbau Gestorf 11. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	770.000	0	0	0	0	0,00	0	770.000,00
Zu-/Überschuss	-770.000	0	0	0	0	0,00	0	-770.000,00
53801020100005	Auszahlungen für mechanische Überschußschlammeindickung							
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
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	353.102,48	0	353.102,48
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-353.102,48	0	-353.102,48
53801020100009	Erneuerung Faulturm - Außen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	110.000,00	0	230.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	-110.000,00	0	-230.000,00
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	37.742,96	0	37.742,96
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-37.742,96	0	-37.742,96
53801020100012	Auszahlungen für Kanalbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	98.690,43	0	98.690,43
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-98.690,43	0	-98.690,43
53801020100017	Kanalbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.000,00	0	7.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	125.096,77	0	125.096,77
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-118.096,77	0	-118.096,77
53801020110002	RRB Hohbrink Altenhagen I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	341.000	0	0	0	0	114.787,90	0	455.787,90
Zu-/Überschuss	-341.000	0	0	0	0	-114.787,90	0	-455.787,90
53801020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Kanalbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	477.299,41	0	837.299,41
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0	-477.299,41	0	-837.299,41
53801020110004	Kanalbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	480.000	0	0	0	3.123,71	480.000	483.123,71
Zu-/Überschuss	0	-480.000	0	0	0	-3.123,71	-480.000	-483.123,71
53801020110005	1. BA Regenwasserkanal Eldagsen							
Einzahlungen	21.900	0	0	0	0	0,00	0	21.900,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	80.000,00	0	140.000,00
Zu-/Überschuss	-38.100	0	0	0	0	-80.000,00	0	-118.100,00
53801020110007	Kanalisation geschlossene Bauweise (inv)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	28.263,11	0	28.263,11
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-28.263,11	0	-28.263,11
53801020110008	Mechanische Siebung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000,00	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000,00	0	-300.000,00
53801020110010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 1. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	80.000	0	0	0	0,00	80.000	110.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-80.000	0	0	0	0,00	-80.000	-110.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53801020110016	Gesamtkonzept generelle Kanalisierung Bennigsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	27.000,00	0	27.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.000,00	0	-27.000,00
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	160.004,25	0	160.004,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-160.004,25	0	-160.004,25
53801020120001	Kammerfilterpresse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	-55.000,00
53801020120002	Kanal - Samkesammler Hausanschlüsse (Fünfhausenstr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	120.000,00	0	155.000,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	-120.000,00	0	-155.000,00
53801020120003	Software - Umstieg neue Kanaldatenbank							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
53801020120007	Kanalisation geschlossene Bauweise - Sanierung Samkesammler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	400.000,00	0	400.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-400.000,00	0	-400.000,00
53801020120008	Kanalisation geschlossene Bauweise - Schlauchliner							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	215.000,00	0	215.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-215.000,00	0	-215.000,00
53801020120009	Kanalisation geschlossene Bauweise - Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000,00	0	75.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-75.000,00	0	-75.000,00
53801020120010	Kanalbau - Am Handanger/Friedrichstraße mit Stilllegung Friedhofsammler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
53801020120011	RRB Obermühle							
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
53801020120016	Kanalbau Hausanschlüsse Harmsmühlenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	80.000,00	0	105.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	-80.000,00	0	-105.000,00
53801020120017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.000,00	0	35.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.000,00	0	-35.000,00
53801020120018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
53801020130001	Hydraulische Entlastung RW Kanal Eldagsen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0,00	30.000	60.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0,00	-30.000	-60.000,00
53801020130002	Sanierung RÜB KA Springe (Erweiterung Ein- und Auslauf)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000	70.000,00
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0,00	-70.000	-70.000,00
53801020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Kanalbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	20.000	500.000	0	0,00	0	610.000,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-20.000	-500.000	0	0,00	0	-610.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53801020130005	Erneuerung von Schachtabdeckungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	-80.000,00
53801020130008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
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
53801020130009	Erweiterung Biologische Behandlung - Kläranlage Springe - grundhafte Erneuerung 1.+ 2. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	410.000	0	0	0	0,00	410.000	410.000,00
Zu-/Überschuss	0	-410.000	0	0	0	0,00	-410.000	-410.000,00
53801020130010	Kanalbau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	30.000	650.000	0	0,00	710.000	710.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	-650.000	0	0,00	-710.000	-710.000,00
53801020130011	Interkommunale Zusammenarbeit (inv. Maßn. im Rahmen der IKVZ)							
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
53801020130012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
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
53801020130013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher 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
53801020130014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
53801020130015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020130017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
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
53801020130018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
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
53801020130019	Software zur Berechnung von Schlauchlinern							
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
53801020130020	Bau einer Druckleitung LVB Bennigsen (FFGH Bennigsen)							
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
53801020130021	Kanal - Bennigsen, Erschließung Schildbruch							
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
53801020140001	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	200.000	150.000	250.000	0	0,00	200.000	600.000,00
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-150.000	-250.000	0	0,00	-200.000	-600.000,00
53801020140003	RRB Bennigsen Ost							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	25.000	300.000	0	0,00	25.000	350.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-300.000	0	0,00	-25.000	-350.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
53801020140008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	390.000	0	0	0	0,00	390.000	390.000,00
Zu-/Überschuss	0	-390.000	0	0	0	0,00	-390.000	-390.000,00
53801020140012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0,00	0	40.000,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0,00	0	-40.000,00
53801020140013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
53801020140014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00	0	-7.000,00
53801020140015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020140017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	37.000	0	0	0	0,00	0	37.000,00
Zu-/Überschuss	0	-37.000	0	0	0	0,00	0	-37.000,00
53801020140018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	17.000	0	0	0	0,00	0	17.000,00
Zu-/Überschuss	0	-17.000	0	0	0	0,00	0	-17.000,00
53801020140019	Kanalbau Bennigsen Süd-West 3 BA. "Breslauer Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0,00	120.000	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0,00	-120.000	-120.000,00
53801020140020	Kanalbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	400.000	0	0,00	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-400.000	0	0,00	0	-450.000,00
53801020150003	Kanalbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000,00
53801020150008	Kanalisation geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	580.000	0	0	0,00	0	580.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-580.000	0	0	0,00	0	-580.000,00
53801020150010	Grundhafte Erneuerung Nachklärbecken Bennigsen 2. BA Rümerbrücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	300.000	200.000	0	0,00	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-200.000	0	0,00	0	-500.000,00
53801020150012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
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
53801020150013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
53801020150014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	7.000	0	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-7.000	0	0	0,00	0	-7.000,00
53801020150015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.000	0	0	0,00	0	-6.000,00
53801020150017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	0,00	0	38.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	0	0	-38.000	0	0	0,00	0	-38.000,00
53801020150018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0,00	0	18.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.000	0	0	0,00	0	-18.000,00
53801020160008	Kanalisierung geschlossene Bauweise							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0,00	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0,00	0	-250.000,00
53801020160012	Inv. bauliche Tätigkeit Kläranlagen							
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
53801020160013	Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleicher Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
53801020160014	Auszahlungen für sonstiges Sachvermögen (BGA) über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0	0,00	0	7.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0,00	0	-7.000,00
53801020160015	Sammelposten Abwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	6.000	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.000	0	0,00	0	-6.000,00
53801020160017	Auszahlungen für Kanalbau Haus-/Grundstücksanschlüsse							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	39.000	0	0,00	0	39.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-39.000	0	0,00	0	-39.000,00
53801020160018	Allg. Kanalbau Kleinmaßnahmen (Abläufe)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	19.000	0	0,00	0	19.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-19.000	0	0,00	0	-19.000,00
54101020100001	Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 11 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
54101020100002	Auszahlungen für Straßenbau Gestorf 9 BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	70.393,60	0	70.393,60
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-70.393,60	0	-70.393,60
54101020100003	Auszahlungen für Straßenbau nach Kanalbau Gestorf 10. BA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	416,50	0	416,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-416,50	0	-416,50
54101020100012	Auszahlungen für den Straßenbau Lüderser Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	48.592,64	0	48.592,64
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-48.592,64	0	-48.592,64
54101020100017	Straßenbau Ausbau Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	193.000,00	0	193.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	298.525,50	0	298.525,50
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-105.525,50	0	-105.525,50
54101020110001	Bushaltestelle Calenberger Straße Gestorf, Tiefbau und Warthhäuschen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.422,25	0	15.422,25
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.422,25	0	-15.422,25
54101020110003	Bennigsen Nordwest 2., 3. BA Straßenbau Am goldenen Acker							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	340.000	0	0	0	0	310.000,00	0	650.000,00
Zu-/Überschuss	-340.000	0	0	0	0	-310.000,00	0	-650.000,00
54101020110006	Straßenbau Am Bahnhof/Dahlienweg/Fliederweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	370.000	0	0	0	0,00	370.000	370.000,00
Zu-/Überschuss	0	-370.000	0	0	0	0,00	-370.000	-370.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020110020	Straßenbau Bennigsen Süd-West 4 BA. "Schmiedeberger Straße"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	26.045,26	0	26.045,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-26.045,26	0	-26.045,26
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	395.158,57	0	395.158,57
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-395.158,57	0	-395.158,57
54101020120001	Völksen - Neubau Gehwegteilstück Steinhauerstraße							
Einzahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	500,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	11.000,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	500	0	0	0	0	-11.000,00	0	-10.500,00
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	120.000,00	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.000,00	0	-120.000,00
54101020130001	Völksen - Beteiligung an einer LSA (Zuschuss an Region)							
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
54101020130002	OR Gestorf - Verpflasterung gemeindlicher Weg bei der Kirche Gestorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0	0,00	0	6.200,00
Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	-6.200,00
54101020130003	Bennigsen 5., 6. BA (Lärchenstr. + Eichenstr.) Straßenbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	550.000	0	0,00	0	550.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-550.000	0	0,00	0	-550.000,00
54101020130004	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
54101020130005	Erwerb von Straßengrundstücken							
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
54101020130008	Sammelposten Straßen							
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
54101020130010	Straßenbaubau 4. BA Bennigsen - Am Bergfelde/Lindenstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	730.000	0	0,00	760.000	760.000,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	-730.000	0	0,00	-760.000	-760.000,00
54101020130011	Fortschreibung Flächennutzungsplan - zu den HW für Baumaßnahmen BGM-Straße, Bahnhofstr.							
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
54101020140004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020140005	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
54101020140008	Sammelposten Straßen							
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
54101020140009	Brücken - Substanzmehrung Infrastrukturvermögen (Maßnahmen an Brückenbauwerken)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00	0	25.000,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00	0	-25.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54101020140012	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
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
54101020140020	Straßenbau Bebauung Seewiesenweg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	180.000	0	0,00	0	180.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-180.000	0	0,00	0	-180.000,00
54101020150003	Straßenbau - 7. BA Bennigsen, Ahornstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	30.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0,00	0	-30.000,00
54101020150004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	-5.000,00
54101020150005	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
54101020150008	Sammelposten Straßen							
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
54101020150009	Brücken - Substanzmehring 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
54101020150012	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
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
54101020160004	Grundstücksgleiche Rechte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0,00	0	-5.000,00
54101020160005	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
54101020160008	Sammelposten Straßen							
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
54101020160009	Brücken - Substanzmehring 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
54101020160012	Neubaumaßnahmen Straße, Gehwege, Radwege							
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
54502020100003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.168,65	0	3.168,65
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.168,65	0	-3.168,65
54502020120003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
54502020130003	Straßenbeleuchtung							
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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
54502020140003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020150003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000,00
54502020160003	Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0,00	0	-20.000,00
54601020120002	Straßenausbaubeiträge städtische Liegenschaften - Bürgermeister-Peters-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	35.500,00	0	35.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-35.500,00	0	-35.500,00
54601020120003	Lüdersen- Parkplatz Friedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
55101020120001	Erwerb von Kleingärten an der Jägerallee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	60.000,00	0	60.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-60.000,00	0	-60.000,00
55101020120003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.500,00	0	5.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.500,00	0	-5.500,00
55101020130003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55101020140003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00	0	6.000,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00	0	-6.000,00
55101020150003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	6.500	0	0	0,00	0	6.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-6.500	0	0	0,00	0	-6.500,00
55101020160003	Sammelposten Parkanlagen/ Grünflächen							
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
55102020110001	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
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
55102020120001	Annaturm - Investitionsförderungsmaßnahme Abriss/Neubau Toilettenanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	14.000,00	0	14.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-14.000,00	0	-14.000,00
55102020120002	Naherholungseinrichtungen - Beschilderung Wanderwege							
Einzahlungen	4.800	4.800	0	0	0	3.800,00	0	13.400,00
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	9.500,00	0	33.500,00
Zu-/Überschuss	-7.200	-7.200	0	0	0	-5.700,00	0	-20.100,00
55201020130001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
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
55201020130002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
55201020130003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
55201020140001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
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
55201020140002	Sammelposten Wasserbau							
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
55201020140003	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
55201020140004	Neubeschaffung Fahrzeug Suzuki Jimmy							
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
55201020150001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	3.000	0	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	0	0	0,00	0	-3.000,00
55201020150002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	2.000	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	0	0	0,00	0	-2.000,00
55201020150003	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
55201020160001	Auszahlungen für Sachvermögen über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	3.000	0	0,00	0	3.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.000	0	0,00	0	-3.000,00
55201020160002	Sammelposten Wasserbau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55201020160003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	2.000	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.000	0	0,00	0	-2.000,00
55301020120001	Friedhofskapelle Alvesrode "Regenwasseranschluss"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
55301020120009	Friedhöfe - sonstige Kapellenausstattung über 1.000 € (Innendeko und Betriebsausstattung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000,00	0	15.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000,00	0	-15.000,00
55301020120010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	8.000,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-8.000,00	0	-8.000,00
55301020130009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
55301020130010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
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
55301020140001	Handerfassungsgeräte für Friedhofsverwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	800	0	0	0	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0,00	0	-800,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
55301020140009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020140010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00	0	-8.000,00
55301020150009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020150010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	8.000	0	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-8.000	0	0	0,00	0	-8.000,00
55301020160009	Friedhöfe - Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €							
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
55301020160010	Sammelposten Friedhofs- und Bestattungswesen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	8.000	0	0,00	0	8.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-8.000	0	0,00	0	-8.000,00
55401020120002	Kompensationsmaßnahme Gestorfer Bach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	16.000,00	0	16.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-16.000,00	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	38.000,00	0	38.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-38.000,00	0	-38.000,00
55501020120001	Neubau von Forstwegen							
Einzahlungen	5.300	0	0	0	0	0,00	0	5.300,00
Auszahlungen	8.000	7.800	7.800	0	0	7.800,00	0	31.400,00
Zu-/Überschuss	-2.700	-7.800	-7.800	0	0	-7.800,00	0	-26.100,00
55501020130002	Sammelposten Forst							
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
55501020130003	Anlage von Forstkulturen							
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
55501020130004	Bau von Wildschutzzäunen							
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
55501020140002	Sammelposten Forst							
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
55501020150002	Sammelposten Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	0	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	0	0	0,00	0	-1.500,00
55501020160002	Sammelposten Forst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500	0	0,00	0	1.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500	0	0,00	0	-1.500,00
56101020120001	Sammelposten Umweltschutz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.500,00	0	2.500,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.500,00	0	-2.500,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
56101020120002	Sammelposten Umweltschutz - Sachkosten Klimaschutzmanager (Moderationskoffer, Flipchart, Stellwände)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-800,00	0	-800,00
57101020130003	OR Bennigsen - inv. Zuschuss/Wirtschaftsförderung (BIG)							
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
57101020140002	Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt							
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
57101020150002	Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt							
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
57101020160002	Sammelposten Stadtmarketing - Bodenhülsen für Sonnenschirme Außergastronomie Innenstadt							
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
57301020120001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
57301020120002	Ersatzbeschaffung Schlepper							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	181.000,00	0	181.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-181.000,00	0	-181.000,00
57301020120003	Bauhof - Einbau einer Schließanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
57301020120004	Betriebshof - Anhänger für Tiefenlockerer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	5.000,00	0	5.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-5.000,00	0	-5.000,00
57301020120005	Erwerb Maschinen - Erneuerung Kleingeräte > 1000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000,00	0	10.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000,00	0	-10.000,00
57301020120006	Kleinkehrmaschine							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	56.000,00	0	56.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	80.000,00	0	80.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-24.000,00	0	-24.000,00
57301020130001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
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
57301020130002	Klein-LKW Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 95)							
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
57301020130003	Transporter Doppelkabine (Ersatz für Kfz Bj. 96)							
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
57301020130004	Schneepflug (Ersatz für Bj. 89)							
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

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
57301020130005	Asphaltthermofass							
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
57301020130008	sonst. Maschinen (1.000 - 10.000 €)							
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
57301020130009	PKW Bauhofleiter, Erwerb Leasingfahrzeug							
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
57301020130010	Handerfassungsgeräte für Baumkataster							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800	0	0	0	0	0,00	0	800,00
Zu-/Überschuss	-800	0	0	0	0	0,00	0	-800,00
57301020130011	Betriebshof - Material für Möbelbau							
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
57301020140001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	11.000	0	0	0	0,00	0	11.000,00
Zu-/Überschuss	0	-11.000	0	0	0	0,00	0	-11.000,00
57301020140002	Erneuerungsrate KFZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0,00	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0,00	0	-100.000,00
57301020140005	Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	89.000	0	0	0	0,00	0	89.000,00
Zu-/Überschuss	0	-89.000	0	0	0	0,00	0	-89.000,00
57301020150001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0,00	0	-12.000,00
57301020150002	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
57301020150005	Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	88.000	0	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-88.000	0	0	0,00	0	-88.000,00
57301020160001	Sammelposten Betriebshof - Ersatz von Kleingeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0,00	0	12.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0,00	0	-12.000,00
57301020160002	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
57301020160005	Erwerb Maschinen - Erneuerungsrate							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	88.000	0	0,00	0	88.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-88.000	0	0,00	0	-88.000,00
57304020120001	Mehrzweckhalle Alvesrode "Regenwasseranschluss"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	20.000,00	0	20.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-20.000,00	0	-20.000,00
57304020120003	Küchenzeile DGH Alvesrode - OR Alvesrode							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	700	0	0	0	0	0,00	0	700,00
Zu-/Überschuss	-700	0	0	0	0	0,00	0	-700,00
57304020130001	OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Spülmaschine, Spülbecken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	2.000,00

	Ansatz 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	-2.000,00
57304020130002	OR Altenhagen I - DGH Altenhagen - Herd mit Konvektomaten							
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
57304020160001	Mehrzweckhalle Alvesrode Energetische Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	220.000	0	0,00	0	220.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-220.000	0	0,00	0	-220.000,00
57501020120003	Sammelposten Tourismus - Budgetmittelübertrag							
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
Einzahlungen*	625.100	271.800	400.000	400.000	0	961.154,72	0	2.658.054,72
Auszahlungen	5.727.800	4.403.700	3.714.400	6.710.600	0	7.283.077,45	4.605.000	27.839.577,45
Zu-/Überschuss	-5.102.700	-4.131.900	-3.314.400	-6.310.600	0	-6.321.922,73	-4.605.000	-25.181.522,73

*Differenz Summe Einzahlungen zu Summe Einzahlungen im Gesamtfinanzhaushalt: begründet durch Ansatz ohne Investitionsmaßnahmenplanung

Anlage I - Hochbaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen HH 2013 (Aufwand)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinHH 2014	FinHH 2015	FinHH 2016	Alternative, Begründung	Produkt	Konto
1	Laufende Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen: Kleinstaufträge, unvorhersehbare Instandsetzungen	325.000	315.000	307.000	420.000	797.000	Allgemeine/unvorhersehbare Unterhaltungsmaßnahmen	11108	42110002
2	Diverse Liegenschaften "Instandsetzung Blitzschutz"	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	keine, Verlust Versicherungsschutz	11108	42110002
3	Diverse Liegenschaften "Brandschutzauflagen"	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000	keine, Personengefährdung	11108	42110002
4	Dienstleistungen durch Dritte "Wartung, Prüfungen usw."	110.000	110.000	150.000	155.000	160.000	keine, Erfüllung Rechtsvorschriften	11108	42910010
5	SZ Nord - Anstricharbeiten Holzwerk	20.000	20.000	20.000	20.000		Sicherung gegen Substanzverfall, ansonsten erhöhter Sanierungsaufwand	21501	42110002
	Weißer Schule - Dachsanierung mit Dämmung	60.000						11108	42110002
	Sportplatz Gestorf - Abriss, Gelände räumen	50.000						42401	42110010
	SZ Süd - Erneuerung Heizkessel und Heizungsanlagen	250.000						21701	42110002
6	Altes Rathaus - Sanierung Dach, Fassade und Holzwerk	60.000		60.000			drohender Substanzverlust	11108	42110002
7	Neues Rathaus - Anstrich Holzfenster		30.000				drohender Substanzverlust	11108	42110002
8	GS II - Militsch-Trachenberger-Str. - Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	40.000	40.000	40.000			keine, Personengefährdung, Türme müssen schnellstmöglich stillgelegt werden	21102	42110002
9	GS Völksen - Fassadenanierung - Glasfassade						Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten; Rückstellung aus 2011 ; in 2012 zurückgestellt wegen Schulstandortdiskussion; 150.000 im Finanzplan 2013 eingetragen	21104	72119990
10	DGH Lüderten - Flachdach Eingangsbereich		50.000				Wassereinschüsse in der Dachfläche, Gegengefälle, Zersetzung der Dachbahnen	57304	42110002
11	Sporthalle Schulzentrum Springe Nord "Dachsanierung" 2. BA		160.000				Fortführung der Sporthalldachsanierung; Sanierung dringend erforderlich	42401	42110002
12	Sportstätten - energetische Sanierung - Beleuchtung		50.000				Zweckbindung aus Sportstättennutzungsgebühr (Ertrag); keine Deckungsfähigkeit mit anderen Unterhaltungsmaßnahmen	42401	42110001
13	Realschule - Dachsanierung Klassentrakte 1. - 5. BA						Veranschlagung erst nach Neuplanung/ Untersuchung und Umstrukturierung der Sanierungsmaßnahme Realschule (u. a. Dachanierung)	21501	42110002
	Feuerwehr Springe Altbau - Heizungsanlage, Verteilung usw.	30.000						12601	42110002
	Mehrzweckhalle - Helmut-Schmieder-Halle in Alvesrode - Reparatur des undichten Daches	80.000						57304	42110002
14	Annaturm - Abriss Alte Toilettenanlage		10.000				eventl. nur Rückbau der Toiletten zur Erfüllung Förderaufgabe Region	55102	42110010
15	OHG Nord Erneuerung Kesselanlage, Warmwasser Sporthalle		120.000				ggfs. Notreparatur oder Schulschließung bei Ausfall	21701	42110002
16	Baulanderstellung (Abriss Altbau Wallstraße)		100.000				erhöhter Sicherungsaufwand des Leerstandes, ursprgl. Ansatz von 80.000 € muss durch Entsorgungs- und Umweltauflagen um 20.000 € erhöht werden	36501	42110010
17	Weißer Schule - nachträgliche Sperrschicht im gesamten EG			25.000			Substanzerhaltung, Verhinderung Schimmelbefall	11108	42110002
18	GS Völksen - Erneuerung Kesselanlage usw.			55.000			ggfs. Notreparatur, Schulstandortdiskussion	21104	42110002
19	Bauhof - Erneuerung Heizungsverteiler, Steuerung, Regelung			15.000			ggfs. Notreparatur	57301	42110002
20	SZ Süd (OHG + HS) Sanierung Lüftungsanlagen (Reparatur der vorhandenen)			200.000			Notwendig für den Betrieb als Versammlungsstätte	21701	42110002
21	Annaturm - Sanierung Betonschäden			80.000			Substanzverlust, erhöhter Sanierungsaufwand	55102	42110002
22	Neues Rathaus - Sanierung Heizung Bauteile B u. C				150.000		ggfs. Notreparatur, Verbesserung der Effizienz	11108	42110002
23	GS Eldagsen + Sporthalle - Hygienemängel Trinkwasser				125.000		Reparaturen und Ersatz von Leitungen (incl. Ing-Leistungen)	21106	42110002
24	GS Bennigsen - Erneuerung Kesselanlage usw., Warmwasser, Steuerung Sporthalle				160.000		ggfs. Notreparatur oder tw. Außerbetriebnahme	21103	42110002
25	Neues Rathaus - Sicherung und Aufnahme Gewölbe				22.000		Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	42110002
26	GS Gestorf - Erneuerung Heizverteilung, Regelung					20.000	ggfs. Notreparatur, Verbesserung der Effizienz, Schulstandortdiskussion	21105	42110002
27	Friedhofskapelle Bennigsen - Sanierung Eingangsbereich und überdachung					25.000	bereits verschoben aus 2011	55301	42110002
28	Hallenbad - Sanierung Eingangsbereich					50.000	Werterhaltung, Verbesserung Außenwirkung	42402	42110007
	Summe	1.070.000	1.050.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000			

Anlage II zur Investitionsübersicht - Hochbaumaßnahmen, Investitionen HH 2013

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FinHH 2014	FinHH 2015	FinHH 2016	Alternative, Begründung	Produkt	Konto	Finanzkonto/ Invest.-Nr.
1	Diverse Liegenschaften "Fluchtwegpläne nach DIN"	10.000		15.000	15.000	15.000	keine, Personengefährdung	11108	07500004	78312002 11108020130002 Pos. 3
2	Sammelposten f. bewegliche Vermögensgegenstände über 150,00 € bis 1.000,00 € ohne VST Hochbau	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	keine, Folge der Einführung Doppik (Abgrenzung Vermögensgegenständen >150 € < 1.000 €)	11108	07500004	78312002 11108020130002 Pos. 1 11108020140002 Pos. 1
3	Auszahlungen für den Erwerb von BGA allgemein	13.000	20.000	20.000	22.000	22.000	keine, Folge der Einführung Doppik	11108	07200000	78311012 11108020130003 Pos. 1
	Neue Einbruchmeldeanlage in der Peter-Härtling-Schule	7.000					Alte Anlage ist defekt und führt vermehrt zu Fehlalarmen	22101	06220000	78311008 22101020120002
	Neubau Kita Eldagsen; inkl. Hort, Bücherei	500.000					Abschluss der Maßnahme über Reste	36501	09671021	78710019 36501020100003
4	SZ Süd - Energetische Sanierung (Erneuerung Heizzentrale, Fassaden und Fenstersanierung), 2013 - 2015		615.000		500.000		erhöhter Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten VE 2012 in Höhe von 500.000 € für 2013	21701	09671032	78710032 21701020130003 Pos. 1,3
5	GS Ebersberg (i-Kind)		25.000				Rampe, Behinderten WC, Wickelbereich	21102	09671041	78710041 21102020130002
6	GS Bennigsen Mensa		50.000				Kein Neubau, nur Ertüchtigung/Ergänzung Nebenraum Sporthalle, gegenseitige Deckung mit lfd.Nr. 8 "Barrierefreiheit"	21103	09671042	78710042 21103020130002
7	GS Bennigsen Barrierefreiheit		85.000					21103	09671043	78710043 21103020130003
8	GS Völkens Mensa		10.000				Umbau Mensa (Ganztagsschule)	21104	9671002	78710002 21104020130002
9	GS Eldagsen - Energetische Sanierung (Dämmung und Sanierung Fassaden, Fenster, Dach über der Aula, Heizung), 2. BA bis 6. BA	100.000			250.000	250.000	Substanzverlust, erhöhte Verbrauchskosten	21106	09671027	78710027 21106020120002 Pos. 3,5
10	Feuerwehrrätehaus Bennigsen	20.000	650.000	500.000		320.000	Immobilientausch/-kauf in 2013, 1. BA Umbau Feuerwehr in 2014	12601	09671038	78710038 12601020120011 Pos. 3
11	Rote Schule - Fluchttreppe	14.000		45.000			Brandschutzaufgabe für 1. OG und Dachgeschoss	36501	9671040	78710040 36501020120006
	Annaturm - Förderung/Ablösung Neubau Toilettenanlage	14.000					Aufwändige Erhaltung alter Toilettenanlage (HH-Rest 2012)	55102	00401701	78170003 55102020120001
	GS Eldagsen - Sanierung/ Erneuerung SW + RW Kanäle	100.000					Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	21106	09671033	78710033 21106020120003
	Bauhof - Einbau einer Schließanlage	5.000					Abwendung der wiederholten Einbrüche mit Nachschlüsseln	57301	07100000	78311011 57301020120003
	OHG Nord "Zweiter Fluchtweg f. d. Türme (Brandschutzaufgabe)"	22.000					keine 2. Fluchtwege, sondern abschnittsweise Außerbetriebnahme der Türme	21701	09671026	78710026 21701020110002
12	JUZ Bennigsen – Umbau Am Bahnhof 2	45.000	20.000				bereits verschoben aus 2011; weiterhin hohe Mietkosten	36601	09671035	78710035 36601020120005
	Friedhofskapelle Alvesrode - Regenwasseranschluss	15.000					Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	55301	09671029	78710029 55301020120001
	Mehrzweckhalle Alvesrode - Regenwasseranschluss	20.000						57304	09671030	78710030 57304020120001
13	SZ Süd, Sporthalle - Erneuerung Schwingboden und GUV Auflagen		150.000				ggfs. Notreparatur oder Schließung; VE in 2012 für 2013	42401	09100010	78730010 42401020130003
14	GS Hinter der Burg - Energetische Sanierung (Dämmung und Sanierung Fassaden, Fenster, Dach, Elektrik, Heizverteilung etc.) 1. bis 6. BA					50.000	2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept, weitere BA nach der Planung, Priorisierung entsprechend Schulstandortdiskussion	21107	09671028	78710028 21107020160002
15	Neues Rathaus - Einbau Treppenlift					30.000	Rechtsverpflichtung, bereits verschoben aus 2011	11108	7200000	78311012 11108020160001
16	GS Am Ebersberg; Grundlegende und energetische Sanierung, Beachtung Inklusion etc.					50.000	2016=Planungskosten, Umsetzung energetisches Konzept, weitere BA nach der Planung, Priorisierung entsprechend Schulstandortdiskussion	21102	09671041	78710041 21102020160002
17	GS Gestorf - Erneuerung/Trennung SW + RW Kanäle		35.000				Absegnung Rechtsverstoß, ggfs. Verzicht auf Maßnahmen gegen private Immobilieneigentümer	21105	09671033	78710033 21105020130002
18	Sporthalle Alvesrode - Energ. Sanierung (Heizung, Sanitär, Lüftung)					220.000	ggfs. Notreparatur oder Schließung bei Ausfall, erhöhte Verbrauchskosten	57304	09671037	78710037 57304020160001
Summe:		895.000	1.680.000	600.000	807.000	977.000				

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2012	2013	2014	2015	2016
Springe	Druckleitung Springe Alvesrode	50				
	Kammerfilterpresse Hallenentlüftung		55			
	grundhafte Erneuerung RÜB Springe			70		
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA, Bauteil 1 Becken			110		
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA, Verbindungsgerinne u. Maschinentechnik			300		
	Erneuerung Faulturm	110	120			
	Radlader					
	Gasnutzungsanlage					
Bennigsen	Mechanische Siebung Ablauf	300				
	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken 1. BA Bauteil		30	80		
	grundhafte Erneuerung Nachklärbecken 2. BA, Räumerbrücke				300	200
	grundhafte Erneuerung Biologie 1. BA Zusatzbelüfter			200	150	
	grundhafte Erneuerung Biologie 2. BA Becken					250
Eldagsen						
Gesamtstadt	Klärschlamm-trocknung					
	allg. bauliche Tätigkeit Kläranlagen		40	40	100	100
Gesamtstadt	Kläranlagen	460	245	800	550	550

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T €)	2012	2013	2014	2015	2016
Bennigsen	RRB Bennigsen -Ost Planung und Bau			25	25	300
	Druckleitung LVB Gewerbegebiet Schildbruch		40			
	Erschließung Gewerbegebiet Schildbruch		30			
	Äußere Erschließung Baugebiete Bennigsen					
Eldagsen	Kanalbau im Zuge Stadtsanierung Eldagsen Marktplatz/Hinter der Post	80	60			
	hydraulische Entlastung Lange Straße		30			
	hydraulische Entlastung Vorsorgeposten Stadtsanierung			30		
Völksen						
Lüdersen						
Gestorf						
Alferde	RRB Obermühle	30				
Holtensen						
Wülfinghausen						
Boitzum						
Altenhagen I	RRB Hohbrink Grunderwerb	5	5			
Altenhagen I	RRB Hohbrink	62	336			
Mittelrode						
Alvesrode						
Erneuerung Schächte	53801 09672002		20	20	20	20
Hausanschlüsse	53801 09672022	35	18	37	38	39
Allg. Kbau Kleinmaßn.	53801 09672000	15	16	17	18	19
Gesamtstadt	Kanalbau neu	227	555	129	101	378

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM

Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen

	Netz	Maßnahmen und Beträge (T€)	2012	2013	2014	2015	2016
	[km]						
Gesamtstadt	308	Allg. Kanalsanierung					
Springe	104	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Militsch-Trachenberger (geschlossene Bauweise)					
		Offene Bauweise Bürgermeister-Peters-Straße					
		Handanger Kanalneubau und Stilllegung Friedhofsammler	120				
		Sanierung Samkesammler	400				
		Sanierung Samkesammler Hausanschlüsse	120	35			
		Stilllegung Samkeverrohrung Hinter der Burg	75				
		Bahnhofstraße					
		Harmsmühlenstraße Hausanschlüsse	80		25		
		Offene Bauweise Nordost 1. BA					
		Offene Bauweise Nordost 2. BA					
Bennigsen	31	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Offene Bauweise Lüderser Straße / Narzissenweg mit Region					
		Gesamtkonzept					
		Nordwest 2.+ 3. BA Am goldenen Acker	460	360			
		Nordwest 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße			30	30	650
		Nordwest 5. BA Eichenstraße I			50		
		Nordwest 6. BA Lärchenstraße			40	20	500
		Nordwest 7. BA Ahornstraße				50	
		Nordwest 8. BA Birkenstraße					
		Nordwest 9. BA Erlenstraße / Eichenstraße II					
		Nordwest 10. BA Zur Schille					
		Nordwest 11. BA Am Bergfelde II					
		Nordwest 12. BA Nordfeld					
		Nordwest 13. BA Osterland					
		Nordwest 14. BA Friedrich-Ludwig-Jahn Str / Feldweg Durchlass					
		Nordwest 15. BA Carl-Diem-Straße					
		Bahnübergang Osterland Hüpeder Straße					
		modifiziertes Mischsystem Zur Schille Süd					
		Schlesierviertel 3. BA Breslauer Straße			120		
		Schlesierviertel 4. BA Elbinger Straße, Glatzer Straße Süd					
		Schlesierviertel 5. BA Liegnitzer Straße Ost, Kolberger Straße					
		Schlesierviertel 6. BA Waldenburger Straße, Glatzer Straße Nord					
		Osterfeld / Raaranger / Am Süllberg					
		2. BA Bennigsen Nord Ost Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg			480		
		3. BA Bennigsen Nord Ost Seewiesenweg			50		400
		4. BA Bennigsen Nord Ost An der Windmühle					
		5. BA Bennigsen Nord Ost Schieranger					
		6. BA Bennigsen Nord Ost Hainhopenweg					
		7. BA Bennigsen Nord Ost Ostsammler					
Eldagsen	29	generelle Kanalsanierung					
		Offene Bauweise 1. BA Lange Straße					
		Offene Bauweise 2. BA Lange Straße					
		Offene Bauweise 3. BA Lange Straße					
Völkßen	41	generelle Kanalsanierung					
		Offene Bauweise Röse Spielburg 1.BA					
Lüdersen	14	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Gestorf	20	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte		Offene Bauweise 8. BA Neustadtstraße					
		Offene Bauweise 9. BA Suderstraße					
		Offene Bauweise 10. BA Calenberger Straße, Felsenkamp, Randbereiche					
		Offene Bauweise 11. BA Hirschbergerstraße, Hallermundtweg, Randbereiche		770			
Alferde	3	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Holtensen	4	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Wülfinghausen	2	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Boitzum	4	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Altenhagen I	17	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Mittelrode	3	generelle Kanalsanierung					
Alvesrode	8	generelle Kanalsanierung					
Einzelprojekte							
Kanalsanierung geschlossene Bauweise		Sanierung in geschlossener Bauweise an verschiedenen Standorten	215	200	390	580	250
		Vorbereitung für interkommunale Zusammenarbeit		25			
Transportleitungen	28						
Einzelprojekte							
Gesamtstadt	308	Sanierung Kanalnetz	1470	1390	1185	680	1800

ANLAGE I ZUM INVESTITIONSPROGRAMM**Finanzierungs- und Zeitplan über die Abwassereinrichtungen**

	Maßnahmen und Beträge (T€)	2012	2013	2014	2015	2016
Gesamtstadt	Baul. und hydraul. Sanierung	1470	1390	1185	680	1800
	Kläranlagen	460	245	800	550	550
	Kanalneubau	227	555	129	101	378
	Allgemeine Ausstattung	38	14	20	18	18
	Gesamtausgaben	2157	2204	2134	1349	2746

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			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1	2	3	4	5
2010	0	-	-	-
2011	240.000	0	-	-
2012	240.000	0	0	-
2013	2.295.000	930.000	1.380.000	0
Insgesamt	2.775.000	930.000	1.380.000	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.727.200	3.109.700	6.105.900	0

**Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHKVO
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1000 EUR**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt des Jahres		Gesamtbeträge der VE	in 2014 vorauss.fällige Ausgaben	in 2015 vorauss.fällige Ausgaben	in 2016 vorauss.fällige Ausgaben	in 2017 vorauss.fällige Ausgaben
Haushalt 2013		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produkt						
21701	SZ Süd - Energetische Sanierung (Fassaden und Fenstersanierung), 4.BA bis 7.BA	500		500		
51101	Stadtsanierung Eldagsen	460	60	400		
53801	RRB Bennigsen, Ost	25	25			
53801	Kanalisation geschlossene Bauweise	390	390			
53801	Kanalsan.Bennigs.SW 3. BA Breslauer Str.	120	120			
53801	Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	480	480			
53801	Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	710	30	30	650	
53801	Kläranlage Springe grundhafte Erneuer. biolog. Behandlung	410	410			
53801	Kläranlage Bennigsen grundhafte Erneuer. Nachklärbecken 1. BA	80	80			
53801	Eldagsen RW-Kanal Auffangbecken hydraulische Entlastung	30	30			
53801	Kläranlage Springe grundhafte Erneuer.Zulauf/Ablauf Überlaufbecken	70	70			
53801	Kläranlage Bennigsen - Erweiterung Biologie	200	200			
54101	Bennigsen Am Bahnhof / Dahlienweg / Fliederweg	370	370			
54101	Bennigsen 4. Bauabschnitt - Am Bergfelde/Lindenstraße	760	30		730	
Summe der VE´s im Finanzhaushaltsplan 2013:		4.605	2.295	930	1.380	0
Im Finanzhaushaltsentwurf 2013 vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung):		4.942	3.727	3.109	6.105	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 1.1.2013

Übersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Stand
	HH-Vorjahres	am 1.1.2013
	1000 Euro	1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	19.330	20.216
1.3 Liquiditätskrediten	800	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt:	20.130	20.216

Stellenplan 2013

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr, davon am 30.06.12 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	insgesamt	mit Beamten		mit Beschäftigten
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	--	--	DAE 2.900 Euro
2	Erster Stadtrat/-rätin	B 2	1	1	1	--	--	DAE 1.500 Euro k.u.
	Laufbahngruppe 2*							*erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG
4	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
5	Sozialoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
6	Bauoberrat/-rätin	A 14	1	1	1	--	--	
	Laufbahngruppe 2**							**erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG
7	Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	2	2	2	--	--	
10	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	5	5	5	--	--	
11	Forstamtsrat/-rätin	A 12	1	1	1	--	--	
12	Stadtamtman/-frau	A 11	6	6	6	--	--	
13a	Bauamtman/-frau	A 11	1	1	1	--	--	
14	Stadtoberinspektor/in	A 10	9*)**)	9	8	1*)	--	*) 1 Halbtagsstelle, **) 1 Stelle k.w. n. Abschluss der Umsetzung der Doppik einschl. KLR z. 31.12.14
15	Stadtinspektor/in	A 9	1	1	-	--	1	
	Laufbahngruppe 1***							***erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG
16	Stadtamtsinspektor/in	A 9	3*	3	3	--	--	*) 1 Stelle mit Zulage
17	Stadthauptsekretär/in	A 8	--	--	--	--	--	
18	Stadtobersekretär/in	A 7	3	3	3	--	--	
	insgesamt		36	36	34	1	1	

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2012			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt		
1	2	Beschäftigte	3	4	5	6	7	8
3	Techn. Angestellte	12	2	2	2	-		
4	Marketingmanager/in	11	1	1	1	-		
5	Techn. Angestellte	11	5	5	5	-	1 Stelle k.u. (EG 10)	
6	Angest. für Umwelt	11	1	1	1	-		
7	DV-Angestellte	11	1	1	1	-		
8	Bibliothekar/in	10	1	1	1	-		
9	Verwaltungsangestellte	10	1	1	1	-		
10	Techn. Angestellte	10	4	4	3	1	1 Halbtagsstelle k.w. 2014, Besetzung nach Sicherstellung einer 50%-igen Förderung 1 Stelle k.w. 31.12.15	
11	Sozialarbeiter/in	S 15	1	1	1	-		
12	Techn. Angestellte	9	4	4	4	-		
13	Sozialarbeiter/in	S 14	4	5	5	-		
13a	Sozialarbeiter/in in der gE	S 11/11Ü	1	1	1	-		
13b	Sozialarbeiter/in	S 11/11Ü	5	5	5	-	1 Stelle k.w. 31.12.15	
13c	Sozialarbeiter/in	S 12	1	-	-	-		
14	Bilanz-/Anlagenbuchhalter/in	9	1	1	1	-		
15	Verwaltungsangestellte	9	10	7	6	1	1 Halbtagsstelle k.w. 31.12.15, 2 Stellen k.u. E 8	
15a	Verwaltungsangestellte in der gE	9	-	1	1	-		
17	Kaufm. Angestellte	9	1	1	1	-		
18	Mitarbeiter/in Museum	9	-	1	-	1	Halbtagsstelle	
21	Gärtnermeister/in	9	2	2	2	-		
22	Energieberater/in	9	1	1	1	-		
23	DV-Angestellte	10	1	-	-	-		
24	DV-Angestellte	9	1	2	2	-		
27	Bezügerechner/in	9	2	2	2	-		
	Übertrag		51	50	47	3		

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2012			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte 3	4	5	6	7	8
	Übertrag		51	50	47	3	
28	Funktionsmeister/in	9	1	1	1	-	
29	Forstwirtschaftsmeister/in	8	1	1	1	-	
30	Verwaltungsangestellte	8	13	13	12	-	
30a	Verwaltungsangestellte in der gE	8	1	1	1	-	
31a	Integrationsförderin in der gE	S 8	1	1	1	-	
32	Vollzugsbeamte/r	8	1	1	1	-	
33	Sekretärin Bürgermeister	8	1	1	1	-	
34	Schwimmmeister/in	8	1	1	1	-	
35	Techn. Angestellte	8	2	2	2	-	
36	Gärtner/in	7	1	1	1	-	
37	Handwerker/in	7	2	2	2	-	
38	Verwaltungsangestellte	6	22	26	25	1	2 Halbtagsstellen
38a	Verwaltungsangestellte in der gE	6	-	1	1	-	
39	Bauzeichner/in	6	1	1	1	-	
40	Drucker/in	6	1	1	1	-	k.w. 2013
41	Schulsekretär/in	6	4	4	4	-	
42	Schulhausmeister/in	6	3	3	3	-	
43	Vollstreckungsbeamte	6	2	2	2	-	
44	Arbeiter/in, Kraftfahrer/in	6	2	2	2	-	
45	Gärtner/in	6	4	4	4	-	
45a	Forstwirt/in	6	1	1	1	-	
46	Museumshandwerker/in	6	1	1	1	-	
47	Handwerker/in, Arbeiter/in	6	7	8	7	1	
48	Ver- und Entsorger/in	6	11	11	10	1	
49	Schulsekretär/in	5	5	5	5	-	
50	Schulhausmeister/in	5	5	5	5	-	
51	Verwaltungsangestellte	5	4	4	3	1	
51 a	Verwaltungsangestellte in gE	5	1	1	1	-	
	Übertrag		150	155	147	7	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-Gruppe TVöD, SuE	Zahl der Stellen im Hhjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2012			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	2	Beschäftigte	4	5	6	7	8
	Übertrag		150	155	147	7	
52	Büchereiangestellte	5	3	3	3	-	
53	Schreibkraft	5	2	2	2	-	
55	Hausmeister/in	5	1	1	1	-	
56	Kraftfahrer/in	5	1	1	1	-	
57	Schwimmmeistergehilfen	5	4	4	4	-	
58	Angest. in Poststelle	5	1	1	1	-	
59	Telefonist/in	5	1	1	1	-	
60	Gärtner/in	5	5	5	5	-	
61	Handw., Haus- und Hofarbeiter/in	5	7	5	5	-	
62	Sporthallenwart/in	4	1	1	1	-	
63	Arbeiter/in	4	1	2	1	1	
64	Gärtnerhelfer/in	4	4	5	4	1	2 Stellen k.u (E 3)
65	Haus- und Hofarbeiter/in	4	4	4	4	-	
66	Angest. in Schulbücherei	3	1	1	1	-	
68	Saisonarbeiter/in	3	6	6	6	-	
69	Politesse	3	1	1	-	1	
70	Kassierer/in	2 Ü	3	3	3	-	
71	Raumpfleger/in, Hauswart/in	2 Ü	1	1	1	-	
72	Vertreter/in Schulhausmeister/in	2	2	2	2	-	
73	Raumpfleger/in	2	9	9	9	-	
74	Mitarbeiter/in in Cafeteria/Mensa	2 Ü	1	1	1	-	Stelle k.w. 14.04.14
76	Beschäftigte	pauschal	-	1	-	1	
77	Beschäftigte	1	1	-	-	1	
	insgesamt:		210	215	203	12	

Zu lfd. Nr. 68: Die Saisonarbeitszeit beträgt insgesamt 36 Monate

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2013	Beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in (dualer Studiengang „Bachelor of Arts“)	Anwärter-bezüge	2	1	
3	Auszubildende/r für den Beruf d. Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	6	6	
5	Auszubildende/r „Fachkraft für Abwasser“	Ausbildungs- vergütung	1	1	
6	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungs- vergütung	2	2	
7	Bundesfreiwilligendienst	„Taschengeld“	3	1	
8	Bürgerarbeiter/innen	Entgelt	1	1	
9	Beschäftigungen im Rahmen des § 16e 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 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																		
00	Oberste Gemeindeorgane	1	1*)			2													*) Stelle k.u.
14	Rechnungsprüfungsamt							1											
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																		
32	Ordnung und Verkehr								1	1	1			1			1		
THH 1.1 THH 1.2	Innere Verwaltung Allgemeine Finanzwirtschaft																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10 11	Gremienbetreuung, Personal u. Organisation								1	1	2								
20	Finanzen								1		2*)**)								*) 1 St. k.w. nach Abschluss der Umsetzung der Doppik einschl. KLR z. 31.12.14 **) 1 Halbtagsstelle
21	Rechnungswesen									2									
THH 2.1 THH 2.2 THH 2.3 THH 2.4	Schulträgeraufgaben Kultur und Wissenschaft Kinder, Jugend u. Soziales Sportförderung																		
FB II	Jugend, Schule und Soziales																		
40 52	Schule, Sport								1										
50	Soziales								1		2	1	1						
51	Jugend und Familie										1		1						
	Übertrag:	1	1			2		1	5	4	8	1	1	2			1		

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 4 NBesG)				Laufbahngruppe 2 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 3 NBesG)					Laufbahngruppe 1 (Beamte/Beamtinnen i. S. v. § 15 Abs. 2 NBesG)						Erläuterungen
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
	Übertrag:	1	1			2		1	5	4	8	1	1	2		1			
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- und Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften									1									
61	Stadtplanung															1			
63	Bauaufsicht							1		1									
66	Tiefbau und Stadt- entwässerung					1				1	1					1*)			*) Stelle für 66, 63 u. 36
82	Forst								1										
	Insgesamt:	1	1	-	-	3	-	2	6	7	9	1	1	2	-	3	-	-	

II. Beschäftigte

Glied. Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2Ü	1	S15	S14	S 12	S11/ 11Ü	S 8	Erläuterungen
THH 0.1	Verwaltungsleitung und Stabstellen																		
00	Oberste Gemeindeorgane					1													
PR	Personalvertretung				1*														* Halbtagsst. k.w. 31.12.15
THH 0.2	Sicherheit und Ordnung																		
32	Ordnung und Verkehr				2	3		12*			1	1							* 1 Halbtagsstelle
THH 1.1	Innere Verwaltung																		
THH 1.2	Allg. Finanzwirtschaft																		
FB I	Innere Dienste und Finanzen																		
10 11	Gremienbetreuung, Personal u Organisation				2	2		1*	8			2							* 1 Stelle k.w. 2013
17	EDV		1	1	1														
20	Finanzen					2		2*											* 1 Stelle für 20 und 23
21	Rechnungswesen				1	2		3											
THH 2.1	Schulträgeraufgaben																		
THH 2.2	Kultur und Wissenschaft																		
THH 2.3	Kinder, Jugend und Soziales																		
THH 2.4	Sportförderung																		
FB II	Jugend, Schule und Soziales																		
40 52	Schule, Sport					1		8	14	1	1	13*							* 1 Stelle k.w. 14.04.14
42	Bildung u. Familienbüro			1				1	3								1*		* Stelle k.w. 31.12.15
50	Soziales			1	4*	2		1	1								1		* 2 Stellen k. u. E 8
gE	Job-Center					1			1								1	1	
51	Jugend und Familie				2			1						1	4	1	3		
	Übertrag:		1	3	13	14		29	27	1	2	16		1	4	1	6	1	

Glieder-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten																		
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/ 2 Ü	1	S15	S14	S 12	S11/ 11Ü	S 8	Erläuterungen
	Übertrag		1	3	13	14		29	27	1	2	16		1	4	1	6	1	
THH 3.1 THH 3.2 THH 3.3	Bauen und Wohnen Natur- u Umweltschutz Wirtschaft, Tourismus und Allgemeines																		
FB III	Bauen, Umwelt und Wirtschaftsförderung																		
23	Liegenschaften	1	1*		2	2	1												* 1 Stelle k.u. (EG 10)
36	Umwelt		1	1*		1													* Teilzeitstelle k.w. 2014
61	Stadtplanung	1	1	2*				1											* 1 Stelle k.w 31.12.15
63	Bauaufsicht		1					2											
66	Tiefbau und Stadtentwässerung		2	1	8	2	2	25	12	9*	6		1						* 2 Stellen k.u. (EG 3)
80	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		1					1											
82	Forst					1		1	1										
		2	8	7	23	20	3	59	40	10	8	16	1	1	4	1	6	1	

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt bis voraussichtlich		Bemerkungen
					seit		
1	Stadtoberinspektor/in	5	A 10	14	2011	2013	

Insgesamt 1 Beschäftigter

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.

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)
11101	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

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

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

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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0040 Dorfgemeinschaftshäuser	57303 ⁵	FDL 32

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57303	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall

³ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0100 Inneres / Allgemeine Verwaltung	11102, 11103, 11110, 11113 ⁶	FBL I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11110	34210009	Erträge aus Veräußerung von Fahnen
11110	34210024	Verkaufserträge Altmaterial
11110	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
11110	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
11110	34610013	Ersatz von Postgebühren
11110	34610017	Schadensersatzleistungen für VG bis 1000 € netto
11110	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
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

Budget	Produkte	Verantwortlich
0200 GS Altenhagen I	21101 ¹⁰	SL

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
21101	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21101	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21101	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21101	34610013	Ersatz von Postgebühren
21101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21102	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21102	34610013	Ersatz von Postgebühren
21102	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

⁹ außer Anteile von 0400

¹⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

¹¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21103	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21103	34610013	Ersatz von Postgebühren
21103	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21104	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21104	34610013	Ersatz von Postgebühren
21104	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21105	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21105	34610013	Ersatz von Postgebühren
21105	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

¹² außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21106	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21106	34610013	Ersatz von Postgebühren
21106	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	31400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbeit
21107	31410001	Landeszuschuss zur Systembetreuung
21107	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
21107	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
21107	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
21107	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
21107	34610013	Ersatz von Postgebühren
21107	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

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	31410002	Landeszuschuss zur Förderung sozialpädagogischer Maßnahmen
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 „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (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	34610013	Ersatz von Postgebühren
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 „sozialpädagogische Fördermaßnahmen“ (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	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) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets des 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	34610001	Ersatz von Fernmeldegebühren
22101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
22101	34610013	Ersatz von Postgebühren
22101	34610024	Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden

Budget	Produkte	Verantwortlich
0222 Schulverwaltung	24301 ²¹ , 21801	FDL 40

¹⁹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²¹ außer Anteile von 0400

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

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

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

²⁴ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

Budget	Produkte	Verantwortlich
0240 Soziales	31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31301, 31501, 34601, 52201 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 gestert Unterhaltspflicht a.v.E.
31110	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31110	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31110	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31110	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31110	32210001	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32210004	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32210005	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kurzzeit-/ Tagespflege Kontingentflüchtlinge i.E.
31110	32220001	Unterhaltsansprüche der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32220002	Unterhaltsansprüche der Kurzzeit-/Tagespflege i. E.
31110	32230001	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230002	Leistungen von Sozialleistungsträgern der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32230004	Leistungen aus Grundsicherung der Hilfe Zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32230005	Leistungen aus der Grundsicherung der Kurzzeit und Tagespflege
31110	32230006	Leistungen von Sozialleistungsträgern für HLU der Eingliederungshilfe
31110	32240001	Sonstige Ersatzleistungen der Hilfe zur Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32240002	Sonstige Ersatzleistungen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32240003	Sonstige Ersatzleistungen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250001	Rückzahlung gewährter Hilfen der Hilfe zur.Pflege stationär § 61 I S.1 SGB XII i.E.
31110	32250002	Rückzahlung gewährter Hilfen der Kurzzeit-/Tagespflege i.E.
31110	32250003	Rückzahlung gewährter Hilfen für HLU der Eingliederungshilfe i.E.
31110	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31110	34820001	Erstattungen von der Region
31110	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31120	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31120	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31120	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31120	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31120	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31120	32210003	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz der Kontingentflüchtlinge i.E.
31120	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31120	32210007	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz Kurzzeit-/Tagespflege ab 60 Jahre i.E.

²⁵ außer Anteile von 0400

31120	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31120	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31120	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31120	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31120	34820001	Erstattungen von der Region
31120	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31130	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31130	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31130	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31130	32120003	Unterhaltsbeiträge ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31130	32130003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31130	32140002	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre a.v.E.
31130	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
31130	32150001	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahren a.v.E.
31130	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31130	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31130	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31130	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31130	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31130	34820001	Erstattungen von der Region
31130	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31140	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31140	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31140	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31140	32130002	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31140	32140001	Sonstige Ersatzleistungen für Kontingentflüchtlinge a.v.E.
31140	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
31140	32210006	Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
31140	32220000	Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
31140	32220003	Unterhaltsansprüche ab 60 Jahre i. E.
31140	32230000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -allgemein- i.E.
31140	32230003	Leistungen von Sozialleistungsträgern ab 60 Jahre i.E.
31140	32240000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
31140	32240004	Sonstige Ersatzleistungen ab 60 Jahre i.E.
31140	32250000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E. (Tilgung von Darlehn)
31140	32250004	Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
31140	34810009	Erstattungen vom Land
31140	34820001	Erstattungen von der Region
31140	34820009	Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
31150	32110000	allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
31150	32110001	Kostenersatz, Aufwendungsersatz a.v.E. ab 60 Jahre
31150	32120000	allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
31150	32130000	Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
31150	32140000	Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
31150	32150000	Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.

- 31150 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
- 31150 32210006 Kostenbeitrag/ Aufwendungsersatz ab 60 Jahre i.E.
- 31150 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
- 31150 32250004 Rückzahlung gewährter Hilfen ab 60 Jahre i.E.
- 31150 34820001 Erstattungen von der Region
- 31150 34820009 Erstattungen anderer Sozialhilfeträger
- 31160 32110000 allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
- 31160 32120000 allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
- 31160 32130000 Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
- 31160 32140000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
- 31160 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
- 31160 32230000 Leistungen von Sozialleistungs trägern -allgemein- i.E.
- 31160 32240000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
- 31160 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
- 31160 34820001 Erstattungen von der Region
- 31160 34820012 Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII a.v.E.
- 31160 34820013 Erstattungen anderer Träger - § 106 (1) SGB XII i.E.
- 31301 32110000 allgemein Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.
- 31301 32120000 allgemeine Unterhaltsansprüche a.v.E.
- 31301 32130000 Leistungen von Sozialleistungs trägern - allgemein a.ev.E.
- 31301 32140000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein a.v.E
- 31301 32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein a.v.E.
- 31301 32210000 Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
- 31301 32220000 Unterhaltsbeiträge allgemein i.E.
- 31301 32230000 Leistungen von Sozialleistungs trägern -allgemein- i.E.
- 31301 32240000 Sonstige Ersatzleistungen allgemein i.E.
- 31301 32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen allgemein i.E.
- 31301 34820001 Erstattungen von der Region
- 34601 32110002 Erstattung Überzahlung Mietzuschuss
- 34601 32110003 Erstattung Überzahlung Lastenzuschuss
- 34601 34810004 Erstattungen vom Land - Miet- und Lastenzuschuss

Budget	Produkte	Verantwortlich
0250 Verwaltung Sozialhilfe	31190 ²⁶	FDL 50

²⁶ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0260 Kinder und Jugend	34101, 36101, 36201, 36301, 36302, 36501, 36601 ²⁷	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 von Firmen
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 Sozialleistungs trägern - allgemein a.v.E.
36301	32210000	Kostenbeiträge und Aufwendungs ersatz, Kostenersatz allgemein i.E.
36301	32230000	Leistungen von Sozialleistungs trägern -allgemein- i.E.
36301	34810000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage vom Land - allgemein
36301	34820000	Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlage von Gemeinden/GV - sonstige
36301	34820010	Erstattungen von Jugendhilfeträgern
36301	34840001	Erstattungen von Sozialleistungsträgern
36302	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke
36501	31410016	Zuweisungen vom Land - beitragsfreies Kindergartenjahr
36501	34810002	Erstattungen vom Land - Landesschulbehörde - beitragsfreies KiGa-Jahr
36501	34820011	Erstattungen anderer Städte - Aufnahme fremder Kinder in Kitas
36601	31470014	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
36601	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0270 Verwaltung Jugendhilfe	36390 ²⁸	FDL 51

²⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

²⁸ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0280 Sport	42101, 42401, 42403, 57304 ²⁹	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 Aufwandsmittel für „laufende Zuschüsse für Vereine und Verbände“ (Produktkonto 42401.43180050) sind nicht deckungsfähig für andere Aufwendungen innerhalb des Budgets Sport.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0290 Hallenbad	42402 ³⁰	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.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0300 Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	11107 ³¹	FDL 23

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

²⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0440

³¹ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0308 Sonderbudget Bauunterhaltung	11107, 11108, 11110, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 52301, 53801, 54101, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ³²	FDL 23

Die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung bilden das Sonderbudget.

Die Aufwendungen für Energiesparmaßnahmen an Sportstätten (42110001) aus der Zweckbindung der Sportstättennutzungsgebühr sind nicht deckungsfähig in dem Sonderbudget.

Als zweckgebunden zu dem Budget im Sinne § 18 Absatz 1 Satz 2 GemHKVO werden die Erträge aus Schadensersatzleistungen für Reparaturen (jeweils Konto 34610016) sowie aus Reparaturkostenerstattung Hallenbadrestaurant (42402.34870009) erklärt.

Budget	Produkte	Verantwortlich
0310 Planung und Entwicklung	51101 ³³	FDL 61

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
51101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
51101	34850001	Erstattung von Planungskosten

Budget	Produkte	Verantwortlich
0320 Bauordnung	52101, 52301 ³⁴	FDL 63

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
52101	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse

³² außer Anteile von 0280, 0400, 0414, 0422, 0424, 0440

³³ außer Anteile von 0400

³⁴ außer Anteile von 0308, 0400

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0330 Abwasserbeseitigung	53801 ³⁵	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
53801	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
53801	34610019	Erträge aus Regressansprüchen
53801	34610002	Erstattung für Fotokopien und Druckerzeugnisse
53801	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0340 Straßen, Wege, Plätze	54101, 54501, 54502 ³⁶	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
54101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
54101	33210032	Erstattung für Straßenreinigung
54101	34210006	Verkaufserträge Steine u.ä.
54101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
54101	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
54101	34820018	Erstattungen von der Region Unterhaltung ZOB
54101	34850002	Erstattung von verbundenen Unternehmen Straßen- und Gehwegbau
54501	33210027	Erstattung Winterdienst und Straßenreinigung
54502	33210028	Erstattung Straßenbeleuchtung
54502	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

³⁵ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

³⁶ außer Anteile von 0400, 0440

STADT SPRINGE 2013

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 ³⁷	FDL 66

Die Aufwendungen zur Unterhaltung von Spielplätzen, Grün- und Parkanlagen bilden das Sonderbudget.

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
36602	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
55101	33110016	Verwaltungsgebühren - Ausschreibungsgebühren
55101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

Budget	Produkte	Verantwortlich
0350 Gewässer/Anlagen	55201 ³⁸	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55201	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden

Budget	Produkte	Verantwortlich
0360 Friedhofswesen	55301 ³⁹	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

³⁷ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

³⁸ außer Anteile von 0400

³⁹ außer Anteile von 0308, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0370 Forst / Naherholung	55102, 55501 ⁴⁰	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 ⁴¹	FDL 23

Budget	Produkte	Verantwortlich
0380 Natur und Umwelt	55401, 56101 ⁴²	FDL 36

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
55401	31470015	Zuweisungen für laufende Zwecke, Ausgleichsmaßnahmen
55401	31480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
55401	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen
56101	31400000	allgemeine Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund
56101	31420001	Zuweisung der Region für laufende Zwecke allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen,
56101	31450000	Beteiligungen und Sondervermögen
56101	31470000	allgemeine Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

Die Aufwandsmittel für „Energiesparmaßnahmen“ (Produktkonto 55401.42110001) sind deckungsfähig für entsprechende Aufwendungen (42110001) im Rahmen Umweltschutzprojekte außerhalb des Budgets Natur und Umwelt.

⁴⁰ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴¹ außer Anteile von 0400

⁴² außer Anteile von 0400

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0390 Betriebshof	57301 ⁴³	FDL 66

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57301	34210006	Verkaufserträge Waren
57301	34610018	Betriebshof Schadensersatzleistungen aus Reparaturschäden
57301	34610025	Versicherungsentschädigung für KFZ-Reparaturen

Budget	Produkte	Verantwortlich
0396 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	57101, 57501 ⁴⁴	FDL 80

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
57101	31410010	Landeszuschuss - Quartiersinitiative
57101	31470016	Werbeanzeigen
57101	31470017	Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten Unternehmen
57101	31480015	allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Quartierinitiative
57101	33210019	Sicherheitsleistungen im Schadensfall
57101	34110023	Vermietung von Bodenhülsen
57101	34210018	Verkaufserträge Gutscheine u.ä.
57101	34210021	Erträge aus Verkauf von Waren - Wildschweine
57101	34610016	Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden
57501	34210004	Verkaufserträge Wanderkarten u.ä.
57501	34210020	Erträge aus Verkauf von Waren - Städtepartnerschaft
57501	34610008	Ersatz Eigenanteil Städtepartnerschaft
57501	34610014	Unterkunftsverzeichnis
57501	34870004	Unterkunftsverzeichnis

⁴³ außer Anteile von 0308, 0400, 0440

⁴⁴ außer Anteile von 0400

Budget	Produkte	Verantwortlich
0400 Sonderbudget Personal	11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106, 11107, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 12101, 12201, 12202, 12203, 12204, 12205, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 24301, 25201, 25202, 26201, 27101, 27201, 28101, 31110, 31120, 31130, 31140, 31150, 31160, 31190, 31290, 31301, 31501, 34101, 34601, 36101, 36201, 36301, 36302, 36390, 36501, 36601, 36602, 41401, 42101, 42401, 42402, 42403, 51101, 52101, 52201, 52301, 53101, 53201, 53301, 53302, 53801, 54101, 54501, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55201, 55301, 55401, 55501, 55502, 56101, 57101, 57301, 57302, 57303, 57304, 57501, 61101, 61201 ⁴⁵	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 Kto 31440001, Bundesagentur für Arbeit 3140001) sind zweckgebunden für das Sonderbudget Personal.

⁴⁵ außer Anteile von 0120

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0410 Ortsrat Alferde	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁴⁶	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710322	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alferde
11102	42710810	Ehrungen usw. durch OR Alferde
11102	42710822	Bewirtung, Geschenke OR Alferde
11102	44310025	(GEZ/GEMA) OR Alferde öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte OR Alferde- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro
28101	42220017	ohne UST
28101	42710063	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alferde
28101	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180040	Ortsrat Alferde - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120014	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alferde
55301	42120035	Unterhaltung Friedhof OR Alferde

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470010	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alferde
11102	31480010	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alferde

⁴⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0412 Ortsrat Altenhagen I	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁴⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710318	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Altenhagen I
11102	42710809	Ehrungen usw. durch OR Altenhagen I
11102	42710818	Bewirtung, Geschenke OR Altenhagen I
11102	44310024	(GEZ/GEMA) OR Altenhagen I öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte OR Altenhagen I - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150
28101	42220013	Euro ohne UST
28101	42710059	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Altenhagen I
28101	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180036	Ortsrat Altenhagen I - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120039	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Altenhagen I
55301	42120038	Unterhaltung Friedhof OR Altenhagen I

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470009	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Altenhagen I
11102	31480009	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Altenhagen I
11102	34210022	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Altenhagen I

⁴⁷ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0414, 0416, 0422, 0426, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0414 Ortsrat Alvesrode	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁴⁸	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710320	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Alvesrode
11102	42710802	Ehrungen usw. durch OR Alvesrode
11102	42710820	Bewirtung, Geschenke OR Alvesrode
11102	44310017	(GEZ/GEMA) OR Alvesrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220015	OR Alvesrode - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710061	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Alvesrode
28101	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180038	Ortsrat Alvesrode - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Alvesrode
55301	42120036	Unterhaltung Friedhof OR Alvesrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470002	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
11102	31480002	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Alvesrode
28101	31470002	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Alvesrode
57304	33210022	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Alvesrode

⁴⁸ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0422, 0424, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0416 Ortsrat Bennigsen	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁴⁹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710314	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Bennigsen
11102	42710804	Ehrungen usw. durch OR Bennigsen
11102	42710814	Bewirtung, Geschenke OR Bennigsen
11102	44310019	(GEZ/GEMA) OR Bennigsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220009	OR Bennigsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710055	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Bennigsen
28101	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180032	Ortsrat Bennigsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Bennigsen
55301	42120026	Unterhaltung Friedhof OR Bennigsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470004	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Bennigsen
11102	31480004	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Bennigsen
11102	34210016	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Bennigsen

⁴⁹ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0422, 0426, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0418 Ortsrat Boitzum	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁰	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710324	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Boitzum
11102	42710811	Ehrungen usw. durch OR Boitzum
11102	42710824	Bewirtung, Geschenke OR Boitzum
11102	44310026	(GEZ/GEMA) OR Boitzum öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220019	OR Boitzum - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710065	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Boitzum
28101	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180042	Ortsrat Boitzum - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Boitzum

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470011	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Boitzum
11102	31480011	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Boitzum

⁵⁰ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0420 Ortsrat Eldagsen	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵¹	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710315	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Eldagsen
11102	42710805	Ehrungen usw. durch OR Eldagsen
11102	42710815	Bewirtung, Geschenke OR Eldagsen
11102	44310020	(GEZ/GEMA) OR Eldagsen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220010	OR Eldagsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710056	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Eldagsen
28101	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180033	Ortsrat Eldagsen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120008	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Eldagsen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470005	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Eldagsen
11102	31480005	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Eldagsen
11102	34210014	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Eldagsen

⁵¹ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0432, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0422 Ortsrat Gestorf	11102, 28101, 31501, 55101, 55301, 57304 ⁵²	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710317	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Gestorf
11102	42710803	Ehrungen usw. durch OR Gestorf
11102	42710817	Bewirtung, Geschenke OR Gestorf
11102	44310018	(GEZ/GEMA) OR Gestorf öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220012	OR Gestorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710058	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Gestorf
28101	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180035	Ortsrat Gestorf - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Gestorf
55301	42120040	Unterhaltung Friedhof OR Gestorf

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470003	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Gestorf
11102	31480003	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Gestorf
11102	34210017	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Gestorf
57304	34110027	Erträge für die Überlassung von Inventar, OR Gestorf

⁵² außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0424, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0424 Ortsrat Holtensen	11102, 28101, 31501, 55101, 57304 ⁵³	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710321	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Holtensen
11102	42710812	Ehrungen usw. durch OR Holtensen
11102	42710821	Bewirtung, Geschenke OR Holtensen
11102	44310027	(GEZ/GEMA) OR Holtensen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220016	OR Holtensen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710062	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Holtensen
28101	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180039	Ortsrat Holtensen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120013	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Holtensen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470012	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Holtensen
11102	31480012	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Holtensen
57304	33210021	Benutzungsgebühr für Dorfgemeinschaftshaus Holtensen

⁵³ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0426 Ortsrat Lüdersen	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁴	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710319	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Lüdersen
11102	42710807	Ehrungen usw. durch OR Lüdersen
11102	42710819	Bewirtung, Geschenke OR Lüdersen
11102	44310022	(GEZ/GEMA) OR Lüdersen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220014	OR Lüdersen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710060	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Lüdersen
28101	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180037	Ortsrat Lüdersen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Lüdersen
55301	42120037	Unterhaltung Friedhof OR Lüdersen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470007	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Lüdersen
11102	31480007	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Lüdersen

⁵⁴ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0428 Ortsrat Mittelrode	11102, 28101, 31501, 55101 ⁵⁵	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710323	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Mittelrode
11102	42710808	Ehrungen usw. durch OR Mittelrode
11102	42710823	Bewirtung, Geschenke OR Mittelrode
11102	44310023	(GEZ/GEMA) OR Mittelrode öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220018	OR Mittelrode- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710064	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Mittelrode
28101	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180041	Ortsrat Mittelrode - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120015	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Mittelrode

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470008	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode
11102	31480008	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Mittelrode
28101	31470020	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Mittelrode

⁵⁵ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0430, 0432, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0430 Ortsrat Springe	11102, 28101, 31501, 55101, 55301 ⁵⁶	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 (Internetseite)
11102	44310016	(GEZ/GEMA) OR Springe öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
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
55101	42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Springe
55301	42120025	Unterhaltung Friedhof OR Springe

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470001	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Springe
11102	31480001	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Springe
11102	34210015	Verkaufserträge Ortschroniken/ Drucksachen OR Springe

⁵⁶ außer Anteile von 0308, 0360, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0422, 0426, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0432 Ortsrat Völksen	11102, 28101, 31501, 36201, 55101 ⁵⁷	OR-BGM

Folgende Aufwendungen bilden das Budget:

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	42710316	Verbrauchsmaterial, Papier Kopien OR Völksen
11102	42710806	Ehrungen usw. durch OR Völksen
11102	42710816	Bewirtung, Geschenke OR Völksen
11102	44310021	(GEZ/GEMA) OR Völksen öffentlich-rechtlich Nutzungsentgelte
28101	42220011	OR Völksen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne UST
28101	42710057	Ortsbildverschönerungen/Feste OR Völksen
28101	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
31501	43180034	Ortsrat Völksen - allgemeiner laufender Zuschuss
55101	42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen OR Völksen

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

Produkt	Kto.	Bezeichnung
11102	31470006	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen
11102	31480006	Zuweisungen für laufende Zwecke von übrigen Bereichen für OR Völksen
28101	31470006	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für OR Völksen

⁵⁷ außer Anteile von 0308, 0348, 0400, 0410, 0412, 0414, 0416, 0418, 0420, 0422, 0424, 0426, 0428, 0430, 0440

STADT SPRINGE 2013

Budget	Produkte	Verantwortlich
0440 Sonderbudget Bewirtschaftung	11107, 11108, 12201, 12601, 21101, 21102, 21103, 21104, 21105, 21106, 21107, 21201, 21501, 21701, 22101, 25201, 27101, 27201, 28101, 31501, 36201, 36501, 36601, 36602, 42401, 42402, 42403, 53801, 54101, 54502, 54601, 54701, 55101, 55102, 55301, 55501, 57301, 57302, 57303, 57304 ⁵⁸	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

⁵⁸ außer Anteile von 0280, 0308, 0400, 0414, 0422, 0424

Gesamtergebnishaushalt (Volumen aller Budgets)

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1		2	3	4	5	5
	Ordentliche Erträge					
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000.000	10.835.200	10.781.600	10.856.800	10.839.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	-	-	-	-	-
4.	sonstige Transfererträge	640.500	686.700	683.700	684.700	783.600
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.212.600	5.448.100	5.447.300	5.445.300	5.456.100
6.	privatrechtliche Entgelte	606.400	641.400	641.300	639.800	639.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424.300	5.542.600	5.091.400	5.068.700	5.076.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	124.800	63.300	63.300	105.300	333.300
9.	aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
10.	Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.380.100	1.518.800	1.528.700	1.533.200	1.535.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	44.036.700	46.751.100	45.992.300	46.118.800	46.178.000
	Ordentliche Aufwendungen					
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.658.900	12.038.100	12.239.800	12.549.700	13.201.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	-	125.000	109.000	134.800	115.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.846.100	7.329.100	7.222.400	7.311.400	7.303.300
16.	Abschreibungen	-	-	-	-	-
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352.900	1.219.200	1.391.000	1.522.200	1.717.300
18.	Transferaufwendungen	23.067.600	24.285.900	24.706.300	25.006.400	25.143.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660.700	1.957.600	1.828.400	1.823.800	1.832.500
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	-	-	-	-	-
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen	45.586.200	46.954.900	47.496.900	48.348.300	49.313.700
22.	= ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	- 1.549.500	- 203.800	- 1.504.600	- 2.229.500	- 3.135.700
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) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	- 1.549.500	- 203.800	- 1.504.600	- 2.229.500	- 3.135.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-	-	-	-	-

Gesamtfinanzhaushalt (Volumen aller Budgets)

Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	19.648.000	22.015.000	21.755.000	21.785.000	21.515.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000.000	10.835.200	10.781.600	10.856.800	10.839.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	640.500	733.700	730.700	731.700	828.600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.212.600	5.448.100	5.447.300	5.445.300	5.456.100
5. privatrechtliche Entgelte	606.400	641.400	641.300	639.800	639.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.424.300	5.542.600	5.091.400	5.068.700	5.076.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	124.300	63.300	63.300	136.300	333.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.380.100	1.518.800	1.528.700	1.533.200	1.535.000
= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.036.200	46.798.100	46.039.300	46.196.800	46.223.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	11.658.900	12.038.100	12.239.800	12.549.700	13.201.200
12. Auszahlungen aus Versorgung	-	125.000	109.000	134.800	115.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.846.100	7.329.200	7.222.400	7.311.400	7.303.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.357.600	1.224.200	1.396.100	1.527.600	1.793.700
15. Transferauszahlungen	23.067.600	24.285.900	24.706.300	25.006.400	25.143.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.655.000	1.957.600	1.828.400	1.823.800	1.832.500
= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.585.200	46.960.000	47.502.000	48.353.700	49.390.100
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einzahlungen abzüglich Summe d. Auszahlungen aus lfd. VW)	- 1.549.000	- 161.900	- 1.462.700	- 2.156.900	- 3.167.100
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	-	-	-	-	-
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-	-	-	-	-
= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	- 1.549.000	- 161.900	- 1.462.700	- 2.156.900	- 3.167.100
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	- 1.549.000	- 161.900	- 1.462.700	- 2.156.900	- 3.167.100
38. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-	-	-	-	-
39. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	- 1.549.000	- 161.900	- 1.462.700	- 2.156.900	- 3.167.100

Stadt Springe 2013

Budgetsummenübersicht Ergebnishaushalt

Budget	Bezeichnung	Ansatz Ergebnis 2012	Erträge Ansatz 2013	Aufwand Ansatz 2013	Ansatz Ergebnis 2013	Ansatz Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016
0001	Verwaltungsleitung	- 56.900	300,00	58.000	- 57.700	- 58.000	- 58.100	- 53.700
0010	Sicherheit und Ordnung	127.900	354.100,00	221.700	132.400	146.100	145.000	122.500
0020	Feuerwehr	- 188.900	24.300,00	222.300	- 198.000	- 195.500	- 199.000	- 201.000
0030	Märkte	10.000	11.000,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.500	6.400,00	7.000	600	600	100	400
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 403.600	13.000,00	601.500	- 588.500	- 626.800	- 582.200	- 584.000
0110	Gleichstellung	- 6.200	0,00	6.000	- 6.000	- 6.200	- 6.200	- 6.000
0114	Seniorenbeauftragter	-		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	14.577.600	29.716.200,00	13.713.100	16.003.100	15.146.000	14.944.700	14.474.400
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.281.000	1.502.500,00	172.300	1.330.200	1.420.200	1.477.200	1.705.200
0200	GS Altenhagen I	- 8.500	100,00	4.900	- 4.800	- 1.700	- 1.700	- 1.500
0202	GS Ebersberg	- 35.900	1.300,00	80.900	- 79.600	- 78.900	- 78.900	- 79.800
0204	GS Bennigsen	- 10.800	5.200,00	57.600	- 52.400	- 50.100	- 50.100	- 50.600
0206	GS Völkxen	- 13.900	2.200,00	16.600	- 14.400	- 14.400	- 14.200	- 13.200
0208	GS Gestorf	- 8.700	400,00	9.300	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 9.100
0210	GS Eldagsen	- 18.100	1.100,00	21.200	- 20.100	- 17.400	- 17.400	- 18.000
0212	GS Hinter der Burg	- 12.900	6.000,00	18.000	- 12.000	- 12.900	- 12.900	- 13.800
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 26.100	74.000,00	88.600	- 14.600	- 16.300	- 57.200	- 48.900
0216	RS Heinrich Göbel	6.900	70.300,00	60.600	9.700	17.100	36.000	38.500
0218	OHG	- 100.300	174.000,00	108.200	65.800	97.100	97.100	103.200
0220	Peter-Härtling-Schule	- 15.800	700,00	16.000	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 14.900
0222	Schulverwaltung	- 441.300	0,00	656.400	- 656.400	- 625.400	- 619.200	- 618.700
0224	Museum	- 20.100		20.100	- 20.100	- 8.700	- 8.700	- 8.700
0226	Kultur und Wissenschaft	- 111.500	500,00	107.000	- 106.500	- 106.500	- 106.500	- 105.700
0230	Bibliothek	- 37.400	7.900,00	44.500	- 36.600	- 37.000	- 37.300	- 36.400
0240	Soziales	92.200	4.653.200,00	4.588.400	64.800	64.800	65.600	31.900
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 17.600	36.900,00	32.400	4.500	4.500	4.400	4.400
0260	Kinder und Jugend	- 2.836.100	3.986.400,00	6.761.500	- 2.775.100	- 2.972.000	- 2.971.500	- 2.970.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 15.800		14.500	- 14.500	- 15.300	- 14.600	- 13.900
0280	Sport	- 164.700	81.100,00	303.400	- 222.300	- 102.800	- 102.800	- 101.800
0290	Hallenbad	153.000	231.300,00	54.100	177.200	174.000	175.200	182.200
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	86.500	21.900,00	21.700	200	200	7.700	8.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.194.300	83.000,00	1.067.000	- 984.000	- 934.000	- 1.027.600	- 1.026.300
0310	Planung und Entwicklung	- 101.200	6.000,00	79.700	- 73.700	- 60.800	- 52.900	- 53.000
0320	Bauordnung	86.400	151.300,00	45.500	105.800	106.800	106.700	106.700
0330	Abwasserbeseitigung	3.122.300	4.421.200,00	1.185.400	3.235.800	3.251.900	3.203.700	3.194.800
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 694.500	9.100,00	708.900	- 699.800	- 714.400	- 763.900	- 748.500
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 183.800	400,00	182.800	- 182.400	- 195.400	- 196.900	- 198.200
0350	Gewässer/Anlagen	- 131.100	0,00	144.100	- 144.100	- 147.100	- 148.100	- 148.100
0360	Friedhofswesen	380.200	471.500,00	76.000	395.500	395.500	395.400	395.400
0370	Forst / Naherholung	124.600	228.600,00	89.800	138.800	136.500	138.400	138.900
0378	Realverbände	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	-
0380	Natur und Umwelt	- 6.200	8.800,00	27.000	- 18.200	- 16.500	- 5.600	- 8.700
0390	Betriebshof	- 312.900	29.000,00	360.800	- 331.800	- 336.800	- 340.400	- 327.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 51.100	7.700,00	49.600	- 41.900	- 51.300	- 51.300	- 51.500
0400	Sonderbudget Personal	- 11.657.400	330.500,00	12.074.000	- 11.743.500	- 12.199.500	- 12.566.300	- 13.198.400
0410	Ortsrat Alferde	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.500	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	- 1.400	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.600
0416	Ortsrat Bennigsen	- 5.700	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.200	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 4.800	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 3.100
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	- 2.100	0,00	7.100	- 7.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 15.800	0,00	12.600	- 12.600	- 15.900	- 15.900	- 15.900
0432	Ortsrat Völkxen	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.610.500	21.100,00	2.666.300	- 2.645.200	- 2.547.700	- 2.547.700	- 2.547.700
Gesamt		- 1.549.500	46.751.100	46.954.900	- 203.800	- 1.504.600	- 2.229.500	- 3.135.700

Stadt Springe 2013

Budgetsummenübersicht Finanzhaushalt

Budget	Bezeichnung	Ansatz Ergebnis 2012	Einzahlung Ansatz 2013	Auszahlung Ansatz 2013	Ansatz Ergebnis 2013	Ansatz Ergebnis 2014	Ansatz Ergebnis 2015	Ansatz Ergebnis 2016
0001	Verwaltungsleitung	- 56.900	300,00	58.000	- 57.700	- 58.000	- 58.100	- 53.700
0010	Sicherheit und Ordnung	127.900	354.100,00	221.700	132.400	146.100	145.000	122.500
0020	Feuerwehr	- 188.900	24.300,00	222.300	- 198.000	- 195.500	- 199.000	- 201.000
0030	Märkte	10.000	11.000,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0040	Dorfgemeinschaftshäuser	1.500	6.400,00	7.000	600	600	100	400
0100	Inneres / Allgemeine Verwaltung	- 403.600	13.000,00	601.500	- 588.500	- 626.800	- 582.200	- 584.000
0110	Gleichstellung	- 6.200	0,00	6.000	- 6.000	- 6.200	- 6.200	- 6.000
0114	Seniorenbeauftragter	-		800	- 800	- 800	- 800	- 800
0120	Finanzwirtschaft	14.572.900	29.716.200,00	13.718.100	15.998.100	15.140.900	14.939.300	14.398.000
0130	Wasser- und Energieversorgung	1.280.500	1.502.500,00	172.300	1.330.200	1.420.200	1.508.200	1.705.200
0200	GS Altenhagen I	- 8.500	100,00	4.900	- 4.800	- 1.700	- 1.700	- 1.500
0202	GS Ebersberg	- 30.200	1.300,00	80.900	- 79.600	- 78.900	- 78.900	- 79.800
0204	GS Bennigsen	- 10.800	5.200,00	57.600	- 52.400	- 50.100	- 50.100	- 50.600
0206	GS Völksen	- 13.900	2.200,00	16.600	- 14.400	- 14.400	- 14.200	- 13.200
0208	GS Gestorf	- 8.700	400,00	9.300	- 8.900	- 8.900	- 8.900	- 9.100
0210	GS Eldagsen	- 18.100	1.100,00	21.200	- 20.100	- 17.400	- 17.400	- 18.000
0212	GS Hinter der Burg	- 12.900	6.000,00	18.000	- 12.000	- 12.900	- 12.900	- 13.800
0214	HS Gerhart-Hauptmann-Schule	- 26.100	74.000,00	88.600	- 14.600	- 16.300	- 57.200	- 48.900
0216	RS Heinrich Göbel	6.900	70.300,00	60.600	9.700	17.100	36.000	38.500
0218	OHG	- 100.300	174.000,00	108.200	65.800	97.100	97.100	103.200
0220	Peter-Härtling-Schule	- 15.800	700,00	16.000	- 15.300	- 15.300	- 15.300	- 14.900
0222	Schulverwaltung	- 441.300	0,00	656.400	- 656.400	- 625.400	- 619.200	- 618.700
0224	Museum	- 20.100		20.100	- 20.100	- 8.700	- 8.700	- 8.700
0226	Kultur und Wissenschaft	- 111.500	500,00	107.000	- 106.500	- 106.500	- 106.500	- 105.700
0230	Bibliothek	- 37.400	7.900,00	44.500	- 36.600	- 37.000	- 37.300	- 36.400
0240	Soziales	92.200	4.653.200,00	4.588.400	64.800	64.800	65.600	31.900
0250	Verwaltung Sozialhilfe	- 17.600	36.900,00	32.400	4.500	4.500	4.400	4.400
0260	Kinder und Jugend	- 2.836.100	4.033.400,00	6.761.500	- 2.728.100	- 2.925.000	- 2.924.500	- 2.925.800
0270	Verwaltung Jugendhilfe	- 15.800		14.500	- 14.500	- 15.300	- 14.600	- 13.900
0280	Sport	- 164.700	81.100,00	303.400	- 222.300	- 102.800	- 102.800	- 101.800
0290	Hallenbad	153.000	231.300,00	54.200	177.100	174.000	175.200	182.200
0300	Allgemeine Grundstücksangelegenheiten	86.500	21.900,00	21.700	200	200	7.700	8.500
0308	Sonderbudget Bauunterhaltung	- 1.194.300	83.000,00	1.067.000	- 984.000	- 934.000	- 1.027.600	- 1.026.300
0310	Planung und Entwicklung	- 101.200	6.000,00	79.700	- 73.700	- 60.800	- 52.900	- 53.000
0320	Bauordnung	86.400	151.300,00	45.500	105.800	106.800	106.700	106.700
0330	Abwasserbeseitigung	3.122.300	4.421.200,00	1.185.400	3.235.800	3.251.900	3.203.700	3.194.800
0340	Straßen, Wege, Plätze	- 694.500	9.100,00	708.900	- 699.800	- 714.400	- 763.900	- 748.500
0348	Sonderbudget Spielplätze, Grün- und Parkanlagen	- 183.800	400,00	182.800	- 182.400	- 195.400	- 196.900	- 198.200
0350	Gewässer/Anlagen	- 131.100	0,00	144.100	- 144.100	- 147.100	- 148.100	- 148.100
0360	Friedhofswesen	380.200	471.500,00	76.000	395.500	395.500	395.400	395.400
0370	Forst / Naherholung	124.600	228.600,00	89.800	138.800	136.500	138.400	138.900
0378	Realverbände	- 60.000		60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	-
0380	Natur und Umwelt	- 6.200	8.800,00	27.000	- 18.200	- 16.500	- 5.600	- 8.700
0390	Betriebshof	- 312.900	29.000,00	360.800	- 331.800	- 336.800	- 340.400	- 327.900
0396	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	- 51.100	7.700,00	49.600	- 41.900	- 51.300	- 51.300	- 51.500
0400	Sonderbudget Personal	- 11.651.400	330.500,00	12.074.000	- 11.743.500	- 12.199.500	- 12.566.300	- 13.198.400
0410	Ortsrat Alferde	- 1.600	0,00	1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600
0412	Ortsrat Altenhagen I	- 2.500	0,00	2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400
0414	Ortsrat Alvesrode	- 1.400	200,00	1.600	- 1.400	- 1.400	- 1.400	- 1.600
0416	Ortsrat Bennigsen	- 5.700	0,00	5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600	- 5.600
0418	Ortsrat Boitzum	- 1.200	0,00	1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200	- 1.200
0420	Ortsrat Eldagsen	- 4.800	0,00	5.500	- 5.500	- 5.500	- 5.500	- 4.700
0422	Ortsrat Gestorf	- 2.900	200,00	3.100	- 2.900	- 2.900	- 2.900	- 3.100
0424	Ortsrat Holtensen	- 1.300	200,00	1.500	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.500
0426	Ortsrat Lüdersen	- 2.100	0,00	7.100	- 7.100	- 2.100	- 2.100	- 2.100
0428	Ortsrat Mittelrode	- 1.300	0,00	1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300	- 1.300
0430	Ortsrat Springe	- 15.800	0,00	12.600	- 12.600	- 15.900	- 15.900	- 15.900
0432	Ortsrat Völksen	- 4.900	0,00	4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900	- 4.900
0440	Sonderbudget Bewirtschaftung	- 2.616.500	21.100,00	2.666.300	- 2.645.200	- 2.547.700	- 2.547.700	- 2.547.700
Gesamt		- 1.549.000	46.798.100	46.960.000	- 161.900	- 1.462.700	- 2.156.900	- 3.167.100

Ortsratsmittel in der Stadt Springe INSGESAMT

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/4429xxxx	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	1.900,00 €
11102/4431xxxx	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	400,00 €
11102/4271xxxx	Ehrungen usw.	5.300,00 €
11102/4271xxxx	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	1.300,00 €
11102/4271xxxx	Bewirtung, Geschenke	3.900,00 €
11102/4291xxxx	Internetauftritt	800,00 €
27201/4271xxxx	Medien für Stadtbibliothek	1.000,00 €
28101/4222xxxx	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.300,00 €
28101/4271xxxx	Ortsbildverschönerungen / Feste	13.900,00 €
28101/4318xxxx	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	11.400,00 €
31501/4318xxxx	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/4212xxxx	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	2.000,00 €
55301/4212xxxx	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
57304/4211xxxx	baul. Unterhaltung OR	5.000,00 €
	Summe	49.500,00 €

SPRINGE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290800	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	300,00 €
11102/44310016	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	200,00 €
11102/42710801	Ehrungen usw.	900,00 €
11102/42710313	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710813	Bewirtung, Geschenke	1.300,00 €
11102/42910019	Internetauftritt OR	800,00 €
27201/42710312	Medien für Stadtbibliothek OR	1.000,00 €
28101/42220008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500,00 €
28101/42710054	Ortsbildverschönerungen / Feste	5.000,00 €
28101/43180031	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.800,00 €
55101/42120006	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	12.900,00 €

ELDAGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290804	Verfügungsmittel 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	- €
55101/42120008	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	5.000,00 €

GESTORF

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290802	Verfügungsmittel 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 €
31501/43180035	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120010	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
55301/42120040	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe	3.200,00 €

LÜDERSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
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 €
28101/42220014	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710060	Ortsbildverschönerungen / Feste	800,00 €
28101/43180037	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180037	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120011	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	400,00 €
57304/42110003	baul. Unterhaltung OR Lüderten	5.000,00 €
	Summe	7.200,00 €

HOLTENSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290811	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310027	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710812	Ehrungen usw.	300,00 €
11102/42710321	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710821	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220016	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710062	Ortsbildverschönerungen / Feste	400,00 €
28101/43180039	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180039	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120013	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	1.600,00 €

BENNIGSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290803	Verfügungsmittel 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 €
28101/42220009	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710055	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.200,00 €
28101/43180032	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	1.900,00 €
31501/43180032	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120007	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	1.100,00 €
55301/42120026	Unterhaltung Friedhof	300,00 €
	Summe	5.900,00 €

VÖLKSEN

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290805	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	200,00 €
11102/44310021	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	100,00 €
11102/42710806	Ehrungen usw.	500,00 €
11102/42710316	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710816	Bewirtung, Geschenke	600,00 €
28101/42220011	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710057	Ortsbildverschönerungen / Feste	1.400,00 €
28101/43180034	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	2.000,00 €
31501/43180034	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120009	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	100,00 €
	Summe	5.100,00 €

ALTENHAGEN I

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290808	Verfügungsmittel 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 €
31501/43180036	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120039	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120038	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe	2.500,00 €

ALVESRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290801	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310017	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710802	Ehrungen usw.	400,00 €
11102/42710320	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710820	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220015	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	300,00 €
28101/42710061	Ortsbildverschönerungen / Feste	200,00 €
28101/43180038	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180038	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120012	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
55301/42120036	Unterhaltung Friedhof	- €
	Summe	1.700,00 €

ALFERDE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	400,00 €
31501/43180040	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120014	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	1.700,00 €

MITTELRODE

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
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	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180041	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120015	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	1.400,00 €

BOITZUM

Produkt/Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013
11102/44290810	Verfügungsmittel Ortsbürgermeister	100,00 €
11102/44310026	(GEMA) öff.-rechtl. Nutzungsentgelte	- €
11102/42710811	Ehrungen usw.	100,00 €
11102/42710324	Verbrauchsmaterial, Papier, Kopien	100,00 €
11102/42710824	Bewirtung, Geschenke	100,00 €
28101/42220019	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100,00 €
28101/42710065	Ortsbildverschönerungen / Feste	300,00 €
28101/43180042	Heimatspflege/allgemeiner lfd. Zuschuss	500,00 €
31501/43180042	Soziale Einrichtg./allgemeiner lfd. Zuschuss	- €
55101/42120016	Unterhaltung Park-/ Gartenanlagen	- €
	Summe	1.300,00 €

Berechnung der Ortsratsmittel (Aufwand) für den Haushaltsentwurf 2013

Ortsrat (Stadtteil)	Einwohnerzahl	Grundbetrag *	Zusatzbetrag (1,20 X Sp.2) **	Gesamtbetrag	Gesamtbetrag aufgerundet
Spalte1	Spalte2	Spalte3	Spalte4	Spalte5	Spalte7
Alferde	508	1.000,00 €	609,60 €	1.609,60 €	1.700,00 €
Altenhagen I	1233	1.000,00 €	1.479,60 €	2.479,60 €	2.500,00 €
Alvesrode	503	1.000,00 €	603,60 €	1.603,60 €	1.700,00 €
Bennigsen	4045	1.000,00 €	4.854,00 €	5.854,00 €	5.900,00 €
Boitzum	170	1.000,00 €	204,00 €	1.204,00 €	1.300,00 €
Eldagsen	3326	1.000,00 €	3.991,20 €	4.991,20 €	5.000,00 €
Gestorf	1811	1.000,00 €	2.173,20 €	3.173,20 €	3.200,00 €
Holtensen	439	1.000,00 €	526,80 €	1.526,80 €	1.600,00 €
Lüdersen	981	1.000,00 €	1.177,20 €	2.177,20 €	2.200,00 € ***
Mittelrode	309	1.000,00 €	370,80 €	1.370,80 €	1.400,00 €
Springe	12584	1.000,00 €	15.100,80 €	16.100,80 €	16.200,00 € ****
Völksen	3383	1.000,00 €	4.059,60 €	5.059,60 €	5.100,00 €
	29292		35.150,40 €	47.150,40 €	47.800,00 €

* gemäß Ratsbeschluss vom 21.06.2001

** gemäß Ratsbeschluss vom 18.12.2008

***zzgl. Neuveranschlagung (Entfall Budgetrest 2012) baul. Unterhaltung s. Einzelübersicht

****abzgl. Kürzung für inv. Veranschlagung s. Einzelübersicht

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Verwaltungsleitung

11101.34210008	300
11101.34610025	0
11101.42210001	0
11101.42210002	100
11101.42210007	1.000
11101.42220000	800
11101.42320001	3.600
11101.42510001	300
11101.42510002	3.100
11101.42510003	100
11101.42510004	1.000
11101.42510006	300
11101.42610004	300
11101.42610010	2.300
11101.42710002	2.000
11101.42710003	2.500
11101.42710004	2.000
11101.42810007	100
11101.42910008	0
11101.43180001	0
11101.44210000	0
11101.44210010	200
11101.44210012	4.400
11101.44290301	0
11101.44290303	0
11101.44290312	0
11101.44310002	1.700
11101.44310003	300
11101.44310004	2.500
11101.44310005	0
11101.44310008	0
11101.44310009	0
11109.42010001	0
11109.42210001	0
11109.42210012	1.400
11109.42220000	200
11109.42610004	100
11109.42610010	500
11109.42810007	100
11109.42910006	25.000
11109.44310002	100

11109.44310003	0
11109.44310004	100
11109.44310008	0
11111.42210001	0
11111.42610004	100
11111.42610010	1.300
11111.42710001	200
11111.44310002	200
11111.44310003	0
11111.44310004	100
11111.44310008	0
11111.44310039	0
11112.42210001	0
11112.42610004	0
11112.42610010	0
11112.44310002	0
11112.44310004	0
11112.44310008	0
Summe Erträge	300
Summe Aufwendungen	58.000

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Sicherheit und Ordnung

12101.42210001	0
12101.42210002	0
12101.42220000	400
12101.42510002	400
12101.42610004	100
12101.42610010	400
12101.42710003	1.600
12101.42710046	0
12101.42710066	1.400
12101.42910008	20.000
12101.44210014	12.500
12101.44310002	100
12101.44310003	1.100
12101.44310004	100
12101.44310006	0
12101.44310008	0
12201.31480014	5.000
12201.34870000	1.000
12201.34880001	3.000
12201.42010001	0

12201.42210001	0
12201.42210012	2.500
12201.42220000	0
12201.42410011	0
12201.42610004	100
12201.42610010	1.000
12201.42710003	200
12201.42710302	6.000
12201.42710303	1.000
12201.42910001	0
12201.42910003	3.300
12201.42910004	2.200
12201.42910008	0
12201.43180029	5.000
12201.44290300	500
12201.44310002	900
12201.44310003	700
12201.44310004	200
12201.44310008	0
12201.44310009	0
12201.44310039	0
12202.42210001	0
12202.42210012	0
12202.42220000	0
12202.42610004	100
12202.42610010	500
12202.42910008	0
12202.44310002	600
12202.44310003	800
12202.44310004	300
12202.44310008	0
12202.44530001	0
12202.44910002	1.300
12203.33110008	1.000
12203.35610003	10.000
12203.42210001	0
12203.42210012	1.200
12203.42220000	0
12203.42610004	0
12203.42610007	1.000
12203.42610010	1.300
12203.42710073	100
12203.42910001	1.000
12203.44210000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

12203.44310002	200	12205.44310004	100	12601.44110004	1.000
12203.44310003	600	12205.44310005	0	12601.44210000	0
12203.44310004	300	12205.44310008	0	12601.44210017	5.000
12203.44310008	0	12205.44910002	2.800	12601.44290304	0
12203.44310009	0	Summe Erträge	151.700	12601.44290312	0
12203.44520007	2.000	Summe Aufwendungen	221.700	12601.44310002	1.200
12203.44530001	0			12601.44310003	100
12203.44910002	5.100	Deckungskreis: 0020		12601.44310004	200
12204.33110002	9.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.44310005	1.100
12204.33110003	100.000	Budget Feuerwehr		12601.44310006	200
12204.42010001	0	12601.31410014	700	12601.44310008	0
12204.42210001	0	12601.31480000	0	12601.44310009	3.000
12204.42210012	0	12601.33210002	19.900	12601.44310028	100
12204.42220000	200	12601.33210034	600	12601.44820002	0
12204.42610004	0	12601.34610022	2.500	Summe Erträge	23.700
12204.42610010	1.800	12601.34610025	0	Summe Aufwendungen	162.800
12204.42910008	0	12601.42120000	0		
12204.44310002	700	12601.42210001	17.500	Deckungskreis: 0030	
12204.44310003	800	12601.42210002	11.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12204.44310004	100	12601.42210004	7.500	Budget Märkte	
12204.44310008	0	12601.42210007	14.500	57302.42210002	1.000
12204.44310040	90.000	12601.42220000	7.000	57302.42220000	0
12204.44500001	7.000	12601.42310001	3.500	57302.42610004	0
12204.44530001	0	12601.42410011	600	57302.42610010	0
12204.44910002	27.500	12601.42510001	0	57302.42910002	0
12205.33110001	22.000	12601.42510002	8.000	57302.42910008	0
12205.34110026	500	12601.42510003	5.500	57302.44310004	0
12205.34210008	200	12601.42510004	18.000	57302.44310008	0
12205.42010001	0	12601.42510006	5.500	57302.44310011	0
12205.42210001	200	12601.42610004	0	Summe Aufwendungen	1.000
12205.42210002	200	12601.42610005	26.500		
12205.42210012	3.000	12601.42610006	300	Deckungskreis: 0040	
12205.42220000	100	12601.42610007	8.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12205.42310001	500	12601.42610010	300	Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
12205.42610004	1.000	12601.42610011	0	57303.33210019	3.000
12205.42610010	800	12601.42710001	100	57303.42210001	0
12205.42710003	200	12601.42710006	2.000	57303.42210002	500
12205.42710067	700	12601.42710007	500	57303.42220000	500
12205.42810003	2.100	12601.42710021	0	57303.42310001	2.100
12205.42810007	200	12601.42710053	4.000	57303.42310009	0
12205.42910008	0	12601.42710301	0	57303.42410011	400
12205.44290300	200	12601.42710304	500	57303.42410012	0
12205.44290301	0	12601.42910001	0	57303.42710053	100
12205.44290312	0	12601.42910008	1.500	57303.44290312	0
12205.44310002	2.900	12601.43180002	4.600	57303.44310004	0
12205.44310003	500	12601.44110003	4.000	57303.44310008	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57303.44310009	400	11103.42610004	300	11110.42510002	5.600
57303.44910001	3.000	11103.42610009	0	11110.42510003	100
Summe Erträge	3.000	11103.42610010	1.300	11110.42510004	2.200
Summe Aufwendungen	7.000	11103.42710001	1.000	11110.42510006	400
		11103.42810007	1.900	11110.42610001	11.300
		11103.42910001	0	11110.42610002	3.000
		11103.43130000	0	11110.42610004	1.500
		11103.44110001	300	11110.42610006	0
		11103.44110002	7.500	11110.42610010	28.000
		11103.44210000	0	11110.42710046	500
		11103.44290302	1.300	11110.42710053	10.000
		11103.44310002	3.000	11110.42710074	0
		11103.44310003	300	11110.42810002	500
		11103.44310004	100	11110.42810005	0
		11103.44310008	2.000	11110.42810007	900
		11103.44310039	1.200	11110.42910008	12.000
		11103.44411001	1.000	11110.42910012	2.200
		11103.44910002	9.800	11110.43160001	15.500
		11110.34210009	0	11110.43180001	0
		11110.34210024	0	11110.43180053	400
		11110.34610001	1.500	11110.44110000	0
		11110.34610002	1.000	11110.44110001	300
		11110.34610013	500	11110.44210000	0
		11110.34610017	0	11110.44290301	11.100
		11110.34610025	0	11110.44290303	1.600
		11110.34880005	100	11110.44290310	0
		11110.34880006	0	11110.44290312	0
		11110.34880008	300	11110.44310002	3.500
		11110.42010001	0	11110.44310003	26.000
		11110.42210001	5.200	11110.44310004	2.000
		11110.42210002	3.400	11110.44310005	2.200
		11110.42210003	1.000	11110.44310006	0
		11110.42210007	1.000	11110.44310008	12.000
		11110.42210011	7.000	11110.44310009	26.000
		11110.42210012	7.500	11110.44310013	16.500
		11110.42220000	8.000	11110.44310031	53.600
		11110.42220003	20.500	11110.44410003	0
		11110.42220004	0	11110.44411000	0
		11110.42310000	0	11110.44411005	46.000
		11110.42310001	21.600	11110.44411006	8.000
		11110.42310003	13.200	11110.44411007	2.500
		11110.42320001	2.500	11110.44530001	0
		11110.42320002	3.600	11110.44910002	3.500
		11110.42410011	15.000	11113.42210001	0
		11110.42510001	200	11113.42610004	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11113.42610010	0	11105.42210001	0	61101.43410000	1.100.000
11113.42710001	600	11105.42210002	0	61101.43510001	0
11113.42910008	0	11105.42210012	21.600	61101.43710001	65.000
11113.44310002	0	11105.42220000	200	61101.43720001	11.300.000
11113.44310003	0	11105.42610004	500	61101.44310002	0
11113.44310004	0	11105.42610010	2.000	61101.44310003	0
11113.44310008	0	11105.42810006	700	61101.44310008	0
11113.44310039	500	11105.42910008	5.400	61101.45920001	150.000
Summe Erträge	3.400	11105.44290300	100	61201.44310003	100
Summe Aufwendungen	601.500	11105.44310002	700	61201.45140000	0
		11105.44310003	100	61201.45160000	0
		11105.44310004	100	61201.45170000	1.025.800
Deckungskreis: 0110		11105.44310008	0	61201.45210000	26.900
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11105.44310011	1.000	61201.45910000	0
Budget Gleichstellung		11105.44530002	0	Summe Aufwendungen	13.713.100
11104.42210001	0	11106.42010001	0		
11104.42220000	0	11106.42210001	0	Deckungskreis: 0130	
11104.42610004	0	11106.42210002	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
11104.42610005	200	11106.42210007	0	Budget Wasser- und Energiever-	
11104.42610006	0	11106.42210012	0	sorgung	
11104.42610010	0	11106.42220000	600	53101.44310008	0
11104.42710021	1.500	11106.42320001	0	53201.44310006	0
11104.42710035	0	11106.42510001	0	53201.44310008	0
11104.42710042	100	11106.42510002	0	53201.44310011	50.000
11104.42814003	0	11106.42510003	0	53201.44830000	55.000
11104.42910008	200	11106.42510004	0	53301.44310004	0
11104.44210000	0	11106.42510006	0	53301.44310008	0
11104.44210013	3.600	11106.42610004	600	53302.33210015	73.200
11104.44310002	200	11106.42610010	2.000	53302.42010002	0
11104.44310003	100	11106.42910008	1.000	53302.42210013	1.300
11104.44310004	100	11106.44110000	0	53302.42610004	0
11104.44310008	0	11106.44210000	0	53302.42610006	0
11104.44310009	0	11106.44290300	100	53302.42610010	0
11104.44310032	0	11106.44290312	0	53302.42710045	65.500
Summe Aufwendungen	6.000	11106.44310002	600	53302.42910008	500
		11106.44310003	500	53302.44310004	0
Deckungskreis: 0114		11106.44310004	6.500	53302.44310008	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11106.44310005	0	53302.44410000	0
Budget Seniorenbeauftragter		11106.44310008	0	Summe Erträge	73.200
11114.42710068	200	11106.44310009	0	Summe Aufwendungen	172.300
11114.44210025	600	11106.44820001	500		
Summe Aufwendungen	800	11106.45217000	0	Deckungskreis: 0200	
		11106.45930001	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Deckungskreis: 0120		61101.42810006	0	Budget GS Altenhagen I	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		61101.42910008	0	21101.31410001	100
Budget Finanzwirtschaft				21101.31470000	0
11105.42010001	0				

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21101.31480000	0	21102.31480000	0	21102.44570001	0
21101.34610001	0	21102.34610001	0	Summe Erträge	1.300
21101.34610002	0	21102.34610002	300	Summe Aufwendungen	80.900
21101.34610013	0	21102.34610013	0		
21101.34610024	0	21102.34610024	0	Deckungskreis: 0204	
21101.42020001	0	21102.40190001	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
21101.42210001	300	21102.40190003	48.900	Budget GS Bennigsen	
21101.42210002	0	21102.42020001	0	21103.31410001	700
21101.42210003	0	21102.42210001	1.700	21103.31470000	0
21101.42220000	200	21102.42210002	0	21103.31480000	0
21101.42310003	500	21102.42210003	1.100	21103.34610001	0
21101.42320002	900	21102.42210011	600	21103.34610002	300
21101.42410011	200	21102.42220000	2.700	21103.34610013	0
21101.42510004	0	21102.42310003	2.600	21103.34610024	0
21101.42610004	0	21102.42320002	400	21103.40190003	32.700
21101.42610010	100	21102.42410011	600	21103.42020001	0
21101.42710009	0	21102.42410024	0	21103.42210001	2.500
21101.42710010	100	21102.42510004	0	21103.42210002	0
21101.42710011	100	21102.42610004	0	21103.42210003	700
21101.42710012	400	21102.42610010	500	21103.42210011	400
21101.42710046	0	21102.42710009	700	21103.42220000	5.300
21101.42710053	0	21102.42710010	200	21103.42310003	3.300
21101.42710066	1.300	21102.42710011	1.000	21103.42320002	0
21101.42710311	0	21102.42710012	2.600	21103.42410011	500
21101.42710825	0	21102.42710014	0	21103.42510004	0
21101.42910008	0	21102.42710046	0	21103.42610004	0
21101.43170008	100	21102.42710053	0	21103.42610010	500
21101.43180050	0	21102.42710066	1.300	21103.42710009	500
21101.44290311	0	21102.42710078	3.500	21103.42710010	200
21101.44290312	0	21102.42710083	5.700	21103.42710014	1.300
21101.44310002	0	21102.42710311	3.300	21103.42710046	0
21101.44310003	100	21102.42710825	800	21103.42710053	0
21101.44310004	100	21102.42910008	0	21103.42710083	4.700
21101.44310005	200	21102.43170008	100	21103.42710311	2.000
21101.44310009	200	21102.43180050	0	21103.42710825	600
21101.44310010	0	21102.44290311	0	21103.42910008	0
21101.44310031	100	21102.44290312	0	21103.43170008	100
Summe Erträge	100	21102.44310002	0	21103.43180050	0
Summe Aufwendungen	4.900	21102.44310003	100	21103.44290311	0
		21102.44310004	100	21103.44290312	0
Deckungskreis: 0202		21102.44310005	200	21103.44310002	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21102.44310008	0	21103.44310003	100
Budget GS Ebersberg		21102.44310009	1.500	21103.44310004	100
21102.31410001	1.000	21102.44310010	400	21103.44310005	100
21102.31470000	0	21102.44310031	300	21103.44310009	1.300

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21103.44310010	400	Summe Erträge	1.200		
21103.44310031	300	Summe Aufwendungen	16.600	Deckungskreis: 0210	
Summe Erträge	1.000			<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	57.600			Budget GS Eldagsen	
Deckungskreis: 0206		Deckungskreis: 0208		21106.31410001	700
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21106.34610001	0
Budget GS Völksen		Budget GS Gestorf		21106.34610002	100
21104.31410001	600	21105.31410001	300	21106.34610013	0
21104.31470000	0	21105.31470000	0	21106.34610024	0
21104.31480000	0	21105.31480000	0	21106.42020001	0
21104.34610001	0	21105.34610001	0	21106.42210001	2.600
21104.34610002	600	21105.34610013	0	21106.42210002	0
21104.34610013	0	21105.34610024	0	21106.42210003	800
21104.34610024	0	21105.42020001	0	21106.42210011	500
21104.42020001	0	21105.42210001	1.000	21106.42220000	4.400
21104.42210001	1.600	21105.42210002	0	21106.42310003	2.200
21104.42210002	0	21105.42210003	300	21106.42320002	0
21104.42210003	600	21105.42220000	1.300	21106.42410011	800
21104.42220000	1.700	21105.42310003	1.400	21106.42510004	0
21104.42310003	2.200	21105.42320002	0	21106.42610004	0
21104.42320002	0	21105.42410011	600	21106.42610010	500
21104.42410011	1.000	21105.42510004	0	21106.42710009	500
21104.42510004	0	21105.42610004	0	21106.42710010	200
21104.42610004	0	21105.42610010	200	21106.42710011	900
21104.42610010	500	21105.42710009	300	21106.42710012	2.000
21104.42710009	400	21105.42710010	200	21106.42710046	0
21104.42710010	200	21105.42710011	200	21106.42710053	0
21104.42710011	900	21105.42710012	500	21106.42710311	2.300
21104.42710012	2.500	21105.42710046	0	21106.42710825	600
21104.42710046	0	21105.42710053	0	21106.42910008	0
21104.42710053	0	21105.42710311	800	21106.43170008	100
21104.42710311	1.800	21105.42710825	300	21106.43180050	0
21104.42710825	500	21105.42910008	0	21106.44290311	0
21104.42910008	0	21105.43170008	100	21106.44290312	0
21104.43170008	100	21105.43180050	0	21106.44310002	0
21104.43180050	0	21105.43180050	0	21106.44310003	100
21104.44290311	0	21105.44290311	0	21106.44310004	200
21104.44290312	0	21105.44290312	0	21106.44310005	200
21104.44310002	0	21105.44310002	0	21106.44310009	1.000
21104.44310003	100	21105.44310003	100	21106.44310010	400
21104.44310004	300	21105.44310004	200	21106.44310031	900
21104.44310005	200	21105.44310005	200	Summe Erträge	800
21104.44310009	1.100	21105.44310009	1.000	Summe Aufwendungen	21.200
21104.44310010	200	21105.44310010	200		
21104.44310031	700	21105.44310031	400		
		Summe Erträge	400		
		Summe Aufwendungen	9.300		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0212

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget GS Hinter der Burg

21107.31410001	1.000
21107.31470000	0
21107.31480000	0
21107.34610001	0
21107.34610002	500
21107.34610013	0
21107.34610024	0
21107.42020001	0
21107.42210001	3.100
21107.42210002	0
21107.42210003	0
21107.42210011	400
21107.42220000	2.400
21107.42310003	2.800
21107.42320002	0
21107.42410011	500
21107.42510004	0
21107.42610004	0
21107.42610010	500
21107.42710009	600
21107.42710010	200
21107.42710011	1.400
21107.42710046	0
21107.42710053	0
21107.42710311	2.400
21107.42710825	700
21107.42910001	0
21107.42910008	0
21107.43170008	100
21107.43180050	0
21107.44290311	0
21107.44290312	0
21107.44310002	0
21107.44310003	100
21107.44310004	100
21107.44310005	200
21107.44310008	0
21107.44310009	1.800
21107.44310010	400
21107.44310031	300
Summe Erträge	1.500
Summe Aufwendungen	18.000

Deckungskreis: 0214

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget HS Gerhart-Hauptmann-

Schule	
21201.31410001	700
21201.31410002	0
21201.31470000	0
21201.31480000	0
21201.34610001	0
21201.34610002	500
21201.34610013	0
21201.34610024	0
21201.42020001	0
21201.42210001	2.000
21201.42210002	0
21201.42210003	600
21201.42220000	2.300
21201.42310003	1.700
21201.42320002	0
21201.42410011	800
21201.42510004	0
21201.42610004	0
21201.42610010	500
21201.42710000	0
21201.42710009	500
21201.42710010	200
21201.42710011	800
21201.42710014	1.400
21201.42710021	0
21201.42710046	0
21201.42710047	2.400
21201.42710053	0
21201.42710311	4.400
21201.42710825	700
21201.42910008	0
21201.43170008	100
21201.43180050	0
21201.44290311	0
21201.44290312	0
21201.44310002	0
21201.44310003	200
21201.44310004	100
21201.44310005	100
21201.44310009	1.500

21201.44310010	400
21201.44310031	1.000
Summe Erträge	1.200
Summe Aufwendungen	21.700

Deckungskreis: 0216

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget RS Heinrich Göbel

21501.31410001	2.400
21501.31470000	0
21501.31480000	0
21501.34610001	0
21501.34610002	2.000
21501.34610013	0
21501.34610024	0
21501.42020001	0
21501.42210000	0
21501.42210001	9.000
21501.42210002	0
21501.42210003	2.500
21501.42210011	800
21501.42220000	13.000
21501.42310000	0
21501.42310003	4.500
21501.42320002	2.400
21501.42410011	1.800
21501.42410024	0
21501.42510004	0
21501.42610004	0
21501.42610010	500
21501.42710000	0
21501.42710009	1.900
21501.42710010	200
21501.42710011	1.000
21501.42710012	1.500
21501.42710014	0
21501.42710046	0
21501.42710053	0
21501.42710311	12.700
21501.42710825	2.000
21501.42910008	0
21501.43170008	100
21501.43180050	0
21501.44290311	0
21501.44290312	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21501.44310002	0	21701.42710053	0	22101.42710012	0
21501.44310003	300	21701.42710078	0	22101.42710046	0
21501.44310004	300	21701.42710083	5.700	22101.42710053	0
21501.44310005	600	21701.42710311	29.600	22101.42710311	5.400
21501.44310008	0	21701.42710825	5.300	22101.42710825	800
21501.44310009	3.700	21701.42910008	0	22101.42910008	0
21501.44310010	800	21701.43170008	100	22101.43170008	100
21501.44310031	1.000	21701.43180050	0	22101.43180050	0
Summe Erträge	4.400	21701.44290311	0	22101.44290311	0
Summe Aufwendungen	60.600	21701.44290312	0	22101.44290312	0
		21701.44310002	0	22101.44310002	0
		21701.44310003	300	22101.44310003	200
		21701.44310004	100	22101.44310004	100
		21701.44310005	600	22101.44310005	200
		21701.44310008	0	22101.44310009	1.000
		21701.44310009	3.000	22101.44310010	400
		21701.44310010	2.000	22101.44310031	300
		21701.44310031	2.200	Summe Erträge	500
		21701.44570001	0	Summe Aufwendungen	16.000
		Summe Erträge	8.900		
		Summe Aufwendungen	104.200		
				Deckungskreis: 0222	
				<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
				Budget Schulverwaltung	
				21801.44520001	507.000
				24301.42220000	400
				24301.42610004	0
				24301.42610010	500
				24301.42710014	6.000
				24301.42710053	0
				24301.42810002	6.200
				24301.44310002	600
				24301.44310003	100
				24301.44310004	100
				24301.44310005	1.500
				24301.44411002	134.000
				24301.44520001	0
				Summe Aufwendungen	656.400
				Deckungskreis: 0224	
				<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
				Budget Museum	
				25201.42210002	0
				25201.42220000	3.600
				25201.42410011	300
				25201.42610004	0
				25201.42610007	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

25201.42610010	0	27101.44290312	0	27201.42710053	100
25201.42710053	500	27101.44310004	100	27201.43180005	700
25201.42710077	0	28101.33210019	0	27201.43180050	0
25201.42910008	200	28101.34210001	0	27201.44210000	0
25201.43180000	1.600	28101.42120003	1.000	27201.44210016	600
25201.43180048	11.500	28101.42210001	0	27201.44290311	0
25201.44290201	0	28101.42210002	0	27201.44290312	0
25201.44290312	0	28101.42210004	0	27201.44310002	5.100
25201.44310003	300	28101.42220000	0	27201.44310003	3.100
25201.44310004	500	28101.42310002	1.400	27201.44310004	100
25201.44310005	0	28101.42610004	0	27201.44310005	100
25201.44310008	0	28101.42610010	0	27201.44310007	1.000
25201.44310009	400	28101.42910000	0	27201.44310009	1.100
25201.44310031	500	28101.42910008	0	Summe Erträge	7.900
25201.44310034	700	28101.43180055	0	Summe Aufwendungen	44.500
Summe Aufwendungen	20.100	28101.44110002	0		
		28101.44310004	100	Deckungskreis: 0240	
		28101.44310008	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		28101.44910001	0	Budget Soziales	
Deckungskreis: 0226		Summe Aufwendungen	107.000	31110.32110001	100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>				31110.32120001	3.000
Budget Kultur und Wissenschaft		Deckungskreis: 0230		31110.32120002	900
25202.42210001	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		31110.32130000	15.000
25202.42220000	0	Budget Bibliothek		31110.32130002	100
25202.42310001	400	27201.31470000	0	31110.32140000	100
25202.42610004	0	27201.31470001	0	31110.32140001	100
25202.42610010	0	27201.31480000	0	31110.32150000	10.000
25202.43180004	3.000	27201.33210004	7.700	31110.32210001	100
25202.44310004	100	27201.34210019	0	31110.32210003	100
25202.44310008	0	27201.34610003	200	31110.32210004	100
26201.42310001	0	27201.34610004	0	31110.32210005	100
26201.42610004	0	27201.42010001	0	31110.32220001	100
26201.43180003	4.200	27201.42020001	0	31110.32220002	100
26201.43180048	1.500	27201.42210001	1.100	31110.32230001	100
26201.43180050	5.600	27201.42210002	100	31110.32230002	100
26201.43180053	0	27201.42210003	4.400	31110.32230004	100
26201.44290204	0	27201.42210011	300	31110.32230005	100
26201.44290205	0	27201.42210012	1.700	31110.32230006	100
26201.44310004	100	27201.42220000	1.100	31110.32240001	100
27101.42210001	0	27201.42310000	0	31110.32240002	100
27101.42220000	0	27201.42410011	200	31110.32240003	100
27101.42410011	300	27201.42610004	0	31110.32250001	100
27101.42610004	0	27201.42610010	1.000	31110.32250002	100
27101.42610010	0	27201.42710016	22.700	31110.32250003	100
27101.42710053	0	27201.42710046	0	31110.32250004	100
27101.43130000	89.200				

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31110.34820001	215.300	31120.43311043	100	31130.43311017	65.000
31110.34820009	100	31120.43311044	100	31130.43311018	100
31110.43140001	100	31120.43311045	300	31130.43311019	100
31110.43170002	100	31120.43321011	200	31130.43311020	2.000
31110.43311001	172.000	31120.43321012	10.000	31130.43311021	50.000
31110.43311002	100	31120.43321013	120.000	31130.43311022	100
31110.43311003	2.000	31120.43321014	100	31130.43311023	25.000
31110.43311004	1.000	31120.43321015	2.000	31130.43311024	135.000
31110.43311005	10.000	31120.43321016	100	31130.43311025	10.000
31110.43311006	100	31120.43321017	100	31130.43311035	10.000
31110.43321001	100	31120.43321018	100	31130.43311038	100
31110.43321002	100	31120.43321041	60.000	31130.43311039	100
31110.43321003	100	31120.43321042	120.000	31130.43311040	100
31110.43321004	100	31120.43321043	95.000	31130.43311041	5.000
31110.43321005	100	31120.43321044	100	31130.43311046	100
31110.43321006	35.000	31120.43321051	166.000	31130.43311047	8.600
31110.43321007	100	31120.43321052	230.000	31130.43321019	100
31110.43321008	100	31120.43321053	115.000	31130.43321020	100
31110.43321009	100	31120.43321054	100	31130.43321021	100
31110.43321010	25.000	31120.44520000	0	31130.43321022	160.000
31110.43321013	100	31120.44520003	100	31130.43321023	95.000
31110.44510002	100	31130.32110000	600	31130.43321024	100
31110.44520003	100	31130.32110001	1.000	31130.43321025	15.000
31120.32110001	200	31130.32120000	2.000	31130.43321026	100
31120.32120000	100	31130.32120003	100	31130.43321027	100
31120.32130000	100	31130.32130000	100	31130.43321028	127.000
31120.32140000	2.100	31130.32130003	100	31130.43321029	100
31120.32150000	2.000	31130.32140000	100	31130.43321030	110.000
31120.32210003	100	31130.32140002	100	31130.43321031	100
31120.32210006	100	31130.32150000	300	31130.43321032	100
31120.32210007	100	31130.32150001	100	31130.43321033	100
31120.32220003	50.000	31130.32210006	100	31130.43321040	50.000
31120.32230003	40.000	31130.32220003	100	31130.44520003	100
31120.32240004	100	31130.32230003	60.100	31140.32110000	100
31120.32250004	30.000	31130.32240004	100	31140.32120000	100
31120.34820001	875.000	31130.32250004	10.000	31140.32130000	100
31120.34820009	100	31130.34820001	975.000	31140.32130002	100
31120.43140002	100	31130.34820009	100	31140.32140000	100
31120.43140003	100	31130.43140000	0	31140.32140001	100
31120.43170003	100	31130.43140001	100	31140.32150000	100
31120.43311000	0	31130.43311011	100	31140.32210000	100
31120.43311007	10.000	31130.43311012	200	31140.32210006	100
31120.43311008	200	31130.43311013	100	31140.32220000	100
31120.43311009	10.000	31130.43311014	60.000	31140.32220003	100
31120.43311010	60.000	31130.43311015	120.000	31140.32230000	100
31120.43311042	100	31130.43311016	100	31140.32230003	100

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31140.32240000	100	31160.32250000	100	31301.43391020	100
31140.32240004	100	31160.34820001	1.128.000	31301.43391021	5.000
31140.32250000	100	31160.34820012	100	31301.43391022	100
31140.32250004	100	31160.34820013	100	31301.43391063	2.000
31140.34810009	0	31160.43310001	950.000	31301.44310004	100
31140.34820001	28.200	31160.43320001	100.000	31301.44310008	0
31140.34820009	100	31160.43320002	100.000	31501.34610025	0
31140.43311026	9.200	31160.43393001	0	31501.42010001	0
31140.43311027	100	31160.43393002	0	31501.42210001	0
31140.43311028	100	31160.43393003	0	31501.42210002	0
31140.43311029	100	31160.44310008	0	31501.42210007	2.800
31140.43311036	0	31301.32110000	100	31501.42210012	0
31140.43311037	0	31301.32120000	100	31501.42220000	400
31140.43321034	20.000	31301.32130000	1.800	31501.42310001	6.300
31140.43321035	100	31301.32140000	400	31501.42410011	100
31140.43321036	100	31301.32150000	27.000	31501.42510001	400
31140.43321037	100	31301.32210000	100	31501.42510002	600
31140.43321038	100	31301.32220000	100	31501.42510003	0
31140.44520003	100	31301.32230000	100	31501.42510004	1.800
31150.32110000	100	31301.32240000	100	31501.42510006	200
31150.32110001	0	31301.32250000	100	31501.42610004	100
31150.32120000	100	31301.34820001	558.300	31501.42610007	0
31150.32130000	100	31301.42610004	200	31501.42610010	0
31150.32140000	100	31301.42610010	0	31501.42710053	3.000
31150.32150000	100	31301.42910005	3.000	31501.42710306	0
31150.32210000	100	31301.42910008	0	31501.42710307	0
31150.32210006	100	31301.43391001	110.000	31501.42910005	0
31150.32250000	100	31301.43391002	10.000	31501.42910008	3.000
31150.32250004	100	31301.43391003	100	31501.43170004	5.000
31150.34820001	24.000	31301.43391004	5.000	31501.43180007	0
31150.34820009	100	31301.43391005	50.000	31501.43180052	0
31150.43311030	100	31301.43391006	5.000	31501.44290300	0
31150.43311031	100	31301.43391007	100	31501.44290305	0
31150.43311032	100	31301.43391008	100	31501.44290312	0
31150.43311033	2.000	31301.43391009	100	31501.44310002	1.400
31150.43311034	22.500	31301.43391010	100	31501.44310003	100
31150.43321039	100	31301.43391011	100	31501.44310004	1.000
31150.44520003	100	31301.43391012	90.000	31501.44310005	200
31160.32110000	0	31301.43391013	130.000	31501.44310008	500
31160.32120000	6.400	31301.43391014	120.000	31501.44310009	0
31160.32130000	6.000	31301.43391015	60.000	34601.32110002	6.000
31160.32140000	100	31301.43391016	100	34601.32110003	1.000
31160.32150000	9.000	31301.43391017	100	34601.34810004	460.000
31160.32230000	100	31301.43391018	100	34601.42610004	0
31160.32240000	100	31301.43391019	100	34601.42610010	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

34601.43394001	400.000	34101.44310008	500	36201.44210024	3.600
34601.43394002	67.000	34101.44510001	0	36201.44290203	0
34601.44310002	0	36101.31420001	260.000	36201.44310002	0
34601.44310003	0	36101.42610004	200	36201.44310003	200
34601.44310004	0	36101.42610010	300	36201.44310004	500
34601.44310008	0	36101.43312003	300.000	36201.44310008	0
34601.44530001	0	36101.43312004	6.200	36201.44310009	0
34601.44910002	0	36101.43312005	260.000	36201.44310032	0
52201.44310002	100	36101.44310002	100	36201.44410000	0
52201.44310003	0	36101.44310003	0	36201.44411009	300
52201.44530001	0	36101.44310004	500	36301.31420001	2.220.000
52201.44910002	1.400	36101.44310009	300	36301.32110000	5.000
Summe Erträge	4.556.700	36101.44411010	300	36301.32110004	0
Summe Aufwendungen	4.588.400	36201.31470013	0	36301.32130000	2.000
		36201.31470014	2.500	36301.32210000	100.000
		36201.31480000	0	36301.32230000	33.000
Deckungskreis: 0250		36201.34610012	1.000	36301.34810000	100
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36201.34610016	0	36301.34820000	0
Budget Verwaltung Sozialhilfe		36201.34610025	0	36301.34820010	200.000
31190.42210012	2.600	36201.34610026	0	36301.34840001	200
31190.42610004	500	36201.40190003	2.000	36301.42010001	0
31190.42610010	1.800	36201.42110004	6.500	36301.42210012	0
31190.42710068	0	36201.42210001	0	36301.42220000	500
31190.42710306	600	36201.42210007	0	36301.42310001	0
31190.42910008	0	36201.42220000	1.300	36301.42410020	0
31190.43170008	0	36201.42310001	1.300	36301.42610003	0
31190.43180050	100	36201.42410011	0	36301.42610004	4.000
31190.43180053	500	36201.42510001	0	36301.42610010	100
31190.44290300	0	36201.42510002	400	36301.42610010	1.400
31190.44310002	1.100	36201.42510003	800	36301.42710005	0
31190.44310003	1.300	36201.42510004	200	36301.42710023	3.000
31190.44310004	500	36201.42510006	1.000	36301.42710025	0
31190.44310008	2.500	36201.42610004	800	36301.42710026	200
31190.44310009	0	36201.42610010	100	36301.42710070	4.000
31190.44530001	0	36201.42710005	800	36301.42710072	2.800
31190.44910002	20.900	36201.42710019	0	36301.42710308	700
Summe Aufwendungen	32.400	36201.42710020	0	36301.42910008	2.000
		36201.42710021	2.100	36301.43100001	0
		36201.42710022	4.400	36301.43110001	0
Deckungskreis: 0260		36201.42710024	3.300	36301.43120001	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		36201.42710025	0	36301.43120002	0
Budget Kinder und Jugend		36201.42910013	0	36301.43170007	0
34101.42610004	0	36201.43170008	0	36301.43180008	12.900
34101.42610010	300	36201.43180009	100	36301.43312000	100
34101.43392001	400.000	36201.43180045	0	36301.43312001	400
34101.44310002	200	36201.43180049	0	36301.43312002	100
34101.44310003	0	36201.44210023	5.000	36301.43312006	3.500
34101.44310004	100		0		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36301.43312007	200.000	36501.34820011	3.500	36601.43180009	0
36301.43312008	15.000	36501.42210001	500	36601.44210024	4.500
36301.43312009	440.000	36501.42210002	500	36601.44290312	0
36301.43312010	240.000	36501.42310001	9.300	36601.44310003	100
36301.43312011	1.000	36501.42410020	3.000	36601.44310004	500
36301.43312012	100	36501.42610004	0	36601.44310005	700
36301.43312013	7.000	36501.43180010	2.127.100	36601.44310008	0
36301.43312014	260.000	36501.43180011	3.900	36601.44310009	1.000
36301.43312015	30.000	36501.43180012	240.000	36601.44310037	0
36301.43312017	100	36501.43180013	100.000	36601.44570002	0
36301.43321001	20.000	36501.43180014	0	Summe Erträge	3.209.700
36301.43322001	100	36501.43180015	0	Summe Aufwendungen	6.761.500
36301.43322002	0	36501.43180016	44.400		
36301.43322003	20.000	36501.43180017	145.000	Deckungskreis: 0270	
36301.43322004	130.000	36501.43180018	15.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36301.43322005	20.000	36501.43180019	380.000	Budget Verwaltung Jugendhilfe	
36301.43322006	700.000	36501.43180020	19.500	36390.42010001	0
36301.43322007	10.000	36501.43180030	0	36390.42210012	7.700
36301.43322008	1.000	36501.43180043	20.000	36390.42610004	500
36301.43322009	260.000	36501.43180044	55.000	36390.42610010	2.000
36301.43322011	5.000	36501.43180046	2.500	36390.42710825	0
36301.43322012	55.000	36501.43180047	0	36390.42810007	100
36301.43322013	5.000	36501.43180054	90.000	36390.44310002	1.400
36301.44210000	100	36501.44310004	100	36390.44310003	800
36301.44290002	0	36501.44310006	0	36390.44310004	1.500
36301.44290202	0	36501.44310008	500	36390.44310008	500
36301.44310001	4.000	36501.44411000	0	36390.44310009	0
36301.44310002	0	36501.44520008	0	Summe Aufwendungen	14.500
36301.44310004	500	36501.44580001	0		
36301.44310007	500	36501.44580002	0	Deckungskreis: 0280	
36301.44310008	6.000	36601.31470014	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36301.44310012	300	36601.31480000	0	Budget Sport	
36301.44520000	0	36601.40190003	0	42101.42610004	0
36301.44520004	100	36601.42210001	1.000	42101.42610010	0
36301.44520005	100	36601.42210002	0	42101.43180021	500
36302.31420001	400	36601.42220000	1.100	42101.43180022	600
36302.42610004	0	36601.42310001	19.000	42101.43180023	600
36302.42610010	0	36601.42310003	0	42101.43180024	0
36302.43312016	100	36601.42410011	900	42101.43180025	500
36302.44310002	0	36601.42410020	2.700	42101.44310004	0
36302.44310004	100	36601.42610004	0	42401.31480013	4.000
36302.44310008	0	36601.42610010	0	42401.42210001	100
36302.44310012	300	36601.42710024	4.800	42401.42210002	8.000
36501.31410016	380.000	36601.42710053	0	42401.42210007	0
36501.34810002	0	36601.42910013	0	42401.42210014	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

42401.42220000	200	42402.42210008	700	Deckungskreis: 0300	
42401.42310005	0	42402.42210009	2.600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
42401.42310006	0	42402.42210010	0	Budget Allgemeine Grundstücksan-	
42401.42310007	0	42402.42210014	800	gelegenhheiten	
42401.42310015	1.300	42402.42220000	0	11107.42210001	0
42401.42310016	40.000	42402.42220002	4.100	11107.42210002	0
42401.42410009	0	42402.42310004	0	11107.42220000	0
42401.42410011	700	42402.42310010	0	11107.42310000	700
42401.42610004	0	42402.42310013	0	11107.42310001	6.000
42401.42610010	0	42402.42410013	700	11107.42310002	2.200
42401.42910001	0	42402.42610004	200	11107.42310005	0
42401.43180026	4.100	42402.42610007	0	11107.42310006	0
42401.44310004	0	42402.42610008	800	11107.42310007	0
42401.44310009	300	42402.42610010	2.500	11107.42310011	900
42403.42220000	0	42402.42610012	0	11107.42310014	900
42403.43170005	58.100	42402.42610013	0	11107.42410020	2.500
42403.43170006	2.000	42402.42610014	0	11107.42610004	0
42403.43180027	64.400	42402.42710003	0	11107.42610010	800
57304.42210001	0	42402.42710021	5.000	11107.42910008	3.000
57304.42210002	500	42402.42710046	0	11107.43150000	0
57304.42220000	500	42402.42710051	24.600	11107.44290309	2.500
57304.42310009	0	42402.42710052	100	11107.44310002	0
57304.42410011	700	42402.42710082	0	11107.44310003	100
57304.42410012	0	42402.42710309	1.000	11107.44310004	100
57304.42710053	100	42402.42810008	0	11107.44310008	1.000
57304.42910008	0	42402.42810009	0	11107.44310011	1.000
57304.44290312	0	42402.42814001	3.600	11107.44560000	0
57304.44310004	0	42402.42910008	0	Summe Aufwendungen	21.700
57304.44310005	0	42402.42910009	1.000		
57304.44310009	200	42402.44110000	0	Deckungskreis: 0308	
57304.44910001	0	42402.44210000	300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	4.000	42402.44290312	0	Sonderbudget Bauunterhaltung	
Summe Aufwendungen	183.400	42402.44310004	200	11107.42910010	0
		42402.44310005	500	11108.34610016	0
		42402.44310009	0	11108.42110001	0
Deckungskreis: 0290		42402.44310015	3.000	11108.42110002	390.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		42402.44310029	500	11108.42110004	0
Budget Hallenbad		42402.44310030	0	11108.42110012	0
42402.33210020	1.500	42402.44310035	800	11108.42120023	1.000
42402.34210002	4.000	42402.44310036	1.000	11108.42120032	5.000
42402.34210026	0	42402.44310041	100	11108.42120042	0
42402.34210027	0	Summe Erträge	19.000	11108.42210001	0
42402.34610003	500	Summe Aufwendungen	54.100	11108.42210002	0
42402.34610005	13.000			11108.42210007	0
42402.40190002	0			11108.42210012	3.500
42402.42210001	0			11108.42210015	0
42402.42210007	0				

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11108.42220000	0	21102.42210015	0	21107.42210015	0
11108.42220006	0	21102.42220006	0	21107.42220006	0
11108.42320001	2.500	21102.42710079	0	21107.42710079	0
11108.42410011	0	21102.42910010	0	21107.42910010	0
11108.42510001	0	21103.34610016	0	21201.34610016	0
11108.42510002	0	21103.42110002	0	21201.42110002	0
11108.42510003	0	21103.42110004	0	21201.42110004	0
11108.42610004	100	21103.42110012	0	21201.42110012	0
11108.42610010	1.300	21103.42120042	0	21201.42120042	0
11108.42710053	100	21103.42210015	0	21201.42210015	0
11108.42710079	0	21103.42220006	0	21201.42220006	0
11108.42910001	0	21103.42710079	0	21201.42710079	0
11108.42910010	110.000	21103.42910010	0	21201.42910010	0
11108.44310002	100	21104.34610016	0	21501.34610016	0
11108.44310003	100	21104.42110002	0	21501.42110002	20.000
11108.44310004	2.500	21104.42110004	0	21501.42110004	0
11108.44310008	0	21104.42110012	0	21501.42110012	0
11108.44310009	0	21104.42120042	0	21501.42120003	0
11108.44820002	0	21104.42210015	0	21501.42120042	0
11110.34610016	0	21104.42220006	0	21501.42210015	0
11110.42110004	0	21104.42710079	0	21501.42220006	0
11110.42910010	0	21104.42910010	0	21501.42710079	0
12601.34610016	0	21105.34610016	0	21501.42910010	0
12601.42110002	0	21105.42110002	0	21701.34610016	0
12601.42110004	0	21105.42110004	0	21701.42110002	120.000
12601.42110012	0	21105.42110012	0	21701.42110004	0
12601.42120042	0	21105.42120042	0	21701.42110012	0
12601.42210015	0	21105.42210015	0	21701.42120042	0
12601.42220006	0	21105.42220006	0	21701.42210015	0
12601.42710079	0	21105.42710079	0	21701.42220006	0
12601.42910010	0	21105.42910010	0	21701.42710079	0
21101.34610016	0	21106.34610016	0	21701.42910010	0
21101.42110002	0	21106.42110002	0	22101.34610016	0
21101.42110004	0	21106.42110004	0	22101.42110002	0
21101.42110012	0	21106.42110012	0	22101.42110004	0
21101.42120042	0	21106.42120042	0	22101.42110012	0
21101.42210015	0	21106.42210015	0	22101.42120042	0
21101.42220006	0	21106.42220006	0	22101.42210015	0
21101.42710079	0	21106.42710079	0	22101.42220006	0
21101.42910010	0	21106.42910010	0	22101.42710079	0
21102.34610016	0	21107.34610016	0	22101.42910010	0
21102.42110002	40.000	21107.42110002	0	25201.34610016	0
21102.42110004	0	21107.42110004	0	25201.42110002	0
21102.42110012	0	21107.42110012	0	25201.42110004	0
21102.42120042	0	21107.42120042	0	25201.42110012	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

25201.42120042	0	36501.42120042	0	53801.42110010	0
25201.42210015	0	36501.42210015	0	53801.42110012	0
25201.42220006	0	36501.42220006	0	53801.42120042	0
25201.42910010	0	36501.42710079	0	53801.42210015	0
25202.42710079	0	36501.42910010	0	53801.42710079	0
27101.42110002	0	36601.34610016	0	54101.42110002	0
27101.42110012	0	36601.42110002	0	54101.42110012	0
27101.42120042	0	36601.42110004	0	54101.42120042	0
27101.42210002	0	36601.42110012	0	54101.42210015	0
27101.42210015	0	36601.42120042	0	54101.42710079	0
27101.42220006	0	36601.42210015	0	54601.34610016	0
27101.42710079	0	36601.42220006	0	54601.42110002	0
27101.42910008	0	36601.42710079	0	54601.42110004	0
27101.42910010	0	36601.42910010	0	54601.42110012	0
27201.34610016	0	36602.42110002	0	54601.42120042	0
27201.42110002	0	36602.42710079	0	54601.42210015	0
27201.42110004	0	36602.42910010	0	54601.42220006	0
27201.42110012	0	42401.34610016	0	54601.42410011	200
27201.42120042	0	42401.42110002	160.000	54601.42710079	0
27201.42210015	0	42401.42110004	0	54701.34610016	0
27201.42220006	0	42401.42110010	0	54701.42110002	0
27201.42710079	0	42401.42110012	0	54701.42110004	0
27201.42910010	0	42401.42120042	0	54701.42120029	0
28101.34610016	0	42401.42210015	0	54701.42120042	0
28101.42110002	0	42401.42220006	0	54701.42210015	0
28101.42110004	0	42401.42710079	0	54701.42220006	0
28101.42110012	0	42401.42910010	0	54701.42310008	400
28101.42120042	0	42402.34610016	0	54701.42410011	200
28101.42210015	0	42402.34870009	0	54701.42610004	0
28101.42220006	0	42402.42110004	0	54701.42610010	0
28101.42710079	0	42402.42110007	0	54701.42710079	0
28101.42910010	0	42402.42110012	0	54701.42910010	0
31501.34610016	0	42402.42120043	0	54701.44310004	0
31501.42110002	0	42402.42210015	0	54701.44310008	0
31501.42110004	0	42402.42220007	0	55101.42110002	0
31501.42110012	0	42402.42710080	0	55101.42710079	0
31501.42120042	0	42402.42710081	0	55102.42110002	0
31501.42210015	0	42402.42910010	0	55102.42110010	10.000
31501.42220006	0	42402.42910011	0	55102.42110012	0
31501.42710079	0	42403.34610016	0	55102.42120042	0
31501.42910010	0	42403.42110004	0	55102.42210015	0
36501.34610016	0	42403.42120042	0	55102.42220006	0
36501.42110002	0	42403.42910010	0	55102.42710079	0
36501.42110004	0	52301.42120042	0	55102.42910010	0
36501.42110010	100.000	52301.42220006	0	55301.34610016	0
36501.42110012	0	53801.42110002	0	55301.42110002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55301.42110004	0			52101.44310002	500
55301.42110012	0	Deckungskreis: 0310		52101.44310003	400
55301.42120042	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		52101.44310004	700
55301.42210015	0	Budget Planung und Entwicklung		52101.44310008	3.000
55301.42220006	0	51101.34610002	200	52301.42610004	0
55301.42710079	0	51101.34850001	0	52301.42610010	300
55301.42910010	0	51101.42010001	0	52301.44310004	100
55501.34610016	0	51101.42210001	0	52301.44520002	3.000
55501.42110002	0	51101.42210012	5.100	Summe Erträge	700
55501.42110004	0	51101.42220000	0	Summe Aufwendungen	45.500
55501.42110012	0	51101.42610004	200		
55501.42210015	0	51101.42610010	6.000	Deckungskreis: 0330	
55501.42220006	0	51101.42710027	40.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55501.42710079	0	51101.42710028	5.000	Budget Abwasserbeseitigung	
55501.42910010	0	51101.42710029	500	53801.34610002	100
57301.34610016	0	51101.42710050	0	53801.34610016	0
57301.42110002	0	51101.42710053	1.100	53801.34610019	0
57301.42110004	0	51101.42810007	200	53801.34610025	0
57301.42110012	0	51101.42910001	14.000	53801.42010001	0
57301.42120042	0	51101.42910014	0	53801.42110004	0
57301.42210015	0	51101.42910015	0	53801.42110008	40.000
57301.42220006	0	51101.44310002	1.000	53801.42120002	30.000
57301.42710079	0	51101.44310003	800	53801.42120024	35.000
57301.42910010	0	51101.44310004	800	53801.42210001	25.000
57302.42110002	0	51101.44310008	5.000	53801.42210002	30.000
57302.42710079	0	51101.44830000	0	53801.42210004	0
57303.34610016	0	51101.44910002	0	53801.42210005	290.000
57303.42110002	0	Summe Erträge	200	53801.42210006	60.000
57303.42110004	0	Summe Aufwendungen	79.700	53801.42210007	26.500
57303.42110012	0			53801.42210011	600
57303.42120042	0	Deckungskreis: 0320		53801.42210012	5.200
57303.42210015	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		53801.42220000	2.500
57303.42220006	0	Budget Bauordnung		53801.42310003	6.500
57303.42710079	0	52101.34610002	700	53801.42410010	210.000
57303.42910010	0	52101.42010001	0	53801.42410011	1.400
57304.34610016	0	52101.42210001	0	53801.42410021	10.000
57304.42110002	50.000	52101.42210012	2.700	53801.42410022	0
57304.42110004	0	52101.42220000	0	53801.42510001	1.800
57304.42110012	0	52101.42610004	100	53801.42510002	3.400
57304.42120042	0	52101.42610010	2.000	53801.42510003	1.500
57304.42210015	0	52101.42710030	20.000	53801.42510004	26.000
57304.42220006	0	52101.42710031	10.000	53801.42510006	4.000
57304.42710079	0	52101.42710053	300	53801.42610003	4.000
57304.42910010	0	52101.42810007	1.400	53801.42610004	2.000
Summe Aufwendungen	1.017.000	52101.42910008	1.000	53801.42610007	4.500

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

53801.42610010	5.000	54101.42120041	115.000	54502.33210028	0
53801.42610011	0	54101.42210001	5.000	54502.34610016	0
53801.42710003	300	54101.42210002	5.000	54502.42110004	0
53801.42710034	7.300	54101.42210007	2.500	54502.42120000	0
53801.42710035	66.400	54101.42210012	800	54502.42210001	0
53801.42710053	28.100	54101.42220000	10.000	54502.42210002	0
53801.42710069	45.000	54101.42310003	2.500	54502.42220000	1.000
53801.42810001	28.000	54101.42320001	0	54502.42610004	0
53801.42810007	0	54101.42410014	22.000	54502.42610010	500
53801.42910001	0	54101.42510001	100	54502.42610011	0
53801.42910008	18.000	54101.42510002	600	54502.42710053	1.000
53801.43180053	1.300	54101.42510003	200	54502.42910008	11.000
53801.44290300	0	54101.42510004	0	54502.44310002	0
53801.44290312	0	54101.42510007	4.500	54502.44310004	100
53801.44310002	1.500	54101.42610004	400	54502.44310008	500
53801.44310003	100	54101.42610010	3.000	54502.44310009	500
53801.44310004	1.500	54101.42610011	0	54502.44550005	95.000
53801.44310005	500	54101.42710053	2.000	54701.42210002	0
53801.44310008	20.000	54101.42810007	500	Summe Erträge	6.200
53801.44310009	3.500	54101.42910008	15.000	Summe Aufwendungen	708.900
53801.44310014	5.500	54101.44290312	0		
53801.44413001	115.000	54101.44310002	800	Deckungskreis: 0348	
53801.44520006	3.500	54101.44310003	100	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
53801.44550005	0	54101.44310004	600	Sonderbudget Spielplätze, Grün -	
53801.45110000	15.000	54101.44310005	0	und Parkanlagen	
Summe Erträge	100	54101.44310008	6.000	12601.42120001	100
Summe Aufwendungen	1.185.400	54101.44310009	0	21101.42120001	200
		54101.44410002	0	21102.42120001	200
		54101.44550004	4.300	21103.42120001	200
		54101.44550005	0	21104.42120001	200
		54101.45990002	0	21105.42120001	200
		54501.33210027	0	21106.42120001	200
		54501.42210001	0	21107.42120001	200
		54501.42210002	0	21201.42120001	200
		54501.42220000	500	21501.42120001	200
		54501.42410014	27.000	21701.42120001	200
		54501.42610004	100	22101.42120001	200
		54501.42610010	200	36601.42120001	2.000
		54501.42610011	0	36602.34610016	0
		54501.42710033	0	36602.42010001	0
		54501.42710053	0	36602.42110004	0
		54501.42811001	20.000	36602.42120001	12.000
		54501.42910008	20.000	36602.42120003	1.000
		54501.44310004	100	36602.42210001	5.000
		54501.44310008	500	36602.42210002	6.000
		54501.44510003	5.000	36602.42210012	600

Deckungskreis: 0340

Typ: echte und unechte Deckung

Budget Straßen, Wege, Plätze

54101.33110016	200
54101.33210032	0
54101.34210006	0
54101.34610016	0
54101.34610025	0
54101.34820018	6.000
54101.34830004	0
54101.34850002	0
54101.42010001	0
54101.42110004	0
54101.42120003	300.000
54101.42120020	6.000
54101.42120021	4.000
54101.42120022	15.000
54101.42120028	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36602.42220000	500	55201.42210001	3.000	55301.44310005	0
36602.42610004	0	55201.42210002	2.000	55301.44310008	500
36602.42610010	1.000	55201.42220000	500	55301.44310009	1.000
36602.42710053	4.000	55201.42610004	0	Summe Erträge	2.500
36602.42910008	2.000	55201.42610010	0	Summe Aufwendungen	76.000
36602.44310004	100	55201.42610011	0		
36602.44310008	500	55201.42910008	5.000	Deckungskreis: 0370	
42401.42120001	15.000	55201.43180053	120.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
42401.42710053	14.000	55201.44290306	0	Budget Forst/Naherholung	
42401.42910008	10.000	55201.44310002	500	55102.40190002	1.000
42402.42120001	300	55201.44310004	100	55102.42120018	500
55101.33110016	0	55201.44310008	1.000	55102.42210001	200
55101.34610016	0	Summe Aufwendungen	144.100	55102.42210002	200
55101.42110004	0			55102.42220000	0
55101.42120000	13.000	Deckungskreis: 0360		55102.42310012	500
55101.42120001	23.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55102.42610004	0
55101.42120002	0	Budget Friedhofswesen		55102.42610010	0
55101.42120005	0	55301.34210003	300	55102.42910008	0
55101.42120017	47.000	55301.34810005	2.200	55102.44310002	0
55101.42210001	1.000	55301.40190002	0	55102.44310004	0
55101.42210002	1.000	55301.42010001	0	55102.44310008	0
55101.42220000	1.000	55301.42120000	5.000	55501.34210005	195.000
55101.42310000	1.100	55301.42120001	30.000	55501.34610001	300
55101.42410011	1.500	55301.42120027	5.000	55501.34610011	1.000
55101.42610004	0	55301.42120031	2.200	55501.34610013	0
55101.42610010	1.500	55301.42210001	0	55501.34610025	0
55101.42610011	0	55301.42210002	3.000	55501.40300003	0
55101.42710053	4.000	55301.42210012	1.400	55501.42010001	0
55101.42910008	10.000	55301.42220000	2.500	55501.42120000	15.000
55101.44290312	0	55301.42310002	900	55501.42120003	5.000
55101.44310002	200	55301.42410011	1.500	55501.42120004	2.500
55101.44310004	100	55301.42410023	0	55501.42120030	38.000
55101.44310005	500	55301.42610004	0	55501.42210001	200
55101.44310008	500	55301.42610010	500	55501.42210002	400
55101.44310009	100	55301.42610011	0	55501.42210007	2.700
55101.44412001	1.000	55301.42710021	1.000	55501.42210012	1.300
55101.44910002	0	55301.42710036	1.000	55501.42220000	1.000
Summe Aufwendungen	182.800	55301.42710037	5.000	55501.42410011	200
		55301.42710053	500	55501.42510001	1.200
Deckungskreis: 0350		55301.42814002	400	55501.42510002	1.100
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55301.42910008	14.000	55501.42510003	300
Budget Gewässer/Anlagen		55301.44290312	0	55501.42510004	3.500
55201.34610016	0	55301.44310002	300	55501.42510006	1.200
55201.42110004	0	55301.44310003	200	55501.42610003	0
55201.42120028	12.000	55301.44310004	100	55501.42610004	300

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55501.42610007	1.200	55401.42610004	100	57301.42310004	6.000
55501.42610010	300	55401.42610010	900	57301.42320001	3.000
55501.42710000	0	55401.42710021	300	57301.42320002	14.000
55501.42710049	0	55401.42710305	0	57301.42410011	2.000
55501.42710053	100	55401.42810007	200	57301.42410014	4.000
55501.42910008	3.000	55401.42910008	2.000	57301.42510001	5.500
55501.43180053	0	55401.44310002	300	57301.42510002	15.200
55501.44290300	5.500	55401.44310003	200	57301.42510003	5.000
55501.44290312	0	55401.44310004	100	57301.42510004	95.000
55501.44310002	100	55401.44310007	500	57301.42510006	10.000
55501.44310003	0	56101.31400000	8.500	57301.42610003	3.000
55501.44310004	100	56101.31420001	0	57301.42610004	500
55501.44310005	200	56101.31450000	300	57301.42610007	13.000
55501.44310008	0	56101.31470000	0	57301.42610010	6.000
55501.44310009	1.500	56101.42220000	0	57301.42610011	0
55501.44310031	0	56101.42310001	0	57301.42710053	8.000
55501.44820000	0	56101.42610004	100	57301.42810002	0
55501.44820002	0	56101.42610010	400	57301.42910008	3.000
55501.45990001	1.500	56101.42710003	0	57301.44290312	0
Summe Erträge	196.300	56101.42710017	9.000	57301.44310002	100
Summe Aufwendungen	89.800	56101.42710048	5.000	57301.44310003	100
		56101.42810060	300	57301.44310004	500
Deckungskreis: 0378		56101.43180000	0	57301.44310005	700
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		56101.43180050	0	57301.44310008	1.000
Budget Realverbände		56101.44310002	200	57301.44310009	1.500
55502.43180028	60.000	56101.44310003	500	57301.44820002	0
55502.44310004	0	56101.44310004	200	Summe Aufwendungen	360.800
Summe Aufwendungen	60.000	Summe Erträge	8.800		
		Summe Aufwendungen	27.000	Deckungskreis: 0396	
Deckungskreis: 0380		Deckungskreis: 0390		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		Budget Wirtschaftsförderung,	
Budget Natur und Umwelt		Budget Betriebshof		Stadtmarketing und Tourismus	
55401.31470015	0	57301.34210006	0	57101.31410010	0
55401.31480000	0	57301.34610018	0	57101.31470016	0
55401.34610025	0	57301.34610018	0	57101.31470017	0
55401.42010001	0	57301.34610025	0	57101.31480015	0
55401.42110001	0	57301.42010001	0	57101.33210019	0
55401.42120003	1.000	57301.42110011	0	57101.34110023	700
55401.42120033	3.000	57301.42120000	3.000	57101.34210018	4.500
55401.42120034	0	57301.42210001	200	57101.34210021	0
55401.42210002	0	57301.42210002	50.000	57101.34610016	0
55401.42210007	800	57301.42210007	82.000	57101.42110004	0
55401.42210012	1.500	57301.42210012	2.000	57101.42210001	0
55401.42220000	0	57301.42220000	11.000	57101.42210002	0
55401.42310001	0	57301.42220001	500	57101.42220000	0
55401.42310002	400	57301.42310003	15.000	57101.42610004	200

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57101.42610010	300	57501.44310003	500	11102.41190000	0
57101.42710008	0	57501.44310004	500	11102.41310000	0
57101.42710021	800	57501.44310008	0	11102.41320000	0
57101.42710040	4.000	57501.44310009	0	11102.41390000	0
57101.42710041	8.400	Summe Erträge	7.700	11102.41410000	1.300
57101.42710044	9.200	Summe Aufwendungen	49.600	11103.40110000	114.000
57101.42814003	2.000			11103.40120000	94.900
57101.42814005	0	Deckungskreis: 0400		11103.40120001	0
57101.42910008	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11103.40190000	0
57101.42910012	0	Sonderbudget Personal		11103.40210000	48.700
57101.43180051	500	11101.40110000	283.400	11103.40220000	8.100
57101.44290308	0	11101.40120000	56.800	11103.40300000	0
57101.44290312	0	11101.40120001	0	11103.40300001	0
57101.44310002	400	11101.40210000	118.000	11103.40300002	0
57101.44310003	200	11101.40220000	4.600	11103.40320000	19.600
57101.44310004	500	11101.40300000	0	11103.40390000	0
57101.44310005	200	11101.40300002	0	11103.40390001	0
57101.44310006	0	11101.40320000	12.200	11103.40410000	0
57101.44310008	0	11101.40390000	0	11103.40410001	0
57101.44310009	0	11101.40390001	0	11103.40410002	0
57101.44910001	0	11101.40410000	0	11103.41110000	0
57501.34210004	300	11101.40410001	0	11103.41120000	0
57501.34210020	0	11101.40410002	0	11103.41190000	0
57501.34610008	0	11101.41110000	0	11103.41310000	0
57501.34610014	2.200	11101.41120000	0	11103.41320000	0
57501.34870004	0	11101.41190000	0	11103.41390000	0
57501.42210001	0	11101.41310000	0	11103.41410000	2.500
57501.42210002	0	11101.41320000	0	11104.40110000	0
57501.42220000	0	11101.41390000	0	11104.40120000	0
57501.42220005	0	11101.41410000	5.000	11104.40120001	0
57501.42610004	100	11102.40110000	36.500	11104.40210000	0
57501.42610010	300	11102.40120000	9.000	11104.40220000	0
57501.42710021	4.000	11102.40120001	0	11104.40300000	0
57501.42710039	4.000	11102.40210000	0	11104.40300002	0
57501.42710040	5.000	11102.40220000	800	11104.40320000	0
57501.42710071	5.000	11102.40300000	0	11104.40390000	0
57501.42710075	0	11102.40300002	0	11104.40390001	0
57501.42710076	0	11102.40320000	1.900	11104.40410000	0
57501.42810004	0	11102.40390000	0	11104.40410001	0
57501.42814004	0	11102.40390001	0	11104.40410002	0
57501.42910008	500	11102.40410000	0	11104.41110000	0
57501.42910012	0	11102.40410001	0	11104.41120000	0
57501.43180053	2.600	11102.40410002	0	11104.41190000	0
57501.44290307	0	11102.41110000	0	11104.41310000	0
57501.44310002	400	11102.41120000	0	11104.41320000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11104.41390000	0	11107.40220000	3.200	11109.40410000	0
11104.41410000	0	11107.40300000	0	11109.40410001	0
11105.40110000	83.600	11107.40300002	0	11109.40410002	0
11105.40120000	150.400	11107.40320000	7.600	11109.41110000	0
11105.40120001	0	11107.40390000	0	11109.41120000	0
11105.40210000	38.200	11107.40390001	0	11109.41190000	0
11105.40220000	12.900	11107.40410000	0	11109.41310000	0
11105.40300000	0	11107.40410001	0	11109.41320000	0
11105.40300002	0	11107.40410002	0	11109.41390000	0
11105.40320000	30.900	11107.41110000	0	11109.41410000	1.300
11105.40390000	0	11107.41120000	0	11110.34840003	0
11105.40390001	0	11107.41190000	0	11110.40110000	38.300
11105.40410000	0	11107.41310000	0	11110.40120000	490.600
11105.40410001	0	11107.41320000	0	11110.40120001	102.000
11105.40410002	0	11107.41390000	0	11110.40210000	181.000
11105.41110000	0	11107.41410000	1.300	11110.40220000	41.600
11105.41120000	0	11108.40110000	0	11110.40300000	0
11105.41190000	0	11108.40120000	436.700	11110.40300001	38.800
11105.41310000	0	11108.40120001	0	11110.40300002	0
11105.41320000	0	11108.40210000	0	11110.40320000	104.500
11105.41390000	0	11108.40220000	35.900	11110.40390000	0
11105.41410000	3.800	11108.40300000	0	11110.40390001	0
11106.40110000	88.900	11108.40300002	0	11110.40410000	87.700
11106.40120000	205.500	11108.40320000	88.700	11110.40410001	12.000
11106.40120001	0	11108.40390000	0	11110.40410002	2.900
11106.40210000	38.200	11108.40390001	0	11110.40410003	20.000
11106.40220000	19.500	11108.40410000	0	11110.41110000	0
11106.40300000	0	11108.40410001	0	11110.41120000	0
11106.40300002	0	11108.40410002	0	11110.41190000	0
11106.40320000	40.400	11108.41110000	0	11110.41310000	0
11106.40390000	0	11108.41120000	0	11110.41320000	0
11106.40390001	0	11108.41190000	0	11110.41390000	0
11106.40410000	0	11108.41310000	0	11110.41410000	12.500
11106.40410001	0	11108.41320000	0	11111.40110000	0
11106.40410002	0	11108.41390000	0	11111.40120000	18.000
11106.41110000	0	11108.41410000	6.300	11111.40120001	0
11106.41120000	0	11109.40110000	56.000	11111.40210000	0
11106.41190000	0	11109.40120000	0	11111.40220000	1.800
11106.41310000	0	11109.40120001	0	11111.40300000	0
11106.41320000	0	11109.40210000	23.200	11111.40300002	0
11106.41390000	0	11109.40220000	0	11111.40320000	3.600
11106.41410000	5.000	11109.40300000	0	11111.40390000	0
11107.40110000	40.200	11109.40300002	0	11111.40390001	0
11107.40120000	36.800	11109.40320000	0	11111.40410000	0
11107.40120001	0	11109.40390000	0	11111.40410001	0
11107.40210000	19.100	11109.40390001	0	11111.40410002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11111.41110000	0	11113.41390000	0	12202.40210000	13.000
11111.41120000	0	11113.41410000	0	12202.40220000	3.400
11111.41190000	0	12101.40110000	8.800	12202.40300000	0
11111.41310000	0	12101.40120000	0	12202.40300002	0
11111.41320000	0	12101.40120001	0	12202.40320000	8.300
11111.41390000	0	12101.40210000	3.900	12202.40390000	0
11111.41410000	0	12101.40220000	0	12202.40390001	0
11112.40110000	2.400	12101.40300000	0	12202.40410000	0
11112.40120000	0	12101.40300002	0	12202.40410001	0
11112.40120001	0	12101.40320000	0	12202.40410002	0
11112.40210000	1.100	12101.40390000	0	12202.41110000	0
11112.40220000	0	12101.40390001	0	12202.41120000	0
11112.40300000	0	12101.40410000	0	12202.41190000	0
11112.40300002	0	12101.40410001	0	12202.41310000	0
11112.40320000	0	12101.40410002	0	12202.41320000	0
11112.40390000	0	12101.41110000	0	12202.41390000	0
11112.40390001	0	12101.41120000	0	12202.41410000	1.300
11112.40410000	0	12101.41190000	0	12203.40110000	9.500
11112.40410001	0	12101.41310000	0	12203.40120000	164.300
11112.40410002	0	12101.41320000	0	12203.40120001	0
11112.41110000	0	12101.41390000	0	12203.40190000	0
11112.41120000	0	12101.41410000	0	12203.40210000	4.200
11112.41190000	0	12201.40110000	97.000	12203.40220000	14.200
11112.41310000	0	12201.40120000	16.500	12203.40300000	0
11112.41320000	0	12201.40120001	0	12203.40300002	0
11112.41390000	0	12201.40210000	42.200	12203.40320000	33.900
11112.41410000	0	12201.40220000	1.400	12203.40390000	0
11113.40110000	2.000	12201.40300000	0	12203.40390001	0
11113.40120000	6.900	12201.40300002	0	12203.40410000	0
11113.40120001	0	12201.40320000	3.400	12203.40410001	0
11113.40210000	0	12201.40390000	0	12203.40410002	0
11113.40220000	600	12201.40390001	0	12203.41110000	0
11113.40300000	0	12201.40410000	0	12203.41120000	0
11113.40300002	0	12201.40410001	0	12203.41190000	0
11113.40320000	1.400	12201.40410002	0	12203.41310000	0
11113.40390000	0	12201.41110000	0	12203.41320000	0
11113.40390001	0	12201.41120000	0	12203.41390000	0
11113.40410000	0	12201.41190000	0	12203.41410000	2.500
11113.40410001	0	12201.41310000	0	12204.40110000	16.500
11113.40410002	0	12201.41320000	0	12204.40120000	170.700
11113.41110000	0	12201.41390000	0	12204.40120001	0
11113.41120000	0	12201.41410000	2.500	12204.40210000	6.600
11113.41190000	0	12202.40110000	30.900	12204.40220000	14.700
11113.41310000	0	12202.40120000	39.900	12204.40300000	0
11113.41320000	0	12202.40120001	0	12204.40300002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

12204.40320000	34.900	12601.40410002	0	21102.41310000	0
12204.40390000	0	12601.41110000	0	21102.41320000	0
12204.40390001	0	12601.41120000	0	21102.41390000	0
12204.40410000	0	12601.41190000	0	21102.41410000	0
12204.40410001	0	12601.41310000	0	21103.40110000	1.700
12204.40410002	0	12601.41320000	0	21103.40120000	46.900
12204.41110000	0	12601.41390000	0	21103.40120001	0
12204.41120000	0	12601.41410000	0	21103.40210000	700
12204.41190000	0	21101.40110000	1.700	21103.40220000	4.100
12204.41310000	0	21101.40120000	2.600	21103.40300000	0
12204.41320000	0	21101.40120001	0	21103.40300002	0
12204.41390000	0	21101.40210000	700	21103.40320000	9.800
12204.41410000	2.500	21101.40220000	300	21103.40390000	0
12205.40110000	4.400	21101.40300000	0	21103.40390001	0
12205.40120000	85.500	21101.40300002	0	21103.40410000	0
12205.40120001	0	21101.40320000	600	21103.40410001	0
12205.40210000	2.000	21101.40390000	0	21103.40410002	0
12205.40220000	7.400	21101.40390001	0	21103.41110000	0
12205.40300000	0	21101.40410000	0	21103.41120000	0
12205.40300002	0	21101.40410001	0	21103.41190000	0
12205.40320000	17.600	21101.40410002	0	21103.41310000	0
12205.40390000	0	21101.41110000	0	21103.41320000	0
12205.40390001	0	21101.41120000	0	21103.41390000	0
12205.40410000	0	21101.41190000	0	21103.41410000	1.300
12205.40410001	0	21101.41310000	0	21104.40110000	1.700
12205.40410002	0	21101.41320000	0	21104.40120000	50.000
12205.41110000	0	21101.41390000	0	21104.40120001	0
12205.41120000	0	21101.41410000	0	21104.40210000	700
12205.41190000	0	21102.31440001	0	21104.40220000	4.300
12205.41310000	0	21102.40110000	1.700	21104.40300000	0
12205.41320000	0	21102.40120000	31.700	21104.40300002	0
12205.41390000	0	21102.40120001	0	21104.40320000	10.400
12205.41410000	1.300	21102.40190000	0	21104.40390000	0
12601.40110000	1.300	21102.40210000	700	21104.40390001	0
12601.40120000	38.000	21102.40220000	2.700	21104.40410000	0
12601.40120001	0	21102.40300000	0	21104.40410001	0
12601.40210000	600	21102.40300002	0	21104.40410002	0
12601.40220000	3.300	21102.40320000	6.500	21104.41110000	0
12601.40300000	0	21102.40390000	0	21104.41120000	0
12601.40300001	0	21102.40390001	0	21104.41190000	0
12601.40300002	0	21102.40410000	0	21104.41310000	0
12601.40320000	7.900	21102.40410001	0	21104.41320000	0
12601.40390000	0	21102.40410002	0	21104.41390000	0
12601.40390001	0	21102.41110000	0	21104.41410000	1.300
12601.40410000	0	21102.41120000	0	21105.40110000	1.700
12601.40410001	0	21102.41190000	0	21105.40120000	9.600

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21105.40120001	0	21107.40220000	4.800	21501.40320000	17.300
21105.40210000	700	21107.40300000	0	21501.40390000	0
21105.40220000	900	21107.40300002	0	21501.40390001	0
21105.40300000	0	21107.40320000	13.500	21501.40410000	0
21105.40300002	0	21107.40390000	0	21501.40410001	0
21105.40310000	0	21107.40390001	0	21501.40410002	0
21105.40320000	2.000	21107.40410000	0	21501.41110000	0
21105.40390000	0	21107.40410001	0	21501.41120000	0
21105.40390001	0	21107.40410002	0	21501.41190000	0
21105.40410000	0	21107.41110000	0	21501.41310000	0
21105.40410001	0	21107.41120000	0	21501.41320000	0
21105.40410002	0	21107.41190000	0	21501.41390000	0
21105.41110000	0	21107.41310000	0	21501.41410000	1.200
21105.41120000	0	21107.41320000	0	21701.40110000	1.800
21105.41190000	0	21107.41390000	0	21701.40120000	215.900
21105.41310000	0	21107.41410000	1.300	21701.40120001	0
21105.41320000	0	21201.40110000	1.800	21701.40190000	0
21105.41390000	0	21201.40120000	49.300	21701.40210000	800
21105.41410000	0	21201.40120001	0	21701.40220000	17.100
21106.40110000	1.700	21201.40190000	0	21701.40300000	0
21106.40120000	50.000	21201.40210000	800	21701.40300002	0
21106.40120001	0	21201.40220000	4.200	21701.40320000	44.200
21106.40210000	700	21201.40300000	0	21701.40390000	0
21106.40220000	4.300	21201.40300002	0	21701.40390001	0
21106.40300000	0	21201.40320000	10.200	21701.40410000	0
21106.40300002	0	21201.40390000	0	21701.40410001	0
21106.40320000	10.200	21201.40390001	0	21701.40410002	0
21106.40390000	0	21201.40410000	0	21701.41110000	0
21106.40390001	0	21201.40410001	0	21701.41120000	0
21106.40410000	0	21201.40410002	0	21701.41190000	0
21106.40410001	0	21201.41110000	0	21701.41310000	0
21106.40410002	0	21201.41120000	0	21701.41320000	0
21106.41110000	0	21201.41190000	0	21701.41390000	0
21106.41120000	0	21201.41310000	0	21701.41410000	2.500
21106.41190000	0	21201.41320000	0	22101.40110000	1.800
21106.41310000	0	21201.41390000	0	22101.40120000	15.700
21106.41320000	0	21201.41410000	1.200	22101.40120001	0
21106.41390000	0	21501.40110000	1.800	22101.40210000	800
21106.41410000	1.300	21501.40120000	84.500	22101.40220000	1.300
21107.31400001	12.900	21501.40120001	0	22101.40300000	0
21107.31440001	0	21501.40210000	800	22101.40300002	0
21107.40110000	1.700	21501.40220000	7.200	22101.40320000	3.200
21107.40120000	65.700	21501.40300000	0	22101.40390000	0
21107.40120001	0	21501.40300002	0	22101.40390001	0
21107.40210000	700	21501.40310000	0	22101.40410000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

22101.40410001	0	25201.41320000	0	27101.40320000	0
22101.40410002	0	25201.41390000	0	27101.40390000	0
22101.41110000	0	25201.41410000	0	27101.40390001	0
22101.41120000	0	25202.40110000	0	27101.40410000	0
22101.41190000	0	25202.40120000	0	27101.40410001	0
22101.41310000	0	25202.40120001	0	27101.40410002	0
22101.41320000	0	25202.40210000	0	27101.41110000	0
22101.41390000	0	25202.40300000	0	27101.41120000	0
22101.41410000	0	25202.40300002	0	27101.41190000	0
24301.40110000	1.700	25202.40390000	0	27101.41310000	0
24301.40120000	1.700	25202.40390001	800	27101.41320000	0
24301.40120001	0	25202.40410000	0	27101.41390000	0
24301.40210000	700	25202.40410001	0	27101.41410000	0
24301.40220000	200	25202.40410002	0	27201.40110000	0
24301.40300000	0	25202.41110000	0	27201.40120000	110.800
24301.40300002	0	25202.41120000	0	27201.40120001	0
24301.40320000	400	25202.41190000	0	27201.40190003	0
24301.40390000	0	25202.41310000	0	27201.40210000	0
24301.40390001	0	25202.41320000	0	27201.40220000	9.500
24301.40410000	0	25202.41390000	0	27201.40300000	0
24301.40410001	0	25202.41410000	0	27201.40300002	0
24301.40410002	0	26201.40110000	0	27201.40320000	22.800
24301.41110000	0	26201.40120000	0	27201.40390000	0
24301.41120000	0	26201.40120001	0	27201.40390001	0
24301.41190000	0	26201.40210000	0	27201.40410000	0
24301.41310000	0	26201.40300000	0	27201.40410001	0
24301.41320000	0	26201.40300002	0	27201.40410002	0
24301.41390000	0	26201.40390000	0	27201.41110000	0
24301.41410000	0	26201.40390001	0	27201.41120000	0
25201.40110000	0	26201.40410000	0	27201.41190000	0
25201.40120000	36.300	26201.40410001	0	27201.41310000	0
25201.40120001	0	26201.40410002	0	27201.41320000	0
25201.40210000	0	26201.41110000	0	27201.41390000	0
25201.40220000	3.100	26201.41120000	0	27201.41410000	1.200
25201.40300000	0	26201.41190000	0	28101.40110000	0
25201.40300002	0	26201.41310000	0	28101.40120000	0
25201.40320000	7.500	26201.41320000	0	28101.40120001	0
25201.40390000	0	26201.41390000	0	28101.40210000	0
25201.40390001	0	26201.41410000	0	28101.40220000	0
25201.40410000	0	27101.40110000	0	28101.40300000	0
25201.40410001	0	27101.40120000	0	28101.40300002	0
25201.40410002	0	27101.40120001	0	28101.40320000	0
25201.41110000	0	27101.40210000	0	28101.40390000	0
25201.41120000	0	27101.40220000	0	28101.40390001	0
25201.41190000	0	27101.40300000	0	28101.40410000	0
25201.41310000	0	27101.40300002	0	28101.40410001	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

28101.40410002	0	31130.40120000	0	31150.40410002	0
28101.41110000	0	31130.40120001	0	31150.41110000	0
28101.41120000	0	31130.40210000	0	31150.41120000	0
28101.41190000	0	31130.40300000	0	31150.41190000	0
28101.41310000	0	31130.40300002	0	31150.41310000	0
28101.41320000	0	31130.40390000	0	31150.41320000	0
28101.41390000	0	31130.40390001	0	31150.41390000	0
28101.41410000	0	31130.40410000	0	31150.41410000	0
31110.40110000	0	31130.40410001	0	31160.40110000	0
31110.40120000	0	31130.40410002	0	31160.40120000	0
31110.40120001	0	31130.41110000	0	31160.40120001	0
31110.40210000	0	31130.41120000	0	31160.40210000	0
31110.40300000	0	31130.41190000	0	31160.40300000	0
31110.40300002	0	31130.41310000	0	31160.40300002	0
31110.40390000	0	31130.41320000	0	31160.40390000	0
31110.40390001	0	31130.41390000	0	31160.40390001	0
31110.40410000	0	31130.41410000	0	31160.40410000	0
31110.40410001	0	31140.40110000	0	31160.40410001	0
31110.40410002	0	31140.40120000	0	31160.40410002	0
31110.41110000	0	31140.40120001	0	31160.41110000	0
31110.41120000	0	31140.40210000	0	31160.41120000	0
31110.41190000	0	31140.40300000	0	31160.41190000	0
31110.41310000	0	31140.40300002	0	31160.41310000	0
31110.41320000	0	31140.40390000	0	31160.41320000	0
31110.41390000	0	31140.40390001	0	31160.41390000	0
31110.41410000	0	31140.40410000	0	31160.41410000	0
31120.40110000	0	31140.40410001	0	31190.40110000	120.500
31120.40120000	0	31140.40410002	0	31190.40120000	215.500
31120.40120001	0	31140.41110000	0	31190.40210000	49.700
31120.40210000	0	31140.41120000	0	31190.40220000	18.500
31120.40300000	0	31140.41190000	0	31190.40320000	44.400
31120.40300002	0	31140.41310000	0	31190.40410000	0
31120.40390000	0	31140.41320000	0	31190.41110000	0
31120.40390001	0	31140.41390000	0	31190.41310000	0
31120.40410000	0	31140.41410000	0	31190.41410000	3.800
31120.40410001	0	31150.40110000	0	31290.40120000	218.200
31120.40410002	0	31150.40120000	0	31290.40210000	0
31120.41110000	0	31150.40120001	0	31290.40220000	18.600
31120.41120000	0	31150.40210000	0	31290.40320000	45.100
31120.41190000	0	31150.40300000	0	31290.40410000	0
31120.41310000	0	31150.40300002	0	31301.40110000	5.100
31120.41320000	0	31150.40390000	0	31301.40120000	32.100
31120.41390000	0	31150.40390001	0	31301.40120001	0
31120.41410000	0	31150.40410000	0	31301.40210000	2.100
31130.40110000	0	31150.40410001	0	31301.40220000	2.800

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31301.40300000	0	34101.40410000	0	36101.41190000	0
31301.40300002	0	34101.40410001	0	36101.41310000	0
31301.40320000	6.600	34101.40410002	0	36101.41320000	0
31301.40390000	0	34101.41110000	0	36101.41390000	0
31301.40390001	0	34101.41120000	0	36101.41410000	1.200
31301.40410000	0	34101.41190000	0	36201.40110000	0
31301.40410001	0	34101.41310000	0	36201.40120000	56.800
31301.40410002	0	34101.41320000	0	36201.40120001	0
31301.41110000	0	34101.41390000	0	36201.40190000	0
31301.41120000	0	34101.41410000	1.200	36201.40210000	0
31301.41190000	0	34601.40110000	0	36201.40220000	4.800
31301.41310000	0	34601.40120000	0	36201.40300000	0
31301.41320000	0	34601.40120001	0	36201.40300002	0
31301.41390000	0	34601.40210000	0	36201.40320000	11.700
31301.41410000	0	34601.40220000	0	36201.40390000	0
31501.40110000	36.500	34601.40300000	0	36201.40390001	0
31501.40120000	66.500	34601.40300002	0	36201.40410000	0
31501.40120001	0	34601.40320000	0	36201.40410001	0
31501.40190000	0	34601.40390000	0	36201.40410002	0
31501.40210000	15.000	34601.40390001	0	36201.41110000	0
31501.40220000	5.700	34601.40410000	0	36201.41120000	0
31501.40300000	0	34601.40410001	0	36201.41190000	0
31501.40300002	0	34601.40410002	0	36201.41310000	0
31501.40320000	13.700	34601.41110000	0	36201.41320000	0
31501.40390000	0	34601.41120000	0	36201.41390000	0
31501.40390001	0	34601.41190000	0	36201.41410000	1.200
31501.40410000	0	34601.41310000	0	36301.40110000	0
31501.40410001	0	34601.41320000	0	36301.40120000	0
31501.40410002	0	34601.41390000	0	36301.40120001	0
31501.41110000	0	34601.41410000	1.200	36301.40210000	0
31501.41120000	0	36101.40110000	34.300	36301.40220000	0
31501.41190000	0	36101.40120000	40.000	36301.40300000	0
31501.41310000	0	36101.40120001	0	36301.40300002	0
31501.41320000	0	36101.40210000	15.400	36301.40320000	0
31501.41390000	0	36101.40220000	3.400	36301.40390000	0
31501.41410000	1.200	36101.40300000	0	36301.40390001	0
34101.40110000	38.600	36101.40300001	0	36301.40410000	0
34101.40120000	0	36101.40300002	0	36301.40410001	0
34101.40120001	0	36101.40320000	8.300	36301.40410002	0
34101.40210000	17.200	36101.40390000	0	36301.41110000	0
34101.40220000	0	36101.40390001	0	36301.41120000	0
34101.40300000	0	36101.40410000	0	36301.41190000	0
34101.40300002	0	36101.40410001	0	36301.41310000	0
34101.40320000	0	36101.40410002	0	36301.41320000	0
34101.40390000	0	36101.41110000	0	36301.41390000	0
34101.40390001	0	36101.41120000	0	36301.41410000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36302.40110000	0	36501.41310000	0	41401.40110000	0
36302.40120000	0	36501.41320000	0	41401.40110001	0
36302.40120001	0	36501.41390000	0	41401.40120000	0
36302.40210000	0	36501.41410000	0	41401.40120001	0
36302.40220000	0	36601.40110000	0	41401.40150000	0
36302.40300000	0	36601.40120000	69.100	41401.40180000	0
36302.40300002	0	36601.40120001	0	41401.40190000	0
36302.40320000	0	36601.40190000	0	41401.40190001	0
36302.40390000	0	36601.40210000	0	41401.40190002	0
36302.40390001	0	36601.40220000	4.800	41401.40210000	0
36302.40410000	0	36601.40300000	0	41401.40220000	0
36302.40410001	0	36601.40300002	0	41401.40290000	0
36302.40410002	0	36601.40320000	16.800	41401.40300000	0
36302.41110000	0	36601.40390000	0	41401.40300001	0
36302.41120000	0	36601.40390001	0	41401.40300002	0
36302.41190000	0	36601.40410000	0	41401.40310000	0
36302.41310000	0	36601.40410001	0	41401.40320000	0
36302.41320000	0	36601.40410002	0	41401.40390000	0
36302.41390000	0	36601.41110000	0	41401.40390001	0
36302.41410000	0	36601.41120000	0	41401.40410000	0
36390.40110000	25.800	36601.41190000	0	41401.40410001	0
36390.40120000	368.200	36601.41310000	0	41401.40410002	0
36390.40210000	10.500	36601.41320000	0	41401.40410003	0
36390.40220000	31.200	36601.41390000	0	41401.41110000	0
36390.40320000	82.300	36601.41410000	1.200	41401.41120000	0
36390.40410000	0	36602.40110000	0	41401.41190000	0
36390.41110000	0	36602.40120000	6.000	41401.41310000	0
36390.41310000	0	36602.40120001	0	41401.41320000	0
36390.41410000	5.000	36602.40210000	0	41401.41390000	0
36501.40110000	0	36602.40220000	600	41401.41410000	0
36501.40120000	0	36602.40300000	0	42101.40110000	1.300
36501.40120001	0	36602.40300002	0	42101.40120000	3.000
36501.40210000	0	36602.40320000	1.300	42101.40120001	0
36501.40220000	0	36602.40390000	0	42101.40210000	600
36501.40300000	0	36602.40390001	0	42101.40220000	300
36501.40300002	0	36602.40410000	0	42101.40300000	0
36501.40320000	0	36602.40410001	0	42101.40300002	0
36501.40390000	0	36602.40410002	0	42101.40320000	700
36501.40390001	0	36602.41110000	0	42101.40390000	0
36501.40410000	0	36602.41120000	0	42101.40390001	0
36501.40410001	0	36602.41190000	0	42101.40410000	0
36501.40410002	0	36602.41310000	0	42101.40410001	0
36501.41110000	0	36602.41320000	0	42101.40410002	0
36501.41120000	0	36602.41390000	0	42101.41110000	0
36501.41190000	0	36602.41410000	0	42101.41120000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

42101.41190000	0	42403.40120000	3.000	52101.40300002	0
42101.41310000	0	42403.40120001	0	52101.40320000	21.000
42101.41320000	0	42403.40210000	600	52101.40390000	0
42101.41390000	0	42403.40220000	300	52101.40390001	0
42101.41410000	0	42403.40300000	0	52101.40410000	0
42401.40110000	1.300	42403.40300002	0	52101.40410001	0
42401.40120000	28.000	42403.40320000	700	52101.40410002	0
42401.40120001	0	42403.40390000	0	52101.41110000	0
42401.40210000	600	42403.40390001	0	52101.41120000	0
42401.40220000	2.500	42403.40410000	0	52101.41190000	0
42401.40300000	0	42403.40410001	0	52101.41310000	0
42401.40300002	0	42403.40410002	0	52101.41320000	0
42401.40320000	5.800	42403.41110000	0	52101.41390000	0
42401.40390000	0	42403.41120000	0	52101.41410000	3.700
42401.40390001	0	42403.41190000	0	52201.40110000	2.600
42401.40410000	0	42403.41310000	0	52201.40120000	37.500
42401.40410001	0	42403.41320000	0	52201.40120001	0
42401.40410002	0	42403.41390000	0	52201.40210000	1.100
42401.41110000	0	42403.41410000	0	52201.40220000	3.200
42401.41120000	0	51101.40110000	24.700	52201.40300000	0
42401.41190000	0	51101.40120000	254.700	52201.40300002	0
42401.41310000	0	51101.40120001	0	52201.40320000	7.800
42401.41320000	0	51101.40190000	0	52201.40390000	0
42401.41390000	0	51101.40210000	9.800	52201.40390001	0
42401.41410000	0	51101.40220000	21.600	52201.40410000	0
42402.40110000	1.300	51101.40300000	0	52201.40410001	0
42402.40120000	209.700	51101.40300002	0	52201.40410002	0
42402.40120001	0	51101.40320000	50.300	52201.41110000	0
42402.40210000	600	51101.40390000	0	52201.41120000	0
42402.40220000	17.900	51101.40390001	0	52201.41190000	0
42402.40300000	0	51101.40410000	0	52201.41310000	0
42402.40300002	0	51101.40410001	0	52201.41320000	0
42402.40320000	42.800	51101.40410002	0	52201.41390000	0
42402.40390000	0	51101.41110000	0	52201.41410000	0
42402.40390001	0	51101.41120000	0	52301.40110000	7.100
42402.40410000	0	51101.41190000	0	52301.40120000	0
42402.40410001	0	51101.41310000	0	52301.40120001	0
42402.40410002	0	51101.41320000	0	52301.40210000	3.100
42402.41110000	0	51101.41390000	0	52301.40220000	0
42402.41120000	0	51101.41410000	3.800	52301.40300000	0
42402.41190000	0	52101.40110000	105.000	52301.40300002	0
42402.41310000	0	52101.40120000	107.600	52301.40320000	0
42402.41320000	0	52101.40120001	0	52301.40390000	0
42402.41390000	0	52101.40210000	44.900	52301.40390001	0
42402.41410000	2.500	52101.40220000	9.100	52301.40410000	0
42403.40110000	1.300	52101.40300000	0	52301.40410001	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

52301.40410002	0	53301.40120000	0	53801.40390001	0
52301.41110000	0	53301.40120001	0	53801.40410000	0
52301.41120000	0	53301.40210000	0	53801.40410001	0
52301.41190000	0	53301.40300000	0	53801.40410002	0
52301.41310000	0	53301.40300002	0	53801.41110000	0
52301.41320000	0	53301.40390000	0	53801.41120000	0
52301.41390000	0	53301.40390001	0	53801.41190000	0
52301.41410000	0	53301.40410000	0	53801.41310000	0
53101.40110000	0	53301.40410001	0	53801.41320000	0
53101.40120000	0	53301.40410002	0	53801.41390000	0
53101.40120001	0	53301.41110000	0	53801.41410000	10.000
53101.40210000	0	53301.41120000	0	54101.40110000	57.700
53101.40300000	0	53301.41190000	0	54101.40120000	117.800
53101.40300002	0	53301.41310000	0	54101.40120001	0
53101.40390000	0	53301.41320000	0	54101.40210000	24.600
53101.40390001	0	53301.41390000	0	54101.40220000	10.000
53101.40410000	0	53301.41410000	0	54101.40300000	0
53101.40410001	0	53302.40110000	0	54101.40300002	0
53101.40410002	0	53302.40120000	0	54101.40320000	24.400
53101.41110000	0	53302.40120001	0	54101.40390000	0
53101.41120000	0	53302.40210000	0	54101.40390001	0
53101.41190000	0	53302.40300000	0	54101.40410000	0
53101.41310000	0	53302.40300002	0	54101.40410001	0
53101.41320000	0	53302.40390000	0	54101.40410002	0
53101.41390000	0	53302.40390001	0	54101.41110000	0
53101.41410000	0	53302.40410000	0	54101.41120000	0
53201.40110000	0	53302.40410001	0	54101.41190000	0
53201.40120000	0	53302.40410002	0	54101.41310000	0
53201.40120001	0	53302.41110000	0	54101.41320000	0
53201.40210000	0	53302.41120000	0	54101.41390000	0
53201.40300000	0	53302.41190000	0	54101.41410000	2.500
53201.40300002	0	53302.41310000	0	54501.40110000	13.900
53201.40390000	0	53302.41320000	0	54501.40120000	6.000
53201.40390001	0	53302.41390000	0	54501.40120001	0
53201.40410000	0	53302.41410000	0	54501.40210000	6.200
53201.40410001	0	53801.40110000	44.800	54501.40220000	600
53201.40410002	0	53801.40120000	686.600	54501.40300000	0
53201.41110000	0	53801.40120001	0	54501.40300002	0
53201.41120000	0	53801.40190000	0	54501.40320000	1.300
53201.41190000	0	53801.40210000	18.400	54501.40390000	0
53201.41310000	0	53801.40220000	64.300	54501.40390001	0
53201.41320000	0	53801.40300000	0	54501.40410000	0
53201.41390000	0	53801.40300002	0	54501.40410001	0
53201.41410000	0	53801.40320000	143.300	54501.40410002	0
53301.40110000	0	53801.40390000	0	54501.41110000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

54501.41120000	0	55101.40110000	9.600	55201.40300002	0
54501.41190000	0	55101.40120000	9.700	55201.40320000	2.200
54501.41310000	0	55101.40120001	0	55201.40390000	0
54501.41320000	0	55101.40210000	3.800	55201.40390001	0
54501.41390000	0	55101.40220000	900	55201.40410000	0
54501.41410000	0	55101.40300000	0	55201.40410001	0
54502.40110000	2.600	55101.40300002	0	55201.40410002	0
54502.40120000	11.900	55101.40320000	2.400	55201.41110000	0
54502.40120001	0	55101.40390000	0	55201.41120000	0
54502.40210000	1.100	55101.40390001	0	55201.41190000	0
54502.40220000	1.100	55101.40410000	0	55201.41310000	0
54502.40300000	0	55101.40410001	0	55201.41320000	0
54502.40300002	0	55101.40410002	0	55201.41390000	0
54502.40320000	2.500	55101.41110000	0	55201.41410000	0
54502.40390000	0	55101.41120000	0	55301.40110000	2.600
54502.40390001	0	55101.41190000	0	55301.40120000	27.600
54502.40410000	0	55101.41310000	0	55301.40120001	0
54502.40410001	0	55101.41320000	0	55301.40190000	19.000
54502.40410002	0	55101.41390000	0	55301.40210000	1.100
54502.41110000	0	55101.41410000	0	55301.40220000	2.400
54502.41120000	0	55102.40110000	10.300	55301.40300000	0
54502.41190000	0	55102.40120000	16.600	55301.40300002	0
54502.41310000	0	55102.40120001	0	55301.40320000	5.800
54502.41320000	0	55102.40210000	4.200	55301.40390000	0
54502.41390000	0	55102.40220000	1.500	55301.40390001	0
54502.41410000	0	55102.40300000	0	55301.40410000	0
54601.41110000	0	55102.40300002	0	55301.40410001	0
54701.40110000	0	55102.40320000	3.500	55301.40410002	0
54701.40120000	0	55102.40390000	0	55301.41110000	0
54701.40120001	0	55102.40390001	0	55301.41120000	0
54701.40210000	0	55102.40410000	0	55301.41190000	0
54701.40300000	0	55102.40410001	0	55301.41310000	0
54701.40300002	0	55102.40410002	0	55301.41320000	0
54701.40320000	0	55102.41110000	0	55301.41390000	0
54701.40390000	0	55102.41120000	0	55301.41410000	0
54701.40390001	0	55102.41190000	0	55401.40110000	3.600
54701.40410000	0	55102.41310000	0	55401.40120000	39.800
54701.40410001	0	55102.41320000	0	55401.40120001	0
54701.40410002	0	55102.41390000	0	55401.40210000	1.700
54701.41110000	0	55102.41410000	0	55401.40220000	3.400
54701.41120000	0	55201.40110000	3.900	55401.40300000	0
54701.41190000	0	55201.40120000	10.300	55401.40300002	0
54701.41310000	0	55201.40120001	0	55401.40320000	8.300
54701.41320000	0	55201.40210000	1.500	55401.40390000	0
54701.41390000	0	55201.40220000	900	55401.40390001	0
54701.41410000	0	55201.40300000	0	55401.40410000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55401.40410001	0	55502.41310000	0	57301.40120000	1.563.400
55401.40410002	0	55502.41320000	0	57301.40120001	0
55401.41110000	0	55502.41390000	0	57301.40210000	1.100
55401.41120000	0	55502.41410000	0	57301.40220000	139.000
55401.41190000	0	56101.40110000	3.600	57301.40300000	0
55401.41310000	0	56101.40120000	61.300	57301.40300001	12.000
55401.41320000	0	56101.40120001	0	57301.40300002	0
55401.41390000	0	56101.40210000	1.700	57301.40320000	323.800
55401.41410000	1.200	56101.40220000	5.200	57301.40390000	0
55501.40110000	40.900	56101.40300000	0	57301.40390001	0
55501.40120000	62.200	56101.40300002	0	57301.40410000	0
55501.40120001	0	56101.40320000	12.700	57301.40410001	0
55501.40190000	0	56101.40390000	0	57301.40410002	0
55501.40210000	16.800	56101.40390001	0	57301.41110000	0
55501.40220000	5.400	56101.40410000	0	57301.41120000	0
55501.40300000	0	56101.40410001	0	57301.41190000	0
55501.40300002	0	56101.40410002	0	57301.41310000	0
55501.40320000	12.800	56101.41110000	0	57301.41320000	0
55501.40390000	0	56101.41120000	0	57301.41390000	0
55501.40390001	0	56101.41190000	0	57301.41410000	22.500
55501.40410000	0	56101.41310000	0	57301.44820000	0
55501.40410001	0	56101.41320000	0	57302.40110000	0
55501.40410002	0	56101.41390000	0	57302.40120000	0
55501.41110000	0	56101.41410000	1.200	57302.40120001	0
55501.41120000	0	57101.40110000	0	57302.40210000	0
55501.41190000	0	57101.40120000	24.000	57302.40220000	0
55501.41310000	0	57101.40120001	0	57302.40300000	0
55501.41320000	0	57101.40210000	0	57302.40300002	0
55501.41390000	0	57101.40220000	2.000	57302.40320000	0
55501.41410000	1.200	57101.40300000	0	57302.40390000	0
55502.40110000	0	57101.40300002	0	57302.40390001	0
55502.40120000	0	57101.40320000	5.000	57302.40410000	0
55502.40120001	0	57101.40390000	0	57302.40410001	0
55502.40210000	0	57101.40390001	0	57302.40410002	0
55502.40300000	0	57101.40410000	0	57302.41110000	0
55502.40300002	0	57101.40410001	0	57302.41120000	0
55502.40320000	0	57101.40410002	0	57302.41190000	0
55502.40390000	0	57101.41110000	0	57302.41310000	0
55502.40390001	0	57101.41120000	0	57302.41320000	0
55502.40410000	0	57101.41190000	0	57302.41390000	0
55502.40410001	0	57101.41310000	0	57302.41410000	0
55502.40410002	0	57101.41320000	0	57303.40120000	0
55502.41110000	0	57101.41390000	0	57303.40120001	0
55502.41120000	0	57101.41410000	0	57303.40210000	0
55502.41190000	0	57301.40110000	2.600	57303.40300000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57303.40300002	0	57501.41110000	0		
57303.40320000	0	57501.41120000	0	Deckungskreis: 0401	
57303.40390000	0	57501.41190000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
57303.40390001	0	57501.41310000	0	nicht zahlungswirksame Aufwen-	
57303.40410000	0	57501.41320000	0	dungen für Personal	
57303.40410001	0	57501.41390000	0	11101.35820000	0
57303.40410002	0	57501.41410000	0	11101.35820001	0
57303.41110000	0	61101.40110000	0	11101.35820002	0
57303.41120000	0	61101.40120000	0	11101.35820003	0
57303.41190000	0	61101.40120001	0	11101.40510000	0
57303.41310000	0	61101.40210000	0	11101.40610000	0
57303.41320000	0	61101.40300000	0	11101.40700000	0
57303.41390000	0	61101.40300002	0	11101.41510000	0
57303.41410000	0	61101.40320000	0	11101.41610000	0
57304.40110000	0	61101.40390000	0	11102.35820001	0
57304.40120000	0	61101.40390001	0	11102.35820002	0
57304.40120001	0	61101.40410000	0	11102.35820003	0
57304.40210000	0	61101.40410001	0	11102.40510000	0
57304.40300000	0	61101.40410002	0	11102.40610000	0
57304.40300002	0	61101.41110000	0	11102.40700000	0
57304.40320000	0	61101.41120000	0	11102.41510000	0
57304.40390000	0	61101.41190000	0	11102.41610000	0
57304.40390001	0	61101.41310000	0	11103.35820001	0
57304.40410000	0	61101.41320000	0	11103.35820002	0
57304.40410001	0	61101.41390000	0	11103.35820003	0
57304.40410002	0	61101.41410000	0	11103.40510000	0
57304.41110000	0	61201.40110000	0	11103.40610000	0
57304.41120000	0	61201.40120000	0	11103.40700000	0
57304.41190000	0	61201.40120001	0	11103.41510000	0
57304.41310000	0	61201.40210000	0	11103.41610000	0
57304.41320000	0	61201.40300000	0	11104.35820001	0
57304.41390000	0	61201.40300002	0	11104.35820002	0
57304.41410000	0	61201.40390000	0	11104.40510000	0
57501.40110000	0	61201.40390001	0	11104.40610000	0
57501.40120000	53.500	61201.40410000	0	11104.40700000	0
57501.40120001	0	61201.40410001	0	11104.41510000	0
57501.40210000	0	61201.40410002	0	11104.41610000	0
57501.40220000	4.600	61201.41110000	0	11105.35820000	0
57501.40300000	0	61201.41120000	0	11105.35820001	0
57501.40300002	0	61201.41190000	0	11105.35820002	0
57501.40320000	11.100	61201.41310000	0	11105.35820003	0
57501.40390000	0	61201.41320000	0	11105.40510000	0
57501.40390001	0	61201.41390000	0	11105.40610000	0
57501.40410000	0	61201.41410000	0	11105.40700000	0
57501.40410001	0	Summe Erträge	12.900	11105.41510000	0
57501.40410002	0	Summe Aufwendungen	12.074.000	11105.41610000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.35820000	0	11111.40510000	0	12202.41610000	0
11106.35820001	0	11111.40610000	0	12203.35820001	0
11106.35820002	0	11111.40700000	0	12203.35820002	0
11106.35820003	0	11111.41510000	0	12203.35820003	0
11106.40510000	0	11111.41610000	0	12203.40510000	0
11106.40610000	0	11112.35820001	0	12203.40610000	0
11106.40700000	0	11112.35820002	0	12203.40700000	0
11106.41510000	0	11112.35820003	0	12203.41510000	0
11106.41610000	0	11112.40510000	0	12203.41610000	0
11107.35820001	0	11112.40610000	0	12204.35820001	0
11107.35820002	0	11112.40700000	0	12204.35820002	0
11107.35820003	0	11112.41510000	0	12204.35820003	0
11107.40510000	0	11112.41610000	0	12204.40510000	0
11107.40610000	0	11113.35820001	0	12204.40610000	0
11107.40700000	0	11113.35820002	0	12204.40700000	0
11107.41510000	0	11113.40510000	0	12204.41510000	0
11107.41610000	0	11113.40610000	0	12204.41610000	0
11108.35820001	0	11113.40700000	0	12205.35820001	0
11108.35820002	0	11113.41510000	0	12205.35820002	0
11108.40510000	0	11113.41610000	0	12205.40510000	0
11108.40610000	0	12101.35820000	0	12205.40610000	0
11108.40700000	0	12101.35820001	0	12205.40700000	0
11108.41510000	0	12101.35820002	0	12205.41510000	0
11108.41610000	0	12101.35820003	0	12205.41610000	0
11109.35820000	10.100	12101.40510000	0	12601.35820001	0
11109.35820001	0	12101.40610000	0	12601.35820002	0
11109.35820002	0	12101.40700000	0	12601.35820003	0
11109.35820003	0	12101.41510000	0	12601.40510000	0
11109.40510000	0	12101.41610000	0	12601.40610000	0
11109.40610000	0	12201.35820000	0	12601.40700000	0
11109.40700000	0	12201.35820001	0	12601.41510000	0
11109.41510000	0	12201.35820002	0	12601.41610000	0
11109.41610000	0	12201.35820003	0	21101.35820001	0
11110.35820000	233.500	12201.40510000	0	21101.35820002	0
11110.35820001	0	12201.40610000	0	21101.35820003	0
11110.35820002	0	12201.40700000	0	21101.40510000	0
11110.35820003	0	12201.41510000	0	21101.40610000	0
11110.40510000	305.000	12201.41610000	0	21101.40700000	0
11110.40610000	37.000	12202.35820001	0	21101.41510000	0
11110.40700000	9.800	12202.35820002	0	21101.41610000	0
11110.41510000	0	12202.35820003	0	21102.35820000	0
11110.41520000	0	12202.40510000	0	21102.35820001	0
11110.41610000	0	12202.40610000	0	21102.35820002	0
11111.35820001	0	12202.40700000	0	21102.35820003	0
11111.35820002	0	12202.41510000	0	21102.40510000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21102.40610000	0	21201.35820003	0	25202.35820001	0
21102.40700000	0	21201.40510000	0	25202.35820002	0
21102.41510000	0	21201.40610000	0	25202.40510000	0
21102.41610000	0	21201.40700000	0	25202.40610000	0
21103.35820001	0	21201.41510000	0	25202.40700000	0
21103.35820002	0	21201.41610000	0	25202.41510000	0
21103.35820003	0	21501.35820001	0	25202.41610000	0
21103.40510000	0	21501.35820002	0	26201.35820001	0
21103.40610000	0	21501.35820003	0	26201.35820002	0
21103.40700000	0	21501.40510000	0	26201.40510000	0
21103.41510000	0	21501.40610000	0	26201.40610000	0
21103.41610000	0	21501.40700000	0	26201.40700000	0
21104.35820001	0	21501.41510000	0	26201.41510000	0
21104.35820002	0	21501.41610000	0	26201.41610000	0
21104.35820003	0	21701.35820001	0	27101.35820001	0
21104.40510000	0	21701.35820002	0	27101.35820002	0
21104.40610000	0	21701.35820003	0	27101.40510000	0
21104.40700000	0	21701.40510000	0	27101.40610000	0
21104.41510000	0	21701.40610000	0	27101.40700000	0
21104.41610000	0	21701.40700000	0	27101.41510000	0
21105.35820001	0	21701.41510000	0	27101.41610000	0
21105.35820002	0	21701.41610000	0	27201.35820001	0
21105.35820003	0	22101.35820001	0	27201.35820002	0
21105.40510000	0	22101.35820002	0	27201.40510000	0
21105.40610000	0	22101.35820003	0	27201.40610000	0
21105.40700000	0	22101.40510000	0	27201.40700000	0
21105.41510000	0	22101.40610000	0	27201.41510000	0
21105.41610000	0	22101.40700000	0	27201.41610000	0
21106.35820001	0	22101.41510000	0	28101.35820000	0
21106.35820002	0	22101.41610000	0	28101.35820001	0
21106.35820003	0	24301.35820000	0	28101.35820002	0
21106.40510000	0	24301.35820001	0	28101.40510000	0
21106.40610000	0	24301.35820002	0	28101.40610000	0
21106.40700000	0	24301.35820003	0	28101.40700000	0
21106.41510000	0	24301.40510000	0	28101.41510000	0
21106.41610000	0	24301.40610000	0	28101.41610000	0
21107.35820001	0	24301.40700000	0	31110.35820001	0
21107.35820002	0	24301.41510000	0	31110.35820002	0
21107.35820003	0	24301.41610000	0	31110.40510000	0
21107.40510000	0	25201.35820001	0	31110.40610000	0
21107.40610000	0	25201.35820002	0	31110.40700000	0
21107.40700000	0	25201.40510000	0	31110.41510000	0
21107.41510000	0	25201.40610000	0	31110.41610000	0
21107.41610000	0	25201.40700000	0	31120.35820001	0
21201.35820001	0	25201.41510000	0	31120.35820002	0
21201.35820002	0	25201.41610000	0	31120.40510000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31120.40610000	0	31301.40610000	0	36301.40510000	0
31120.40700000	0	31301.40700000	0	36301.40610000	0
31120.41510000	0	31301.41510000	0	36301.40700000	0
31120.41610000	0	31301.41610000	0	36301.41510000	0
31130.35820001	0	31501.35820001	0	36301.41610000	0
31130.35820002	0	31501.35820002	0	36302.35820001	0
31130.40510000	0	31501.35820003	0	36302.35820002	0
31130.40610000	0	31501.40510000	0	36302.40510000	0
31130.40700000	0	31501.40610000	0	36302.40610000	0
31130.41510000	0	31501.40700000	0	36302.40700000	0
31130.41610000	0	31501.41510000	0	36302.41510000	0
31140.35820001	0	31501.41610000	0	36302.41610000	0
31140.35820002	0	34101.35820001	0	36390.35820001	0
31140.40510000	0	34101.35820002	0	36390.35820002	0
31140.40610000	0	34101.35820003	0	36390.35820003	0
31140.40700000	0	34101.40510000	0	36390.40510000	0
31140.41510000	0	34101.40610000	0	36390.40610000	0
31140.41610000	0	34101.40700000	0	36390.40700000	0
31150.35820001	0	34101.41510000	0	36390.41510000	0
31150.35820002	0	34101.41610000	0	36390.41610000	0
31150.40510000	0	34601.35820001	0	36501.35820001	0
31150.40610000	0	34601.35820002	0	36501.35820002	0
31150.40700000	0	34601.35820003	0	36501.40510000	0
31150.41510000	0	34601.40510000	0	36501.40610000	0
31150.41610000	0	34601.40610000	0	36501.40700000	0
31160.35820001	0	34601.40700000	0	36501.41510000	0
31160.35820002	0	34601.41510000	0	36501.41610000	0
31160.40510000	0	34601.41610000	0	36601.35820001	0
31160.40610000	0	36101.35820001	0	36601.35820002	0
31160.40700000	0	36101.35820002	0	36601.40510000	0
31160.41510000	0	36101.35820003	0	36601.40610000	0
31160.41610000	0	36101.40510000	0	36601.40700000	0
31190.35820000	0	36101.40610000	0	36601.41510000	0
31190.35820001	0	36101.40700000	0	36601.41610000	0
31190.35820002	0	36101.41510000	0	36602.35820001	0
31190.35820003	0	36101.41610000	0	36602.35820002	0
31190.40510000	0	36201.35820001	0	36602.40510000	0
31190.40610000	0	36201.35820002	0	36602.40610000	0
31190.40700000	0	36201.40510000	0	36602.40700000	0
31190.41510000	0	36201.40610000	0	36602.41510000	0
31190.41610000	0	36201.40700000	0	36602.41610000	0
31301.35820001	0	36201.41510000	0	41401.35820001	0
31301.35820002	0	36201.41610000	0	41401.35820002	0
31301.35820003	0	36301.35820001	0	41401.40510000	0
31301.40510000	0	36301.35820002	0	41401.40610000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

41401.40700000	0	51101.41610000	0	53302.41610000	0
41401.41510000	0	52101.35820001	0	53801.35820000	0
41401.41520000	0	52101.35820002	0	53801.35820001	0
41401.41610000	0	52101.35820003	0	53801.35820002	0
42101.35820000	0	52101.40510000	0	53801.35820003	0
42101.35820001	0	52101.40610000	0	53801.40510000	0
42101.35820002	0	52101.40700000	0	53801.40610000	0
42101.35820003	0	52101.41510000	0	53801.40700000	3.500
42101.40510000	0	52101.41610000	0	53801.41510000	0
42101.40610000	0	52201.35820001	0	53801.41610000	0
42101.40700000	0	52201.35820002	0	54101.35820000	0
42101.41510000	0	52201.35820003	0	54101.35820001	0
42101.41610000	0	52201.40510000	0	54101.35820002	0
42401.35820000	0	52201.40610000	0	54101.35820003	0
42401.35820001	0	52201.40700000	0	54101.40510000	0
42401.35820002	0	52201.41510000	0	54101.40610000	0
42401.35820003	0	52201.41610000	0	54101.40700000	0
42401.40510000	0	52301.35820001	0	54101.41510000	0
42401.40610000	0	52301.35820002	0	54101.41610000	0
42401.40700000	0	52301.35820003	0	54501.35820001	0
42401.41510000	0	52301.40510000	0	54501.35820002	0
42401.41610000	0	52301.40610000	0	54501.35820003	0
42402.35820001	0	52301.40700000	0	54501.40510000	0
42402.35820002	0	52301.41510000	0	54501.40610000	0
42402.35820003	0	52301.41610000	0	54501.40700000	0
42402.40510000	0	53101.40510000	0	54501.41510000	0
42402.40610000	0	53101.40610000	0	54501.41610000	0
42402.40700000	0	53101.40700000	0	54502.35820001	0
42402.41510000	0	53101.41510000	0	54502.35820002	0
42402.41610000	0	53101.41610000	0	54502.35820003	0
42403.35820001	0	53201.40510000	0	54502.40510000	0
42403.35820002	0	53201.40610000	0	54502.40610000	0
42403.35820003	0	53201.40700000	0	54502.40700000	0
42403.40510000	0	53201.41510000	0	54502.41510000	0
42403.40610000	0	53201.41610000	0	54502.41610000	0
42403.40700000	0	53301.40510000	0	54601.35820001	0
42403.41510000	0	53301.40610000	0	54601.35820002	0
42403.41610000	0	53301.40700000	0	54701.35820001	0
51101.35820000	0	53301.41510000	0	54701.35820002	0
51101.35820001	0	53301.41610000	0	54701.40510000	0
51101.35820002	0	53302.35820001	0	54701.40610000	0
51101.35820003	0	53302.35820002	0	54701.40700000	0
51101.40510000	0	53302.40510000	0	54701.41510000	0
51101.40610000	0	53302.40610000	0	54701.41610000	0
51101.40700000	0	53302.40700000	0	55101.35820000	0
51101.41510000	0	53302.41510000	0	55101.35820001	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55101.35820002	0	55501.41510000	0	57304.35820001	0
55101.35820003	0	55501.41610000	0	57304.35820002	0
55101.40510000	0	55502.40510000	0	57304.40510000	0
55101.40610000	0	55502.40610000	0	57304.40610000	0
55101.40700000	0	55502.40700000	0	57304.40700000	0
55101.41510000	0	55502.41510000	0	57304.41510000	0
55101.41610000	0	55502.41610000	0	57304.41610000	0
55102.35820001	0	56101.35820001	0	57501.35820001	0
55102.35820002	0	56101.35820002	0	57501.35820002	0
55102.35820003	0	56101.35820003	0	57501.40510000	0
55102.40510000	0	56101.40510000	0	57501.40610000	0
55102.40610000	0	56101.40610000	0	57501.40700000	0
55102.40700000	0	56101.40700000	0	57501.41510000	0
55102.41510000	0	56101.41510000	0	57501.41610000	0
55102.41610000	0	56101.41610000	0	61101.35820001	0
55201.35820001	0	57101.35820001	0	61101.35820002	0
55201.35820002	0	57101.35820002	0	61101.40510000	0
55201.35820003	0	57101.40510000	0	61101.40610000	0
55201.40510000	0	57101.40610000	0	61101.40700000	0
55201.40610000	0	57101.40700000	0	61101.41510000	0
55201.40700000	0	57101.41510000	0	61101.41610000	0
55201.41510000	0	57101.41610000	0	61201.35820000	0
55201.41610000	0	57301.35820000	0	61201.35820001	0
55301.35820001	0	57301.35820001	0	61201.35820002	0
55301.35820002	0	57301.35820002	0	61201.40510000	0
55301.35820003	0	57301.35820003	0	61201.40610000	0
55301.40510000	0	57301.40510000	0	61201.40700000	0
55301.40610000	0	57301.40610000	0	61201.41510000	0
55301.40700000	0	57301.40700000	300	61201.41610000	0
55301.41510000	0	57301.41510000	0	Summe Erträge	243.600
55301.41610000	0	57301.41610000	0	Summe Aufwendungen	355.600
55401.35820001	0	57302.35820001	0	<u>Deckungskreis: 0410</u>	
55401.35820002	0	57302.35820002	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55401.35820003	0	57302.40510000	0	Budget Ortsrat Alferde	
55401.40510000	0	57302.40610000	0	11102.31470010	0
55401.40610000	0	57302.40700000	0	11102.31480010	0
55401.40700000	0	57302.41510000	0	11102.42710322	100
55401.41510000	0	57302.41610000	0	11102.42710810	300
55401.41610000	0	57303.35820001	0	11102.42710822	100
55501.35820001	0	57303.35820002	0	11102.44310025	100
55501.35820002	0	57303.40510000	0	28101.42220017	100
55501.35820003	0	57303.40610000	0	28101.42710063	500
55501.40510000	0	57303.40700000	0	28101.43180040	400
55501.40610000	0	57303.41510000	0	31501.43180040	0
55501.40700000	0	57303.41610000	0		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 0426

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Lüdersen

11102.31470007	0	11102.42710813	1.300	11108.42410004	0
11102.31480007	0	11102.42910019	800	11108.42410005	4.400
11102.42710319	100	11102.44310016	200	11108.42410006	8.300
11102.42710807	200	27201.42710312	1.000	11108.42410007	4.500
11102.42710819	100	28101.42220008	500	11108.42410008	37.200
11102.42910020	0	28101.42710054	5.000	11108.42910008	0
11102.44310022	0	28101.43180031	2.800	11108.44550001	0
28101.42220014	100	31501.43180031	0	11108.44550002	6.100
28101.42710060	800	55101.42120006	0	12201.42410008	0
28101.43180037	400	55301.42120025	0	12601.42410001	25.700
31501.43180037	0	Summe Aufwendungen	12.600	12601.42410002	25.300
55101.42120011	400	<u>Deckungskreis: 0432</u>		12601.42410003	1.300
55301.42120037	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.42410004	0
57304.42110003	5.000	Budget Ortsrat Völksen		12601.42410005	2.200
Summe Aufwendungen	7.100	11102.31470006	0	12601.42410006	2.300
		11102.31480006	0	12601.42410007	1.700
		11102.42710316	100	12601.42410008	1.300
		11102.42710806	500	12601.44550001	0
		11102.42710816	600	12601.44550002	2.000
		11102.44310021	100	21101.42410001	13.000
		28101.31470006	0	21101.42410002	4.000
		28101.42220011	100	21101.42410003	400
		28101.42710057	1.400	21101.42410004	300
		28101.43180034	2.000	21101.42410005	0
		31501.43180034	0	21101.42410006	500
		55101.42120009	100	21101.42410007	200
		Summe Aufwendungen	4.900	21101.42410008	6.500
		<u>Deckungskreis: 0440</u>		21101.44550001	0
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21102.42410001	6.700
		Sonderbudget Bewirtschaftung		21102.42410002	6.500
		11107.42410001	0	21102.42410003	1.500
		11107.42410002	0	21102.42410004	0
		11107.42410003	0	21102.42410005	4.300
		11107.42410004	0	21102.42410006	2.300
		11107.42410005	0	21102.42410007	3.000
		11107.42410006	0	21102.42410008	22.200
		11107.42410007	3.700	21102.44550001	0
		11107.42410008	0	21102.44550002	3.000
		11107.44310006	0	21103.42410001	49.000
		11108.34110009	21.100	21103.42410002	22.100
		11108.42410001	54.900	21103.42410003	4.000
		11108.42410002	27.000	21103.42410004	0
		11108.42410003	3.900	21103.42410005	3.600
				21103.42410006	2.900
				21103.42410007	2.600

Deckungskreis: 0428

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Mittelrode

11102.31470008	0	11102.42710813	1.300	11108.42410004	0
11102.31480008	0	11102.42910019	800	11108.42410005	4.400
11102.42710323	100	11102.44310016	200	11108.42410006	8.300
11102.42710808	100	27201.42710312	1.000	11108.42410007	4.500
11102.42710823	200	28101.42220008	500	11108.42410008	37.200
11102.44310023	0	28101.42710054	5.000	11108.42910008	0
28101.31470020	0	28101.43180031	2.800	11108.44550001	0
28101.42220018	100	31501.43180031	0	11108.44550002	6.100
28101.42710064	300	55101.42120006	0	12201.42410008	0
28101.43180041	500	55301.42120025	0	12601.42410001	25.700
31501.43180041	0	Summe Aufwendungen	12.600	12601.42410002	25.300
55101.42120015	0	<u>Deckungskreis: 0430</u>		12601.42410003	1.300
57303.43180041	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.42410004	0
Summe Aufwendungen	1.300	Budget Ortsrat Springe		12601.42410005	2.200
		11102.31470001	0	12601.42410006	2.300
		11102.31480001	0	12601.42410007	1.700
		11102.34210015	0	12601.42410008	1.300
		11102.42710313	100	12601.44550001	0
		11102.42710801	900	12601.44550002	3.000

Deckungskreis: 0430

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget Ortsrat Springe

11102.31470001	0	11102.42710813	1.300	11108.42410004	0
11102.31480001	0	11102.42910019	800	11108.42410005	4.400
11102.34210015	0	11102.44310016	200	11108.42410006	8.300
11102.42710313	100	27201.42710312	1.000	11108.42410007	4.500
11102.42710801	900	28101.42220008	500	11108.42410008	37.200
		28101.42710054	5.000	11108.42910008	0
		28101.43180031	2.800	11108.44550001	0
		31501.43180031	0	11108.44550002	6.100
		55101.42120006	0	12201.42410008	0
		55301.42120025	0	12601.42410001	25.700
		Summe Aufwendungen	12.600	12601.42410002	25.300
		<u>Deckungskreis: 0432</u>		12601.42410003	1.300
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		12601.42410004	0
		Budget Ortsrat Völksen		12601.42410005	2.200
		11102.31470006	0	12601.42410006	2.300
		11102.31480006	0	12601.42410007	1.700
		11102.42710316	100	12601.42410008	1.300
		11102.42710806	500	12601.44550001	0
		11102.42710816	600	12601.44550002	2.000
		11102.44310021	100	21101.42410001	13.000
		28101.31470006	0	21101.42410002	4.000
		28101.42220011	100	21101.42410003	400
		28101.42710057	1.400	21101.42410004	300
		28101.43180034	2.000	21101.42410005	0
		31501.43180034	0	21101.42410006	500
		55101.42120009	100	21101.42410007	200
		Summe Aufwendungen	4.900	21101.42410008	6.500
		<u>Deckungskreis: 0440</u>		21101.44550001	0
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		21102.42410001	6.700
		Sonderbudget Bewirtschaftung		21102.42410002	6.500
		11107.42410001	0	21102.42410003	1.500
		11107.42410002	0	21102.42410004	0
		11107.42410003	0	21102.42410005	4.300
		11107.42410004	0	21102.42410006	2.300
		11107.42410005	0	21102.42410007	3.000
		11107.42410006	0	21102.42410008	22.200
		11107.42410007	3.700	21102.44550001	0
		11107.42410008	0	21102.44550002	3.000
		11107.44310006	0	21103.42410001	49.000
		11108.34110009	21.100	21103.42410002	22.100
		11108.42410001	54.900	21103.42410003	4.000
		11108.42410002	27.000	21103.42410004	0
		11108.42410003	3.900	21103.42410005	3.600
				21103.42410006	2.900
				21103.42410007	2.600

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21103.42410008	30.000	21201.42410003	700	25201.43180056	0
21103.44550001	0	21201.42410004	0	25201.44550001	0
21103.44550002	9.000	21201.42410005	7.700	25201.44550002	500
21104.42410001	17.400	21201.42410006	4.200	25201.44820002	0
21104.42410002	4.800	21201.42410007	2.900	27101.42410001	5.700
21104.42410003	500	21201.42410008	37.100	27101.42410002	2.500
21104.42410004	0	21201.44550001	0	27101.42410003	200
21104.42410005	1.100	21501.42410001	46.000	27101.42410004	0
21104.42410006	1.500	21501.42410002	46.200	27101.42410005	100
21104.42410007	1.600	21501.42410003	4.000	27101.42410006	300
21104.42410008	1.100	21501.42410004	0	27101.42410007	100
21104.44550001	0	21501.42410005	6.800	27101.42410008	400
21104.44550002	800	21501.42410006	10.000	27101.44550001	0
21105.42310015	400	21501.42410007	7.800	27101.44550002	400
21105.42410001	8.300	21501.42410008	79.000	27201.42410001	1.000
21105.42410002	3.100	21501.44550001	0	27201.42410002	2.000
21105.42410003	400	21501.44550002	3.000	27201.42410003	800
21105.42410004	0	21701.42410001	93.000	27201.42410004	0
21105.42410005	500	21701.42410002	49.500	27201.42410005	0
21105.42410006	700	21701.42410003	6.000	27201.42410006	1.000
21105.42410007	1.600	21701.42410004	0	27201.42410007	500
21105.42410008	1.000	21701.42410005	0	27201.42410008	7.900
21105.44550001	0	21701.42410006	11.200	27201.42910008	0
21105.44550002	700	21701.42410007	12.600	27201.44550001	0
21106.42410001	34.100	21701.42410008	140.100	27201.44550002	300
21106.42410002	8.600	21701.44550001	0	28101.34870008	0
21106.42410003	1.100	21701.44550002	8.600	28101.42410001	0
21106.42410004	0	22101.42410001	10.800	28101.42410002	1.900
21106.42410005	2.200	22101.42410002	6.100	28101.42410003	200
21106.42410006	2.600	22101.42410003	300	28101.42410004	0
21106.42410007	1.600	22101.42410004	0	28101.42410006	100
21106.42410008	27.000	22101.42410005	0	28101.44550001	0
21106.44550001	0	22101.42410006	1.200	28101.44550002	200
21106.44550002	2.100	22101.42410007	700	31501.42310015	1.000
21107.42410001	58.500	22101.42410008	19.800	31501.42410001	15.200
21107.42410002	17.100	22101.44550001	0	31501.42410002	6.300
21107.42410003	800	22101.44550002	300	31501.42410003	2.000
21107.42410004	0	25201.42410001	6.900	31501.42410004	0
21107.42410005	3.300	25201.42410002	4.600	31501.42410005	900
21107.42410006	4.100	25201.42410003	200	31501.42410006	800
21107.42410007	2.800	25201.42410004	0	31501.42410007	3.800
21107.42410008	36.300	25201.42410005	1.500	31501.42410008	0
21107.44550001	0	25201.42410006	4.400	31501.44550001	0
21107.44550002	2.300	25201.42410007	700	31501.44550002	3.600
21201.42410001	54.000	25201.42410008	6.600	36201.42410001	0
21201.42410002	14.100	25201.42410025	0	36201.42410002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36201.42410003	0	42401.42410008	37.600	55102.42410002	1.300
36201.42410004	0	42401.44550001	0	55102.42410003	0
36201.42410005	0	42401.44550002	9.500	55102.42410004	800
36201.42410006	0	42402.34610019	0	55102.42410006	0
36201.42410007	0	42402.42410004	0	55301.42410001	8.200
36201.42410008	0	42402.42410005	3.600	55301.42410002	18.100
36201.42910008	0	42402.42410006	5.100	55301.42410003	3.000
36501.42110013	0	42402.42410007	8.500	55301.42410004	0
36501.42310015	500	42402.42410015	65.000	55301.42410005	1.200
36501.42410001	20.000	42402.42410016	45.400	55301.42410006	1.500
36501.42410002	4.600	42402.42410017	115.400	55301.42410007	0
36501.42410003	1.600	42402.42410018	21.000	55301.42410008	400
36501.42410004	0	42402.44550002	57.800	55301.44550001	0
36501.42410005	600	42402.44550003	0	55301.44550002	2.100
36501.42410006	2.900	42403.42410006	500	55501.42410002	2.400
36501.42410007	4.700	53801.42410001	4.400	55501.42410003	300
36501.42410008	22.700	53801.42410002	356.000	55501.42410004	300
36501.42910008	0	53801.42410003	9.600	55501.42410006	300
36501.44550001	0	53801.42410004	0	55501.42410007	800
36501.44550002	1.900	53801.42410005	0	55501.44550002	200
36601.42410001	1.800	53801.42410006	18.400	57301.42410001	12.400
36601.42410002	1.200	53801.44411004	22.500	57301.42410002	4.400
36601.42410003	1.000	53801.44550001	0	57301.42410003	500
36601.42410004	0	53801.44550002	0	57301.42410004	0
36601.42410006	500	54101.42410002	3.500	57301.42410005	1.200
36601.42410007	300	54101.42410003	500	57301.42410006	900
36601.42910008	0	54101.42410004	0	57301.42410007	300
36601.44550001	0	54101.44550002	1.600	57301.42410008	4.700
36601.44550002	1.100	54502.42710032	148.400	57301.44550001	0
36602.42410001	0	54601.42410002	2.700	57301.44550002	800
36602.42410002	0	54601.42410005	0	57302.42410002	7.800
36602.42410003	4.000	54601.42410007	3.500	57302.42410003	0
36602.42410004	0	54601.42410008	0	57302.42410004	0
36602.42410005	0	54701.42410001	600	57302.44550002	200
36602.42410006	0	54701.42410002	400	57303.42410001	7.900
36602.42410007	0	54701.42410003	0	57303.42410002	3.300
36602.42410008	0	54701.42410004	0	57303.42410003	1.200
36602.44550002	200	54701.42410005	0	57303.42410004	0
42401.42410001	57.800	54701.42410006	0	57303.42410005	1.900
42401.42410002	34.200	54701.42410007	0	57303.42410006	1.700
42401.42410003	4.300	54701.44550002	0	57303.42410007	700
42401.42410004	0	55101.42410002	0	57303.42410008	0
42401.42410005	900	55101.42410006	0	57303.42910008	0
42401.42410006	10.900	55101.42410007	0	57303.44550001	0
42401.42410007	300	55101.42410008	0	57303.44550002	400

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57304.42410001	12.700	36601.48110006	12.800	55501.48110000	0
57304.42410002	11.100	36602.48110006	280.800		
57304.42410003	1.000	42401.48110006	76.600	Deckungskreis: 2001	
57304.42410004	0	42402.48110006	10.200	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
57304.42410005	1.000	52101.48110006	2.600	<i>Deckung</i>	
57304.42410006	0	52301.48110006	0	Budget Verwaltungsleitung	
57304.42410007	600	53302.48110006	0	11101.64210008	300
57304.42410008	0	53801.48110006	148.100	11101.64610028	0
57304.44550001	0	54101.48110006	416.100	11101.72210001	0
57304.44550002	1.500	54101.48110009	500	11101.72210002	100
Summe Erträge	21.100	54501.48110006	204.200	11101.72210007	1.000
Summe Aufwendungen	2.666.300	54501.48110010	117.400	11101.72220000	800
		54502.48110006	5.100	11101.72320001	3.600
Deckungskreis: 0516		54601.48110006	2.600	11101.72510001	300
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		54701.48110006	5.100	11101.72510002	3.100
DK 0516 Kostenerst. an Betriebshof		55101.48110006	355.900	11101.72510003	100
11105.48110006	0	55102.48110006	5.100	11101.72510004	1.000
11107.48110006	2.600	55201.48110006	102.100	11101.72510006	300
11108.48110006	56.200	55301.48110006	464.700	11101.72610004	300
11110.48110006	30.600	55401.48110006	17.900	11101.72610010	2.300
12101.48110006	10.200	55501.48110006	5.100	11101.72710002	2.000
12201.48110006	2.600	56101.48110006	5.100	11101.72710003	2.500
12202.48110006	0	57101.48110006	7.700	11101.72710004	2.000
12203.48110006	51.100	57301.38110008	2.600.400	11101.72810007	100
12204.48110006	0	57302.48110006	0	11101.72910008	0
12601.48110006	10.200	57303.48110006	1.000	11101.73180001	0
21101.48110006	5.100	57304.48110006	1.000	11101.74210000	0
21102.48110006	17.900	57501.48110006	2.600	11101.74210010	200
21103.48110006	12.800	Summe Erträge	2.600.400	11101.74210012	4.400
21104.48110006	10.200	Summe Aufwendungen	2.600.400	11101.74290301	0
21105.48110006	7.700			11101.74290303	0
21106.48110006	10.200	Deckungskreis: 0517		11101.74290312	0
21107.48110006	17.900	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11101.74310002	1.700
21201.48110006	7.700	ILV - FD 32 (12201)/ Friedhof		11101.74310003	300
21501.48110006	23.000	(55301)		11101.74310004	2.500
21701.48110006	20.400	12201.48110004	4.000	11101.74310005	0
22101.48110006	17.900	55301.38110007	4.000	11101.74310008	0
25201.48110006	0	Summe Erträge	4.000	11101.74310009	0
26201.48110006	0	Summe Aufwendungen	4.000	11109.72010001	0
27101.48110006	0			11109.72210001	0
27201.48110006	5.100	Deckungskreis: 0527		11109.72210012	1.400
28101.48110006	2.600	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11109.72220000	200
31501.48110006	5.100	DK 0527 ILV GBH		11109.72610004	100
36201.48110006	5.100	21107.38110000	0	11109.72610010	500
36301.48110006	2.600	21107.48110000	0	11109.72810007	100
36501.48110006	15.300	55501.38110000	0	11109.72910006	25.000

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11109.74310002	100	12201.72010001	0	12203.74310002	200
11109.74310003	0	12201.72210001	0	12203.74310003	600
11109.74310004	100	12201.72210012	2.500	12203.74310004	300
11109.74310008	0	12201.72220000	0	12203.74310008	0
11111.72210001	0	12201.72410011	0	12203.74310009	0
11111.72610004	100	12201.72610004	100	12203.74520007	2.000
11111.72610010	1.300	12201.72610010	1.000	12203.74530001	0
11111.72710001	200	12201.72710003	200	12203.74910003	5.100
11111.74310002	200	12201.72710302	6.000	12204.63110002	9.000
11111.74310003	0	12201.72710303	1.000	12204.63110003	100.000
11111.74310004	100	12201.72910001	0	12204.72010001	0
11111.74310008	0	12201.72910003	3.300	12204.72210001	0
11111.74310039	0	12201.72910004	2.200	12204.72210012	0
11112.72210001	0	12201.72910008	0	12204.72220000	200
11112.72610004	0	12201.73180029	5.000	12204.72610004	0
11112.72610010	0	12201.74290300	500	12204.72610010	1.800
11112.74310002	0	12201.74310002	900	12204.72910008	0
11112.74310004	0	12201.74310003	700	12204.74310002	700
11112.74310008	0	12201.74310004	200	12204.74310003	800
Summe Einzahlungen	300	12201.74310008	0	12204.74310004	100
Summe Auszahlungen	58.000	12201.74310009	0	12204.74310008	0
		12201.74310039	0	12204.74310040	90.000
Deckungskreis: 2010		12202.72210001	0	12204.74500001	7.000
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		12202.72210012	0	12204.74530001	0
<i>Deckung</i>		12202.72220000	0	12204.74910003	27.500
Budget Sicherheit und Ordnung		12202.72610004	100	12205.63110001	22.000
12101.72210001	0	12202.72610010	500	12205.64110026	500
12101.72210002	0	12202.72910008	0	12205.64210008	200
12101.72220000	400	12202.74310002	600	12205.72010001	0
12101.72510002	400	12202.74310003	800	12205.72210001	200
12101.72610004	100	12202.74310004	300	12205.72210002	200
12101.72610010	400	12202.74310008	0	12205.72210012	3.000
12101.72710003	1.600	12202.74530001	0	12205.72220000	100
12101.72710046	0	12202.74910003	1.300	12205.72310001	500
12101.72710066	1.400	12203.63110008	1.000	12205.72610004	1.000
12101.72910008	20.000	12203.65610003	10.000	12205.72610010	800
12101.74210014	12.500	12203.72210001	0	12205.72710003	200
12101.74310002	100	12203.72210012	1.200	12205.72710067	700
12101.74310003	1.100	12203.72220000	0	12205.72810003	2.100
12101.74310004	100	12203.72610004	0	12205.72810007	200
12101.74310006	0	12203.72610007	1.000	12205.72910008	0
12101.74310008	0	12203.72610010	1.300	12205.74290300	200
12201.61480014	5.000	12203.72710073	100	12205.74290301	0
12201.64870000	1.000	12203.72910001	1.000	12205.74290312	0
12201.64880001	3.000	12203.74210000	0	12205.74310002	2.900

Stadt Springe 2013

12205.74310003	500
12205.74310004	100
12205.74310005	0
12205.74310008	0
12205.74910003	2.800
Summe Einzahlungen	151.700
Summe Auszahlungen	221.700

Deckungskreis: 2020

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Feuerwehr	
12601.61410014	700
12601.61480000	0
12601.63210002	19.900
12601.63210034	600
12601.64610025	2.500
12601.64610028	0
12601.72120000	0
12601.72210001	17.500
12601.72210002	11.000
12601.72210004	7.500
12601.72210007	14.500
12601.72220000	7.000
12601.72310001	3.500
12601.72410011	600
12601.72510001	0
12601.72510002	8.000
12601.72510003	5.500
12601.72510004	18.000
12601.72510006	5.500
12601.72610004	0
12601.72610005	26.500
12601.72610006	300
12601.72610007	8.000
12601.72610010	300
12601.72610011	0
12601.72710001	100
12601.72710006	2.000
12601.72710007	500
12601.72710021	0
12601.72710053	4.000
12601.72710301	0
12601.72710304	500
12601.72910001	0
12601.72910008	1.500

Deckungskreise Haushaltsplanung

12601.73180002	4.600
12601.74110003	4.000
12601.74110004	1.000
12601.74210000	0
12601.74210017	5.000
12601.74290304	0
12601.74290312	0
12601.74310002	1.200
12601.74310003	100
12601.74310004	200
12601.74310005	1.100
12601.74310006	200
12601.74310008	0
12601.74310009	3.000
12601.74310028	100
12601.74820002	0
Summe Einzahlungen	23.700
Summe Auszahlungen	162.800

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Märkte	
57302.72210002	1.000
57302.72220000	0
57302.72610004	0
57302.72610010	0
57302.72910002	0
57302.72910008	0
57302.74310004	0
57302.74310008	0
57302.74310011	0
Summe Auszahlungen	1.000

Deckungskreis: 2040

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Dorfgemeinschaftshäuser	
57303.63210019	3.000
57303.72210001	0
57303.72210002	500
57303.72220000	500
57303.72310001	2.100
57303.72310009	0
57303.72410011	400
57303.72410012	0
57303.72710053	100

57303.74290312	0
57303.74310004	0
57303.74310008	0
57303.74310009	400
57303.74910001	3.000
Summe Einzahlungen	3.000
Summe Auszahlungen	7.000

Deckungskreis: 2100

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Budget Inneres / Allgemeine Verwaltung	
11102.72010001	0
11102.72210001	0
11102.72210012	2.700
11102.72220000	0
11102.72610004	200
11102.72610010	300
11102.72710001	1.000
11102.72710301	100
11102.73180001	17.700
11102.74210001	50.000
11102.74210002	30.000
11102.74210003	26.000
11102.74210004	2.000
11102.74210005	100
11102.74210006	6.000
11102.74210007	100
11102.74210008	1.600
11102.74210009	0
11102.74210011	200
11102.74210018	0
11102.74210019	200
11102.74210020	0
11102.74210021	1.000
11102.74310002	100
11102.74310003	0
11102.74310004	100
11102.74310006	9.200
11102.74310008	0
11102.74310039	1.000
11102.74530001	0
11102.74910003	0
11103.72210001	0
11103.72210002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11103.72210012	1.200	11110.72410011	15.000	11110.74910003	3.500
11103.72610001	0	11110.72510001	200	11113.72210001	0
11103.72610003	0	11110.72510002	5.600	11113.72610004	0
11103.72610004	300	11110.72510003	100	11113.72610010	0
11103.72610009	0	11110.72510004	2.200	11113.72710001	600
11103.72610010	1.300	11110.72510006	400	11113.72910008	0
11103.72710001	1.000	11110.72610001	11.300	11113.74310002	0
11103.72810007	1.900	11110.72610002	3.000	11113.74310003	0
11103.72910001	0	11110.72610004	1.500	11113.74310004	0
11103.73130000	0	11110.72610006	0	11113.74310008	0
11103.74110001	300	11110.72610010	28.000	11113.74310039	500
11103.74110002	7.500	11110.72710046	500	Summe Einzahlungen	3.400
11103.74210000	0	11110.72710053	10.000	Summe Auszahlungen	601.500
11103.74290302	1.300	11110.72710074	0		
11103.74310002	3.000	11110.72810002	500	Deckungskreis: 2110	
11103.74310003	300	11110.72810005	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
11103.74310004	100	11110.72810007	900	<i>Deckung</i>	
11103.74310008	2.000	11110.72817001	0	Budget Gleichstellung	
11103.74310039	1.200	11110.72910008	12.000	11104.72210001	0
11103.74411001	1.000	11110.72910012	2.200	11104.72220000	0
11103.74910003	9.800	11110.73160001	15.500	11104.72610004	0
11110.64210011	0	11110.73180001	0	11104.72610005	200
11110.64210024	0	11110.73180053	400	11104.72610006	0
11110.64610001	1.500	11110.74110000	0	11104.72610010	0
11110.64610002	1.000	11110.74110001	300	11104.72710021	1.500
11110.64610015	500	11110.74210000	0	11104.72710035	0
11110.64610020	0	11110.74290301	11.100	11104.72710042	100
11110.64610028	0	11110.74290303	1.600	11104.72814003	0
11110.64880005	100	11110.74290310	0	11104.72910008	200
11110.64880006	0	11110.74290312	0	11104.74210000	0
11110.64880008	300	11110.74310002	3.500	11104.74210013	3.600
11110.72010001	0	11110.74310003	26.000	11104.74310002	200
11110.72210001	5.200	11110.74310004	2.000	11104.74310003	100
11110.72210002	3.400	11110.74310005	2.200	11104.74310004	100
11110.72210003	1.000	11110.74310006	0	11104.74310008	0
11110.72210007	1.000	11110.74310008	12.000	11104.74310009	0
11110.72210011	7.000	11110.74310009	26.000	11104.74310032	0
11110.72210012	7.500	11110.74310013	16.500	Summe Auszahlungen	6.000
11110.72220000	8.000	11110.74310031	53.600		
11110.72220003	20.500	11110.74410003	0	Deckungskreis: 2114	
11110.72310000	0	11110.74411000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11110.72310001	21.600	11110.74411005	46.000	Budget Seniorenbeauftragter	
11110.72310003	13.200	11110.74411006	8.000	11114.72710068	200
11110.72320001	2.500	11110.74411007	2.500	11114.74210025	600
11110.72320002	3.600	11110.74530001	0	Summe Auszahlungen	800

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2120

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget Finanzwirtschaft

11105.72010001	0
11105.72210001	0
11105.72210002	0
11105.72210012	21.600
11105.72220000	200
11105.72610004	500
11105.72610010	2.000
11105.72810006	700
11105.72910008	5.400
11105.74290300	100
11105.74310002	700
11105.74310003	100
11105.74310004	100
11105.74310008	0
11105.74310011	1.000
11105.74530002	0
11106.72010001	0
11106.72210001	0
11106.72210002	0
11106.72210007	0
11106.72210012	0
11106.72220000	600
11106.72320001	0
11106.72510001	0
11106.72510002	0
11106.72510003	0
11106.72510004	0
11106.72510006	0
11106.72610004	600
11106.72610010	2.000
11106.72910008	1.000
11106.74110000	0
11106.74210000	0
11106.74290300	100
11106.74290312	0
11106.74310002	600
11106.74310003	500
11106.74310004	6.500
11106.74310005	0
11106.74310008	0
11106.74310009	0
11106.74310038	500

11106.74820001	500
11106.75217000	0
11106.75930001	0
61101.72810006	0
61101.72910008	0
61101.73410000	1.100.000
61101.73510001	0
61101.73710001	65.000
61101.73720001	11.300.000
61101.74310002	0
61101.74310003	0
61101.74310008	0
61101.75920001	150.000
61201.74310003	100
61201.75140000	0
61201.75160000	0
61201.75170000	1.030.800
61201.75210000	26.900
61201.75910000	0
Summe Auszahlungen	13.718.100

Deckungskreis: 2130

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget Wasser- und Energiever-
sorgung

53101.74310008	0
53201.74310006	0
53201.74310008	0
53201.74310011	50.000
53201.74830000	55.000
53301.74310004	0
53301.74310008	0
53302.63210015	73.200
53302.72010001	0
53302.72210012	1.300
53302.72610004	0
53302.72610006	0
53302.72610010	0
53302.72710045	65.500
53302.72910008	500
53302.74310004	0
53302.74310008	0
53302.74410000	0
Summe Einzahlungen	73.200
Summe Auszahlungen	172.300

Deckungskreis: 2200

Typ: *Realisierte echte und unechte*

Deckung

Budget GS Altenhagen I

21101.61410001	100
21101.61470000	0
21101.61480000	0
21101.64610001	0
21101.64610002	0
21101.64610015	0
21101.64610027	0
21101.72020001	0
21101.72210001	300
21101.72210002	0
21101.72210003	0
21101.72220000	200
21101.72310003	500
21101.72320002	900
21101.72410011	200
21101.72510004	0
21101.72610004	0
21101.72610010	100
21101.72710009	0
21101.72710010	100
21101.72710011	100
21101.72710012	400
21101.72710046	0
21101.72710053	0
21101.72710066	1.300
21101.72710311	0
21101.72710825	0
21101.72910008	0
21101.73170008	100
21101.73180050	0
21101.74290311	0
21101.74290312	0
21101.74310002	0
21101.74310003	100
21101.74310004	100
21101.74310005	200
21101.74310009	200
21101.74310010	0
21101.74310031	100
Summe Einzahlungen	100
Summe Auszahlungen	4.900

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2202		21102.74310003	100	21103.73180050	0
Typ: Realisierte echte und unechte		21102.74310004	100	21103.74290311	0
Deckung		21102.74310005	200	21103.74290312	0
Budget GS Ebersberg		21102.74310008	0	21103.74310002	0
21102.61410001	1.000	21102.74310009	1.500	21103.74310003	100
21102.61470000	0	21102.74310010	400	21103.74310004	100
21102.61480000	0	21102.74310031	300	21103.74310005	100
21102.64610001	0	21102.74570001	0	21103.74310009	1.300
21102.64610002	300	Summe Einzahlungen	1.300	21103.74310010	400
21102.64610015	0	Summe Auszahlungen	80.900	21103.74310031	300
21102.64610027	0	Deckungskreis: 2204		Summe Einzahlungen	1.000
21102.70190001	0	Typ: Realisierte echte und unechte		Summe Auszahlungen	57.600
21102.70190003	48.900	Deckung		Deckungskreis: 2206	
21102.72020001	0	Budget GS Bennigsen		Typ: Realisierte echte und unechte	
21102.72210001	1.700	21103.61410001	700	Deckung	
21102.72210002	0	21103.61470000	0	Budget GS Völksen	
21102.72210003	1.100	21103.61480000	0	21104.61410001	600
21102.72210011	600	21103.64610001	0	21104.61470000	0
21102.72220000	2.700	21103.64610002	300	21104.61480000	0
21102.72310003	2.600	21103.64610015	0	21104.64610001	0
21102.72320002	400	21103.64610027	0	21104.64610002	600
21102.72410011	600	21103.70190003	32.700	21104.64610015	0
21102.72410025	0	21103.72020001	0	21104.64610027	0
21102.72510004	0	21103.72210001	2.500	21104.72020001	0
21102.72610004	0	21103.72210002	0	21104.72210001	1.600
21102.72610010	500	21103.72210003	700	21104.72210002	0
21102.72710009	700	21103.72210011	400	21104.72210003	600
21102.72710010	200	21103.72220000	5.300	21104.72220000	1.700
21102.72710011	1.000	21103.72310003	3.300	21104.72310003	2.200
21102.72710012	2.600	21103.72320002	0	21104.72320002	0
21102.72710014	0	21103.72410011	500	21104.72410011	1.000
21102.72710046	0	21103.72510004	0	21104.72510004	0
21102.72710053	0	21103.72610004	0	21104.72610004	0
21102.72710066	1.300	21103.72610010	500	21104.72610010	500
21102.72710078	3.500	21103.72710009	500	21104.72710009	400
21102.72710083	5.700	21103.72710010	200	21104.72710010	200
21102.72710311	3.300	21103.72710014	1.300	21104.72710011	900
21102.72710825	800	21103.72710046	0	21104.72710012	2.500
21102.72910008	0	21103.72710053	0	21104.72710046	0
21102.73170008	100	21103.72710083	4.700	21104.72710053	0
21102.73180050	0	21103.72710311	2.000	21104.72710311	1.800
21102.74290311	0	21103.72710825	600	21104.72710825	500
21102.74290312	0	21103.72910008	0	21104.72910008	0
21102.74310002	0	21103.73170008	100	21104.73170008	100

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21104.73180050	0	21105.74290311	0	21106.74310002	0
21104.74290311	0	21105.74290312	0	21106.74310003	100
21104.74290312	0	21105.74310002	0	21106.74310004	200
21104.74310002	0	21105.74310003	100	21106.74310005	200
21104.74310003	100	21105.74310004	200	21106.74310009	1.000
21104.74310004	300	21105.74310005	200	21106.74310010	400
21104.74310005	200	21105.74310009	1.000	21106.74310031	900
21104.74310009	1.100	21105.74310010	200	Summe Einzahlungen	800
21104.74310010	200	21105.74310031	400	Summe Auszahlungen	21.200
21104.74310031	700	Summe Einzahlungen	400		
Summe Einzahlungen	1.200	Summe Auszahlungen	9.300	Deckungskreis: 2212	
Summe Auszahlungen	16.600			<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
		Deckungskreis: 2210		<i>Deckung</i>	
Deckungskreis: 2208		<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		Budget GS Hinter der Burg	
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		<i>Deckung</i>		21107.61410001	1.000
<i>Deckung</i>		Budget GS Eldagsen		21107.61470000	0
Budget GS Gestorf		21106.61410001	700	21107.61480000	0
21105.61410001	300	21106.64610001	0	21107.64610001	0
21105.61470000	0	21106.64610002	100	21107.64610002	500
21105.61480000	0	21106.64610015	0	21107.64610015	0
21105.64610001	0	21106.64610027	0	21107.64610027	0
21105.64610002	100	21106.72020001	0	21107.72020001	0
21105.64610015	0	21106.72210001	2.600	21107.72210001	3.100
21105.64610027	0	21106.72210002	0	21107.72210002	0
21105.72020001	0	21106.72210003	800	21107.72210003	0
21105.72210001	1.000	21106.72210011	500	21107.72210011	400
21105.72210002	0	21106.72220000	4.400	21107.72220000	2.400
21105.72210003	300	21106.72310003	2.200	21107.72310003	2.800
21105.72220000	1.300	21106.72320002	0	21107.72320002	0
21105.72310003	1.400	21106.72410011	800	21107.72410011	500
21105.72320002	0	21106.72510004	0	21107.72510004	0
21105.72410011	600	21106.72610004	0	21107.72610004	0
21105.72510004	0	21106.72610010	500	21107.72610010	500
21105.72610004	0	21106.72710009	500	21107.72710009	600
21105.72610010	200	21106.72710010	200	21107.72710010	200
21105.72710009	300	21106.72710011	900	21107.72710011	1.400
21105.72710010	200	21106.72710012	2.000	21107.72710046	0
21105.72710011	200	21106.72710046	0	21107.72710053	0
21105.72710012	500	21106.72710053	0	21107.72710311	2.400
21105.72710046	0	21106.72710311	2.300	21107.72710825	700
21105.72710053	0	21106.72710825	600	21107.72910001	0
21105.72710311	800	21106.72910008	0	21107.72910008	0
21105.72710825	300	21106.73170008	100	21107.73170008	100
21105.72910008	0	21106.73180050	0	21107.73180050	0
21105.73170008	100	21106.74290311	0	21107.74290311	0
21105.73180050	0	21106.74290312	0	21107.74290312	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21107.74310002	0	21201.72710825	700	21501.72710010	200
21107.74310003	100	21201.72910008	0	21501.72710011	1.000
21107.74310004	100	21201.73170008	100	21501.72710012	1.500
21107.74310005	200	21201.73180050	0	21501.72710014	0
21107.74310008	0	21201.74290311	0	21501.72710046	0
21107.74310009	1.800	21201.74290312	0	21501.72710053	0
21107.74310010	400	21201.74310002	0	21501.72710311	12.700
21107.74310031	300	21201.74310003	200	21501.72710825	2.000
Summe Einzahlungen	1.500	21201.74310004	100	21501.72910008	0
Summe Auszahlungen	18.000	21201.74310005	100	21501.73170008	100
		21201.74310009	1.500	21501.73180050	0
Deckungskreis: 2214		21201.74310010	400	21501.74290311	0
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21201.74310031	1.000	21501.74290312	0
<i>Deckung</i>		Summe Einzahlungen	1.200	21501.74310002	0
Budget HS Gerhart-Hauptmann-		Summe Auszahlungen	21.700	21501.74310003	300
Schule				21501.74310004	300
21201.61410001	700	Deckungskreis: 2216		21501.74310005	600
21201.61410002	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		21501.74310008	0
21201.61470000	0	<i>Deckung</i>		21501.74310009	3.700
21201.61480000	0	Budget RS Heinrich Göbel		21501.74310010	800
21201.64610001	0	21501.61410001	2.400	21501.74310031	1.000
21201.64610002	500	21501.61470000	0	Summe Einzahlungen	4.400
21201.64610015	0	21501.61480000	0	Summe Auszahlungen	60.600
21201.64610027	0	21501.64610001	0		
21201.72020001	0	21501.64610002	2.000	Deckungskreis: 2218	
21201.72210001	2.000	21501.64610015	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
21201.72210002	0	21501.64610027	0	<i>Deckung</i>	
21201.72210003	600	21501.72020001	0	Budget OHG	
21201.72220000	2.300	21501.72210000	0	21701.61410000	0
21201.72310003	1.700	21501.72210001	9.000	21701.61410001	6.200
21201.72320002	0	21501.72210002	0	21701.61470000	0
21201.72410011	800	21501.72210003	2.500	21701.61480000	0
21201.72510004	0	21501.72210011	800	21701.64610001	0
21201.72610004	0	21501.72220000	13.000	21701.64610002	2.700
21201.72610010	500	21501.72310000	0	21701.64610015	0
21201.72710000	0	21501.72310003	4.500	21701.64610027	0
21201.72710009	500	21501.72320002	2.400	21701.70190001	0
21201.72710010	200	21501.72410011	1.800	21701.72020001	0
21201.72710011	800	21501.72410024	0	21701.72110007	0
21201.72710014	1.400	21501.72410025	0	21701.72210001	6.400
21201.72710021	0	21501.72510004	0	21701.72210002	0
21201.72710046	0	21501.72610004	0	21701.72210003	6.100
21201.72710047	2.400	21501.72610010	500	21701.72210011	1.100
21201.72710053	0	21501.72710000	0	21701.72220000	14.800
21201.72710311	4.400	21501.72710009	1.900	21701.72310000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21701.72310001	0	22101.64610015	0	24301.74310002	600
21701.72310003	8.600	22101.64610027	0	24301.74310003	100
21701.72320002	0	22101.72020001	0	24301.74310004	100
21701.72410011	4.400	22101.72210001	1.200	24301.74310005	1.500
21701.72510001	0	22101.72210002	0	24301.74411002	134.000
21701.72510002	100	22101.72210003	500	24301.74520001	0
21701.72510004	0	22101.72210011	300	Summe Auszahlungen	656.400
21701.72610004	0	22101.72220000	2.900		
21701.72610010	1.000	22101.72310003	800	Deckungskreis: 2224	
21701.72710009	4.800	22101.72320002	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21701.72710010	200	22101.72410011	500	Budget Museum	
21701.72710011	3.800	22101.72510004	0	25201.72210002	0
21701.72710012	0	22101.72610004	0	25201.72220000	3.600
21701.72710013	0	22101.72610010	200	25201.72410011	300
21701.72710046	4.000	22101.72710009	400	25201.72610004	0
21701.72710053	0	22101.72710010	700	25201.72610007	0
21701.72710078	0	22101.72710012	0	25201.72610010	0
21701.72710083	5.700	22101.72710046	0	25201.72710053	500
21701.72710311	29.600	22101.72710053	0	25201.72710077	0
21701.72710825	5.300	22101.72710311	5.400	25201.72910008	200
21701.72910008	0	22101.72710825	800	25201.73180000	1.600
21701.73170008	100	22101.72910008	0	25201.73180048	11.500
21701.73180050	0	22101.73170008	100	25201.74290201	0
21701.74290311	0	22101.73180050	0	25201.74290312	0
21701.74290312	0	22101.74290311	0	25201.74310003	300
21701.74310002	0	22101.74290312	0	25201.74310004	500
21701.74310003	300	22101.74310002	0	25201.74310005	0
21701.74310004	100	22101.74310003	200	25201.74310008	0
21701.74310005	600	22101.74310004	100	25201.74310009	400
21701.74310008	0	22101.74310005	200	25201.74310031	500
21701.74310009	3.000	22101.74310009	1.000	25201.74310034	700
21701.74310010	2.000	22101.74310010	400	Summe Auszahlungen	20.100
21701.74310031	2.200	22101.74310031	300		
21701.74570001	0	Summe Einzahlungen	500	Deckungskreis: 2226	
Summe Einzahlungen	8.900	Summe Auszahlungen	16.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Summe Auszahlungen	104.200			<i>Deckung</i>	
		Deckungskreis: 2222		Budget Kultur und Wissenschaft	
Deckungskreis: 2220		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25202.72210001	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Budget Schulverwaltung		25202.72220000	0
<i>Deckung</i>		21801.74520001	507.000	25202.72310001	400
Budget Peter-Härtling-Schule		24301.72220000	400	25202.72610004	0
22101.61410001	500	24301.72610004	0	25202.72610010	0
22101.61470000	0	24301.72610010	500	25202.73180004	3.000
22101.61480000	0	24301.72710014	6.000	25202.74310004	100
22101.64610001	0	24301.72710053	0	25202.74310008	0
22101.64610002	0	24301.72810002	6.200	26201.72310001	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

26201.72610004	0	27201.64210019	0	31110.62210001	100
26201.72610010	0	27201.64610003	200	31110.62210003	100
26201.73180003	4.200	27201.64610004	0	31110.62210004	100
26201.73180048	1.500	27201.72010001	0	31110.62210005	100
26201.73180050	5.600	27201.72020001	0	31110.62220001	100
26201.73180053	0	27201.72210001	1.100	31110.62220002	100
26201.74290204	0	27201.72210002	100	31110.62230001	100
26201.74290205	0	27201.72210003	4.400	31110.62230002	100
26201.74310004	100	27201.72210011	300	31110.62230004	100
27101.72210001	0	27201.72210012	1.700	31110.62230005	100
27101.72220000	0	27201.72220000	1.100	31110.62230006	100
27101.72410011	300	27201.72310000	0	31110.62240001	100
27101.72610004	0	27201.72410011	200	31110.62240002	100
27101.72610010	0	27201.72610004	0	31110.62240003	100
27101.72710053	0	27201.72610010	1.000	31110.62250001	100
27101.73130000	89.200	27201.72710016	22.700	31110.62250002	100
27101.74290312	0	27201.72710046	0	31110.62250003	100
27101.74310004	100	27201.72710053	100	31110.62250004	100
28101.63210019	0	27201.73180005	700	31110.64820001	215.300
28101.64210001	0	27201.73180050	0	31110.64820009	100
28101.72120003	1.000	27201.74210000	0	31110.73140001	100
28101.72210001	0	27201.74210016	600	31110.73170002	100
28101.72210002	0	27201.74290311	0	31110.73311001	172.000
28101.72210004	0	27201.74290312	0	31110.73311002	100
28101.72220000	0	27201.74310002	5.100	31110.73311003	2.000
28101.72310002	1.400	27201.74310003	3.100	31110.73311004	1.000
28101.72610004	0	27201.74310004	100	31110.73311005	10.000
28101.72610010	0	27201.74310005	100	31110.73311006	100
28101.72910000	0	27201.74310007	1.000	31110.73321001	100
28101.72910008	0	27201.74310009	1.100	31110.73321002	100
28101.73180055	0	Summe Einzahlungen	7.900	31110.73321003	100
28101.74110002	0	Summe Auszahlungen	44.500	31110.73321004	100
28101.74310004	100			31110.73321005	100
28101.74310008	0	Deckungskreis: 2240		31110.73321006	35.000
28101.74910001	0	Typ: Realisierte echte und unechte		31110.73321007	100
Summe Auszahlungen	107.000	Deckung		31110.73321008	100
		Budget Soziales		31110.73321009	100
Deckungskreis: 2230		31110.62110001	100	31110.73321010	25.000
Typ: Realisierte echte und unechte		31110.62120001	3.000	31110.73321013	100
Deckung		31110.62120002	900	31110.74510002	100
Budget Bibliothek		31110.62130000	15.000	31110.74520003	100
27201.61470000	0	31110.62130002	100	31120.62110001	200
27201.61470001	0	31110.62140000	100	31120.62120000	100
27201.61480000	0	31110.62140001	100	31120.62130000	100
27201.63210004	7.700	31110.62150000	10.000	31120.62140000	2.100

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31120.62150000	2.000	31130.62140000	100	31130.73321030	110.000
31120.62210003	100	31130.62140002	100	31130.73321031	100
31120.62210006	100	31130.62150000	300	31130.73321032	100
31120.62210007	100	31130.62150001	100	31130.73321033	100
31120.62220003	50.000	31130.62210006	100	31130.73321040	50.000
31120.62230003	40.000	31130.62220003	100	31130.74520003	100
31120.62240004	100	31130.62230003	60.100	31140.62110000	100
31120.62250004	30.000	31130.62240004	100	31140.62120000	100
31120.64820001	875.000	31130.62250004	10.000	31140.62130000	100
31120.64820009	100	31130.64820001	975.000	31140.62130002	100
31120.73140002	100	31130.64820009	100	31140.62140000	100
31120.73140003	100	31130.73140000	0	31140.62140001	100
31120.73170003	100	31130.73140001	100	31140.62150000	100
31120.73310000	0	31130.73311011	100	31140.62210000	100
31120.73311007	10.000	31130.73311012	200	31140.62210006	100
31120.73311008	200	31130.73311013	100	31140.62220000	100
31120.73311009	10.000	31130.73311014	60.000	31140.62220003	100
31120.73311010	60.000	31130.73311015	120.000	31140.62230000	100
31120.73311042	100	31130.73311016	100	31140.62230003	100
31120.73311043	100	31130.73311017	65.000	31140.62240000	100
31120.73311044	100	31130.73311018	100	31140.62240004	100
31120.73311045	300	31130.73311019	100	31140.62250000	100
31120.73321011	200	31130.73311020	2.000	31140.62250004	100
31120.73321012	10.000	31130.73311021	50.000	31140.64810009	0
31120.73321013	120.000	31130.73311022	100	31140.64820001	28.200
31120.73321014	100	31130.73311023	25.000	31140.64820009	100
31120.73321015	2.000	31130.73311024	135.000	31140.73311026	9.200
31120.73321016	100	31130.73311025	10.000	31140.73311027	100
31120.73321017	100	31130.73311035	10.000	31140.73311028	100
31120.73321018	100	31130.73311038	100	31140.73311029	100
31120.73321041	60.000	31130.73311039	100	31140.73311036	0
31120.73321042	120.000	31130.73311040	100	31140.73311037	0
31120.73321043	95.000	31130.73311041	5.000	31140.73321034	20.000
31120.73321044	100	31130.73311046	100	31140.73321035	100
31120.73321051	166.000	31130.73311047	8.600	31140.73321036	100
31120.73321052	230.000	31130.73321019	100	31140.73321037	100
31120.73321053	115.000	31130.73321020	100	31140.73321038	100
31120.73321054	100	31130.73321021	100	31140.74520003	100
31120.74520000	0	31130.73321022	160.000	31150.62110000	100
31120.74520003	100	31130.73321023	95.000	31150.62110001	0
31130.62110000	600	31130.73321024	100	31150.62120000	100
31130.62110001	1.000	31130.73321025	15.000	31150.62130000	100
31130.62120000	2.000	31130.73321026	100	31150.62140000	100
31130.62120003	100	31130.73321027	100	31150.62150000	100
31130.62130000	100	31130.73321028	127.000	31150.62210000	100
31130.62130003	100	31130.73321029	100	31150.62210006	100

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31150.62250000	100	31301.73391002	10.000	31501.72910008	3.000
31150.62250004	100	31301.73391003	100	31501.73170004	5.000
31150.64820001	24.000	31301.73391004	5.000	31501.73180007	0
31150.64820009	100	31301.73391005	50.000	31501.73180052	0
31150.73311030	100	31301.73391006	5.000	31501.74290300	0
31150.73311031	100	31301.73391007	100	31501.74290305	0
31150.73311032	100	31301.73391008	100	31501.74290312	0
31150.73311033	2.000	31301.73391009	100	31501.74310002	1.400
31150.73311034	22.500	31301.73391010	100	31501.74310003	100
31150.73321039	100	31301.73391011	100	31501.74310004	1.000
31150.74520003	100	31301.73391012	90.000	31501.74310005	200
31160.62110000	0	31301.73391013	130.000	31501.74310008	500
31160.62120000	6.400	31301.73391014	120.000	31501.74310009	0
31160.62130000	6.000	31301.73391015	60.000	34601.62110002	6.000
31160.62140000	100	31301.73391016	100	34601.62110003	1.000
31160.62150000	9.000	31301.73391017	100	34601.64810004	460.000
31160.62230000	100	31301.73391018	100	34601.72610004	0
31160.62240000	100	31301.73391019	100	34601.72610010	0
31160.62250000	100	31301.73391020	100	34601.73394001	400.000
31160.64820001	1.128.000	31301.73391021	5.000	34601.73394002	67.000
31160.64820012	100	31301.73391022	100	34601.74310002	0
31160.64820013	100	31301.73391063	2.000	34601.74310003	0
31160.73310001	950.000	31301.74310004	100	34601.74310004	0
31160.73320001	100.000	31301.74310008	0	34601.74310008	0
31160.73320002	100.000	31501.64610028	0	34601.74530001	0
31160.73393001	0	31501.72010001	0	34601.74910003	0
31160.73393002	0	31501.72210001	0	52201.74310002	100
31160.73393003	0	31501.72210002	0	52201.74310003	0
31160.74310008	0	31501.72210007	2.800	52201.74530001	0
31301.62110000	100	31501.72210012	0	52201.74910003	1.400
31301.62120000	100	31501.72220000	400	Summe Einzahlungen	4.556.700
31301.62130000	1.800	31501.72310001	6.300	Summe Auszahlungen	4.588.400
31301.62140000	400	31501.72410011	100		
31301.62150000	27.000	31501.72510001	400	Deckungskreis: 2250	
31301.62210000	100	31501.72510002	600	Typ: echte gegenseitige Deckung	
31301.62220000	100	31501.72510003	0	Budget Verwaltung Sozialhilfe	
31301.62230000	100	31501.72510004	1.800		2.600
31301.62240000	100	31501.72510006	200		500
31301.62250000	100	31501.72610004	100		1.800
31301.64820001	558.300	31501.72610007	0		0
31301.72610004	200	31501.72610010	0		600
31301.72610010	0	31501.72710053	3.000		0
31301.72910005	3.000	31501.72710306	0		0
31301.72910008	0	31501.72710307	0		100
31301.73391001	110.000	31501.72910005	0		500

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31190.74290300	0	36201.72410011	0	36301.72610004	100
31190.74310002	1.100	36201.72510001	400	36301.72610010	1.400
31190.74310003	1.300	36201.72510002	800	36301.72710005	0
31190.74310004	500	36201.72510003	200	36301.72710023	3.000
31190.74310008	2.500	36201.72510004	1.000	36301.72710025	0
31190.74310009	0	36201.72510006	800	36301.72710026	200
31190.74530001	0	36201.72610004	100	36301.72710070	4.000
31190.74910003	20.900	36201.72610010	800	36301.72710072	2.800
Summe Auszahlungen	32.400	36201.72710005	0	36301.72710308	700
		36201.72710019	0	36301.72910008	2.000
		36201.72710020	2.100	36301.73100001	0
		36201.72710021	4.400	36301.73110001	0
		36201.72710022	3.300	36301.73120001	100
		36201.72710024	0	36301.73120002	0
		36201.72910013	0	36301.73170007	0
		36201.73170008	100	36301.73180008	12.900
		36201.73180009	0	36301.73312000	100
		36201.73180045	0	36301.73312001	400
		36201.73180049	5.000	36301.73312002	100
		36201.74210023	0	36301.73312006	3.500
		36201.74210024	3.600	36301.73312007	200.000
		36201.74290203	0	36301.73312008	15.000
		36201.74310002	0	36301.73312009	440.000
		36201.74310003	200	36301.73312010	240.000
		36201.74310004	500	36301.73312011	1.000
		36201.74310008	0	36301.73312012	100
		36201.74310009	0	36301.73312013	7.000
		36201.74310032	0	36301.73312014	260.000
		36201.74410000	0	36301.73312015	30.000
		36201.74411009	300	36301.73312017	100
		36301.61420002	2.220.000	36301.73321001	20.000
		36301.62110000	5.000	36301.73322001	100
		36301.62110004	0	36301.73322002	0
		36301.62130000	2.000	36301.73322003	20.000
		36301.62210000	100.000	36301.73322004	130.000
		36301.62230000	33.000	36301.73322005	20.000
		36301.64810000	100	36301.73322006	700.000
		36301.64820000	0	36301.73322007	10.000
		36301.64820010	200.000	36301.73322008	1.000
		36301.64840001	200	36301.73322009	260.000
		36301.72010001	0	36301.73322011	5.000
		36301.72210012	0	36301.73322012	55.000
		36301.72220000	500	36301.73322013	5.000
		36301.72310001	0	36301.74210000	100
		36301.72410020	0	36301.74290002	0
		36301.72610003	4.000	36301.74290202	0

Deckungskreis: 2260

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Kinder und Jugend

34101.72610004

0

34101.72610010

300

34101.73392001

400.000

34101.74310002

200

34101.74310003

0

34101.74310004

100

34101.74310008

500

34101.74510001

0

36101.61420002

260.000

36101.72610004

200

36101.72610010

300

36101.73312003

300.000

36101.73312004

6.200

36101.73312005

260.000

36101.74310002

100

36101.74310003

0

36101.74310004

500

36101.74310009

300

36101.74411010

300

36201.61470013

0

36201.61470014

2.500

36201.61480000

0

36201.64610014

1.000

36201.64610018

0

36201.64610028

0

36201.64610030

2.000

36201.70190003

6.500

36201.72110004

0

36201.72210001

0

36201.72210007

1.300

36201.72220000

1.300

36201.72310001

0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36301.74310001	4.000	36501.74580001	0		
36301.74310002	0	36501.74580002	0	Deckungskreis: 2280	
36301.74310004	500	36601.61470014	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36301.74310007	500	36601.61480000	0	Deckung	
36301.74310008	6.000	36601.70190003	0	Budget Sport	
36301.74310012	300	36601.72210001	1.000	42101.72610004	0
36301.74520000	0	36601.72210002	0	42101.72610010	0
36301.74520004	100	36601.72220000	1.100	42101.73180021	500
36301.74520005	100	36601.72310001	19.000	42101.73180022	600
36302.61420002	400	36601.72310003	0	42101.73180023	600
36302.72610004	0	36601.72410011	900	42101.73180024	0
36302.72610010	0	36601.72410020	2.700	42101.73180025	500
36302.73312016	100	36601.72610004	0	42101.74310004	0
36302.74310002	0	36601.72610010	0	42401.61480013	4.000
36302.74310004	100	36601.72710024	4.800	42401.72210001	100
36302.74310008	0	36601.72710053	0	42401.72210002	8.000
36302.74310012	300	36601.72910013	0	42401.72210007	0
36501.61410016	380.000	36601.73180009	0	42401.72210011	0
36501.64810002	0	36601.74210024	4.500	42401.72220000	200
36501.64820011	3.500	36601.74290312	0	42401.72310005	0
36501.72210001	500	36601.74310003	100	42401.72310006	0
36501.72210002	500	36601.74310004	500	42401.72310007	0
36501.72310001	9.300	36601.74310005	700	42401.72310015	1.300
36501.72410020	3.000	36601.74310008	0	42401.72310016	40.000
36501.72610004	0	36601.74310009	1.000	42401.72410009	0
36501.73180010	2.127.100	36601.74310037	0	42401.72410011	700
36501.73180011	78.900	36601.74570002	0	42401.72610004	0
36501.73180012	240.000	Summe Einzahlungen	3.209.700	42401.72610010	0
36501.73180013	100.000	Summe Auszahlungen	6.761.500	42401.72910001	0
36501.73180014	0			42401.73180026	4.100
36501.73180015	0	Deckungskreis: 2270		42401.74310004	0
36501.73180016	44.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.74310009	300
36501.73180017	145.000	Budget Verwaltung Jugendhilfe		42403.72220000	0
36501.73180018	15.000	36390.72010001	0	42403.73170005	58.100
36501.73180019	380.000	36390.72210012	7.700	42403.73170006	2.000
36501.73180020	19.500	36390.72610004	500	42403.73180027	64.400
36501.73180030	0	36390.72610010	2.000	57304.72210001	0
36501.73180046	2.500	36390.72710825	0	57304.72210002	500
36501.73180047	0	36390.72810007	100	57304.72220000	500
36501.73180054	90.000	36390.74310002	1.400	57304.72310009	0
36501.74310004	100	36390.74310003	800	57304.72410011	700
36501.74310006	0	36390.74310004	1.500	57304.72410012	0
36501.74310008	500	36390.74310008	500	57304.72710053	100
36501.74411000	0	36390.74310009	0	57304.72910008	0
36501.74520008	0	Summe Auszahlungen	14.500	57304.74290312	0

Stadt Springe 2013

57304.74310004	0
57304.74310005	0
57304.74310009	200
57304.74910001	0
Summe Einzahlungen	4.000
Summe Auszahlungen	183.400

Deckungskreis: 2290

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Hallenbad

42402.63210020	1.500
42402.64210002	4.000
42402.64210026	0
42402.64610003	500
42402.64610005	13.000
42402.70190002	0
42402.72210001	700
42402.72210002	2.600
42402.72210007	0
42402.72210011	800
42402.72220000	4.100
42402.72310004	0
42402.72310010	0
42402.72310013	0
42402.72410011	0
42402.72410013	700
42402.72610004	200
42402.72610007	0
42402.72610008	800
42402.72610010	2.500
42402.72710003	0
42402.72710021	5.000
42402.72710046	0
42402.72710051	24.700
42402.72710052	100
42402.72710309	1.000
42402.72810008	0
42402.72814001	3.600
42402.72910008	0
42402.72910009	1.000
42402.74110000	0
42402.74210000	300
42402.74290312	0
42402.74310002	500
42402.74310003	100

Deckungskreise Haushaltsplanung

42402.74310004	200
42402.74310005	500
42402.74310009	800
42402.74310015	3.000
42402.74310036	1.000
Summe Einzahlungen	19.000
Summe Auszahlungen	54.200

Deckungskreis: 2300

Typ: echte gegenseitige Deckung

Budget Allgemeine Grundstücksan-
gelegenheiten

11107.72210001	0
11107.72210002	0
11107.72220000	0
11107.72310000	700
11107.72310001	6.000
11107.72310002	2.200
11107.72310005	0
11107.72310006	0
11107.72310007	0
11107.72310011	900
11107.72310014	900
11107.72410020	2.500
11107.72610004	0
11107.72610010	800
11107.72910008	3.000
11107.73150000	0
11107.74290309	2.500
11107.74310002	0
11107.74310003	100
11107.74310004	100
11107.74310008	1.000
11107.74310011	1.000
11107.74560000	0
Summe Auszahlungen	21.700
Deckungskreis: 2308	
Typ: Realisierte echte und unechte	
Deckung	
Sonderbudget Bauunterhaltung	
11107.72910010	0
11108.64610018	0
11108.72110002	390.000
11108.72110004	0
11108.72110012	0

11108.72120023	1.000
11108.72120032	5.000
11108.72120042	0
11108.72210001	0
11108.72210002	0
11108.72210007	0
11108.72210012	3.500
11108.72210015	0
11108.72220000	0
11108.72220006	0
11108.72320001	2.500
11108.72410011	0
11108.72510001	0
11108.72510002	0
11108.72510003	0
11108.72610004	100
11108.72610010	1.300
11108.72710053	100
11108.72710079	0
11108.72910001	0
11108.72910010	110.000
11108.74310002	100
11108.74310003	100
11108.74310004	2.500
11108.74310008	0
11108.74310009	0
11108.74820002	0
11110.64610018	0
11110.72110004	0
11110.72910010	0
12601.64610018	0
12601.72110002	0
12601.72110004	0
12601.72110012	0
12601.72120042	0
12601.72210015	0
12601.72220006	0
12601.72710079	0
12601.72910010	0
21101.64610018	0
21101.72110002	0
21101.72110004	0
21101.72110012	0
21101.72120042	0
21101.72210015	0
21101.72220006	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21101.72710079	0	21106.72710079	0	22101.72220006	0
21101.72910010	0	21106.72910010	0	22101.72710079	0
21102.64610018	0	21107.64610018	0	22101.72910010	0
21102.72110002	40.000	21107.72110002	0	25201.64610018	0
21102.72110004	0	21107.72110004	0	25201.72110002	0
21102.72110012	0	21107.72110012	0	25201.72110004	0
21102.72120042	0	21107.72120042	0	25201.72110012	0
21102.72210015	0	21107.72210015	0	25201.72120042	0
21102.72220006	0	21107.72220006	0	25201.72210015	0
21102.72710079	0	21107.72710079	0	25201.72220006	0
21102.72910010	0	21107.72910010	0	25201.72910010	0
21103.64610018	0	21201.64610018	0	25202.72710079	0
21103.72110002	0	21201.72110002	0	27101.72110002	0
21103.72110004	0	21201.72110004	0	27101.72110012	0
21103.72110012	0	21201.72110012	0	27101.72120042	0
21103.72120042	0	21201.72120042	0	27101.72210002	0
21103.72210015	0	21201.72210015	0	27101.72210015	0
21103.72220006	0	21201.72220006	0	27101.72220006	0
21103.72710079	0	21201.72710079	0	27101.72710079	0
21103.72910010	0	21201.72910010	0	27101.72910008	0
21104.64610018	0	21501.64610018	0	27101.72910010	0
21104.72110002	0	21501.72110002	20.000	27201.64610018	0
21104.72110004	0	21501.72110004	0	27201.72110002	0
21104.72110012	0	21501.72110012	0	27201.72110004	0
21104.72120042	0	21501.72120003	0	27201.72110012	0
21104.72210015	0	21501.72120042	0	27201.72120042	0
21104.72220006	0	21501.72210015	0	27201.72210015	0
21104.72710079	0	21501.72220006	0	27201.72220006	0
21104.72910010	0	21501.72710079	0	27201.72710079	0
21105.64610018	0	21501.72910010	0	27201.72910010	0
21105.72110002	0	21701.64610018	0	28101.64610018	0
21105.72110004	0	21701.72110002	120.000	28101.72110002	0
21105.72110012	0	21701.72110004	0	28101.72110004	0
21105.72120042	0	21701.72110012	0	28101.72110012	0
21105.72210015	0	21701.72120042	0	28101.72120042	0
21105.72220006	0	21701.72210015	0	28101.72210015	0
21105.72710079	0	21701.72220006	0	28101.72220006	0
21105.72910010	0	21701.72710079	0	28101.72710079	0
21106.64610018	0	21701.72910010	0	28101.72910010	0
21106.72110002	0	22101.64610018	0	31501.64610018	0
21106.72110004	0	22101.72110002	0	31501.72110002	0
21106.72110012	0	22101.72110004	0	31501.72110004	0
21106.72120042	0	22101.72110012	0	31501.72110012	0
21106.72210015	0	22101.72120042	0	31501.72120042	0
21106.72220006	0	22101.72210015	0	31501.72210015	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31501.72220006	0	42403.64610018	0	55102.72120042	0
31501.72710079	0	42403.72110004	0	55102.72210015	0
31501.72910010	0	42403.72120042	0	55102.72220006	0
36501.64610018	0	42403.72910010	0	55102.72710079	0
36501.72110002	0	52301.72120042	0	55102.72910010	0
36501.72110004	0	52301.72220006	0	55301.64610018	0
36501.72110010	100.000	53801.72110002	0	55301.72110002	0
36501.72110012	0	53801.72110010	0	55301.72110004	0
36501.72120042	0	53801.72110012	0	55301.72110012	0
36501.72210015	0	53801.72120042	0	55301.72120042	0
36501.72220006	0	53801.72210015	0	55301.72210015	0
36501.72710079	0	53801.72710079	0	55301.72220006	0
36501.72910010	0	54101.72110002	0	55301.72710079	0
36601.64610018	0	54101.72110012	0	55301.72910010	0
36601.72110002	0	54101.72120042	0	55501.64610018	0
36601.72110004	0	54101.72210015	0	55501.72110002	0
36601.72110012	0	54101.72710079	0	55501.72110004	0
36601.72120042	0	54601.64610018	0	55501.72110012	0
36601.72210015	0	54601.72110002	0	55501.72210015	0
36601.72220006	0	54601.72110004	0	55501.72220006	0
36601.72710079	0	54601.72110012	0	55501.72710079	0
36601.72910010	0	54601.72120042	0	55501.72910010	0
36602.72110002	0	54601.72210015	0	57301.64610018	0
36602.72710079	0	54601.72220006	0	57301.72110002	0
36602.72910010	0	54601.72410011	200	57301.72110004	0
42401.64610018	0	54601.72710079	0	57301.72110012	0
42401.72110002	160.000	54701.64610018	0	57301.72120042	0
42401.72110004	0	54701.72110002	0	57301.72210015	0
42401.72110010	0	54701.72110004	0	57301.72220006	0
42401.72110012	0	54701.72120029	0	57301.72710079	0
42401.72120042	0	54701.72120042	0	57301.72910010	0
42401.72210015	0	54701.72210015	0	57302.72110002	0
42401.72220006	0	54701.72220006	0	57302.72710079	0
42401.72710079	0	54701.72310008	400	57303.64610018	0
42401.72910010	0	54701.72410011	200	57303.72110002	0
42402.64610018	0	54701.72610004	0	57303.72110004	0
42402.64870009	0	54701.72610010	0	57303.72110012	0
42402.72110002	0	54701.72710079	0	57303.72120042	0
42402.72110004	0	54701.72910010	0	57303.72210015	0
42402.72110012	0	54701.74310004	0	57303.72220006	0
42402.72120042	0	54701.74310008	0	57303.72710079	0
42402.72210015	0	55101.72110002	0	57303.72910010	0
42402.72220006	0	55101.72710079	0	57304.64610018	0
42402.72710079	0	55102.72110002	0	57304.72110002	50.000
42402.72710081	0	55102.72110010	10.000	57304.72110004	0
42402.72910011	0	55102.72110012	0	57304.72110012	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.64610028	0	54501.72610004	100	21701.72120001	200
54101.64820018	6.000	54501.72610010	200	22101.72120001	200
54101.64830004	0	54501.72610011	0	36601.72120001	2.000
54101.64850002	0	54501.72710033	0	36602.64610018	0
54101.72010001	0	54501.72710053	0	36602.72010001	0
54101.72110004	0	54501.72811001	20.000	36602.72110004	0
54101.72120003	300.000	54501.72910008	20.000	36602.72120001	12.000
54101.72120020	6.000	54501.74310004	100	36602.72120003	1.000
54101.72120021	4.000	54501.74310008	500	36602.72210001	5.000
54101.72120022	15.000	54501.74510003	5.000	36602.72210002	6.000
54101.72120028	0	54502.63210028	0	36602.72210012	600
54101.72120041	115.000	54502.64610018	0	36602.72220000	500
54101.72210001	5.000	54502.72110004	0	36602.72610004	0
54101.72210002	5.000	54502.72120000	0	36602.72610010	1.000
54101.72210007	2.500	54502.72210001	0	36602.72710053	4.000
54101.72210012	800	54502.72210002	0	36602.72910008	2.000
54101.72220000	10.000	54502.72220000	1.000	36602.74310004	100
54101.72310003	2.500	54502.72610004	0	36602.74310008	500
54101.72320001	0	54502.72610010	500	42401.72120001	15.000
54101.72410014	22.000	54502.72610011	0	42401.72710053	14.000
54101.72510001	100	54502.72710053	1.000	42401.72910008	10.000
54101.72510002	600	54502.72910008	11.000	42402.72120001	300
54101.72510003	200	54502.74310002	0	55101.63110016	0
54101.72510004	0	54502.74310004	100	55101.64610018	0
54101.72510007	4.500	54502.74310008	500	55101.72110004	0
54101.72610004	400	54502.74310009	500	55101.72120000	13.000
54101.72610010	3.000	54502.74550005	95.000	55101.72120001	23.000
54101.72610011	0	54701.72210002	0	55101.72120002	0
54101.72710053	2.000	Summe Einzahlungen	6.200	55101.72120005	0
54101.72810007	500	Summe Auszahlungen	708.900	55101.72120017	47.000
54101.72910008	15.000			55101.72210001	1.000
54101.74290312	0	Deckungskreis: 2348		55101.72210002	1.000
54101.74310002	800	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55101.72220000	1.000
54101.74310003	100	<i>Deckung</i>		55101.72310000	1.100
54101.74310004	600	Sonderbudget Spielplätze Grün-		55101.72410011	1.500
54101.74310005	0	und Parkanlagen		55101.72610004	0
54101.74310008	6.000	12601.72120001	100	55101.72610010	1.500
54101.74310009	0	21101.72120001	200	55101.72610011	0
54101.74550004	4.300	21102.72120001	200	55101.72710053	4.000
54101.74550005	0	21103.72120001	200	55101.72910008	10.000
54101.75990002	0	21104.72120001	200	55101.74290312	0
54501.63210027	0	21105.72120001	200	55101.74310002	200
54501.72210001	0	21106.72120001	200	55101.74310004	100
54501.72210002	0	21107.72120001	200	55101.74310005	500
54501.72220000	500	21201.72120001	200	55101.74310008	500
54501.72410014	27.000	21501.72120001	200	55101.74310009	100

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55101.74412001	1.000	55301.72610010	500	55501.72210001	200
55101.74910003	0	55301.72610011	0	55501.72210002	400
Summe Auszahlungen	182.800	55301.72710021	1.000	55501.72210007	2.700
		55301.72710036	1.000	55501.72210012	1.300
Deckungskreis: 2350		55301.72710037	5.000	55501.72220000	1.000
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55301.72710053	500	55501.72410011	200
<i>Deckung</i>		55301.72814002	400	55501.72510001	1.200
Budget Gewässer/Anlagen		55301.72910008	14.000	55501.72510002	1.100
55201.64610018	0	55301.74290312	0	55501.72510003	300
55201.72110004	0	55301.74310002	300	55501.72510004	3.500
55201.72120028	12.000	55301.74310003	200	55501.72510006	1.200
55201.72210001	3.000	55301.74310004	100	55501.72610003	0
55201.72210002	2.000	55301.74310005	0	55501.72610004	300
55201.72220000	500	55301.74310008	500	55501.72610007	1.200
55201.72610004	0	55301.74310009	1.000	55501.72610010	300
55201.72610010	0	Summe Einzahlungen	2.500	55501.72710000	0
55201.72610011	0	Summe Auszahlungen	76.000	55501.72710049	0
55201.72910008	5.000			55501.72710053	100
55201.73180053	120.000	Deckungskreis: 2370		55501.72910008	3.000
55201.74290306	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55501.73180053	0
55201.74310002	500	<i>Deckung</i>		55501.74290300	5.500
55201.74310004	100	Budget Forst/Naherholung		55501.74290312	0
55201.74310008	1.000	55102.70190002	1.000	55501.74310002	100
Summe Auszahlungen	144.100	55102.72120018	500	55501.74310003	0
		55102.72210001	200	55501.74310004	100
Deckungskreis: 2360		55102.72210002	200	55501.74310005	200
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		55102.72220000	0	55501.74310008	0
<i>Deckung</i>		55102.72310012	500	55501.74310009	1.500
Budget Friedhofswesen		55102.72610004	0	55501.74310031	0
55301.64210003	300	55102.72610010	0	55501.74820000	0
55301.64810005	2.200	55102.72910008	0	55501.74820002	0
55301.70190002	0	55102.74310002	0	55501.75990001	1.500
55301.72010001	0	55102.74310004	0	Summe Einzahlungen	196.300
55301.72120000	5.000	55102.74310008	0	Summe Auszahlungen	89.800
55301.72120001	30.000	55501.64210005	195.000		
55301.72120027	5.000	55501.64610001	300	Deckungskreis: 2378	
55301.72120031	2.200	55501.64610013	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.72210001	0	55501.64610015	0	Budget Realverbände	
55301.72210002	3.000	55501.64610028	0	55502.73180028	60.000
55301.72210012	1.400	55501.70300003	0	55502.74310004	0
55301.72220000	2.500	55501.72010001	0	Summe Auszahlungen	60.000
55301.72310002	900	55501.72120000	15.000		
55301.72410011	1.500	55501.72120003	5.000		
55301.72410024	0	55501.72120004	2.500		
55301.72610004	0	55501.72120030	38.000		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2380

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Natur und Umwelt

11108.72110001	0
55401.61470015	0
55401.61480000	0
55401.64610028	0
55401.72010001	0
55401.72110001	0
55401.72120003	1.000
55401.72120033	3.000
55401.72120034	0
55401.72210002	0
55401.72210007	800
55401.72210012	1.500
55401.72220000	0
55401.72310001	0
55401.72310002	400
55401.72610004	100
55401.72610010	900
55401.72710021	300
55401.72710305	0
55401.72810007	200
55401.72910008	2.000
55401.74310002	300
55401.74310003	200
55401.74310004	100
55401.74310007	500
56101.61400000	8.500
56101.61420002	0
56101.61450000	300
56101.61470000	0
56101.72220000	0
56101.72310001	0
56101.72610004	100
56101.72610010	400
56101.72710003	0
56101.72710017	9.000
56101.72710048	5.000
56101.72810060	300
56101.73180000	0
56101.73180050	0
56101.74310002	200
56101.74310003	500
56101.74310004	200

Summe Einzahlungen

8.800

Summe Auszahlungen

27.000

Summe Auszahlungen

360.800

Deckungskreis: 2390

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Betriebshof

57301.64210006	0
57301.64610021	0
57301.64610028	0
57301.72010001	0
57301.72110011	0
57301.72120000	3.000
57301.72210001	200
57301.72210002	50.000
57301.72210007	82.000
57301.72210012	2.000
57301.72220000	11.000
57301.72220001	500
57301.72310003	15.000
57301.72310004	6.000
57301.72320001	3.000
57301.72320002	14.000
57301.72410011	2.000
57301.72410014	4.000
57301.72510001	5.500
57301.72510002	15.200
57301.72510003	5.000
57301.72510004	95.000
57301.72510006	10.000
57301.72610003	3.000
57301.72610004	500
57301.72610007	13.000
57301.72610010	6.000
57301.72610011	0
57301.72710053	8.000
57301.72810002	0
57301.72910008	3.000
57301.74290312	0
57301.74310002	100
57301.74310003	100
57301.74310004	500
57301.74310005	700
57301.74310008	1.000
57301.74310009	1.500
57301.74820002	0

Deckungskreis: 2396

Typ: Realisierte echte und unechte
Deckung

Budget Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing und Tourismus

57101.61410010	0
57101.61470016	0
57101.61470017	0
57101.61480019	0
57101.63210019	0
57101.64110023	700
57101.64210018	4.500
57101.64210021	0
57101.64610018	0
57101.72110004	0
57101.72210001	0
57101.72210002	0
57101.72220000	0
57101.72610004	200
57101.72610010	300
57101.72710008	0
57101.72710021	800
57101.72710040	4.000
57101.72710041	8.400
57101.72710044	9.200
57101.72814003	2.000
57101.72814004	0
57101.72910008	0
57101.72910012	0
57101.73180051	500
57101.74290308	0
57101.74290312	0
57101.74310002	400
57101.74310003	200
57101.74310004	500
57101.74310005	200
57101.74310006	0
57101.74310008	0
57101.74310009	0
57101.74910001	0
57501.64210004	300
57501.64210020	0
57501.64610008	0
57501.64610017	2.200

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57501.64870004	0	11101.71120000	0	11103.71320000	0
57501.72210001	0	11101.71190000	0	11103.71390000	0
57501.72210002	0	11101.71310000	0	11103.71410000	2.500
57501.72220000	0	11101.71320000	0	11104.70110000	0
57501.72220005	0	11101.71390000	0	11104.70120000	0
57501.72610004	100	11101.71410000	5.000	11104.70120001	0
57501.72610010	300	11102.70110000	36.500	11104.70210000	0
57501.72710021	4.000	11102.70120000	9.000	11104.70220000	0
57501.72710039	4.000	11102.70120001	0	11104.70300000	0
57501.72710040	5.000	11102.70210000	0	11104.70300002	0
57501.72710071	5.000	11102.70220000	800	11104.70320000	0
57501.72710075	0	11102.70300000	0	11104.70390000	0
57501.72710076	0	11102.70300002	0	11104.70390001	0
57501.72810004	0	11102.70320000	1.900	11104.70410000	0
57501.72814005	0	11102.70390000	0	11104.70410001	0
57501.72910008	500	11102.70390001	0	11104.70410002	0
57501.72910012	0	11102.70410000	0	11104.71110000	0
57501.73180053	2.600	11102.70410001	0	11104.71120000	0
57501.74290307	0	11102.70410002	0	11104.71190000	0
57501.74310002	400	11102.71110000	0	11104.71310000	0
57501.74310003	500	11102.71120000	0	11104.71320000	0
57501.74310004	500	11102.71190000	0	11104.71390000	0
57501.74310008	0	11102.71310000	0	11104.71410000	0
57501.74310009	0	11102.71320000	0	11105.70110000	83.600
Summe Einzahlungen	7.700	11102.71390000	0	11105.70120000	150.400
Summe Auszahlungen	49.600	11102.71410000	1.300	11105.70120001	0
		11103.70110000	114.000	11105.70210000	38.200
Deckungskreis: 2400		11103.70120000	94.900	11105.70220000	12.900
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11103.70120001	0	11105.70300000	0
<i>Deckung</i>		11103.70190000	0	11105.70300002	0
Sonderbudget Personal		11103.70210000	48.700	11105.70320000	30.900
11101.70110000	283.400	11103.70220000	8.100	11105.70390000	0
11101.70120000	56.800	11103.70300000	0	11105.70390001	0
11101.70120001	0	11103.70300001	0	11105.70410000	0
11101.70210000	118.000	11103.70300002	0	11105.70410001	0
11101.70220000	4.600	11103.70320000	19.600	11105.70410002	0
11101.70300000	0	11103.70390000	0	11105.71110000	0
11101.70300002	0	11103.70390001	0	11105.71120000	0
11101.70320000	12.200	11103.70410000	0	11105.71190000	0
11101.70390000	0	11103.70410001	0	11105.71310000	0
11101.70390001	0	11103.70410002	0	11105.71320000	0
11101.70410000	0	11103.71110000	0	11105.71390000	0
11101.70410001	0	11103.71120000	0	11105.71410000	3.800
11101.70410002	0	11103.71190000	0	11106.70110000	88.900
11101.71110000	0	11103.71310000	0	11106.70120000	205.500

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11106.70120001	0	11108.70390000	0	11110.70410001	12.000
11106.70210000	38.200	11108.70390001	0	11110.70410002	2.900
11106.70220000	19.500	11108.70410000	0	11110.70410003	20.000
11106.70300000	0	11108.70410001	0	11110.71110000	0
11106.70300002	0	11108.70410002	0	11110.71120000	0
11106.70320000	40.400	11108.71110000	0	11110.71190000	0
11106.70390000	0	11108.71120000	0	11110.71310000	0
11106.70390001	0	11108.71190000	0	11110.71320000	0
11106.70410000	0	11108.71310000	0	11110.71390000	0
11106.70410001	0	11108.71320000	0	11110.71410000	12.500
11106.70410002	0	11108.71390000	0	11111.70110000	0
11106.71110000	0	11108.71410000	6.300	11111.70120000	18.000
11106.71120000	0	11109.70110000	56.000	11111.70120001	0
11106.71190000	0	11109.70120000	0	11111.70210000	0
11106.71310000	0	11109.70120001	0	11111.70220000	1.800
11106.71320000	0	11109.70210000	23.200	11111.70300000	0
11106.71390000	0	11109.70220000	0	11111.70300002	0
11106.71410000	5.000	11109.70300000	0	11111.70320000	3.600
11107.70110000	40.200	11109.70300002	0	11111.70390000	0
11107.70120000	36.800	11109.70320000	0	11111.70390001	0
11107.70120001	0	11109.70390000	0	11111.70410000	0
11107.70210000	19.100	11109.70390001	0	11111.70410001	0
11107.70220000	3.200	11109.70410000	0	11111.70410002	0
11107.70300000	0	11109.70410001	0	11111.71110000	0
11107.70300002	0	11109.70410002	0	11111.71120000	0
11107.70320000	7.600	11109.71110000	0	11111.71190000	0
11107.70390000	0	11109.71120000	0	11111.71310000	0
11107.70390001	0	11109.71190000	0	11111.71320000	0
11107.70410000	0	11109.71310000	0	11111.71390000	0
11107.70410001	0	11109.71320000	0	11111.71410000	0
11107.70410002	0	11109.71390000	0	11112.70110000	2.400
11107.71110000	0	11109.71410000	1.300	11112.70120000	0
11107.71120000	0	11110.64840003	0	11112.70120001	0
11107.71190000	0	11110.70110000	38.300	11112.70210000	1.100
11107.71310000	0	11110.70120000	490.600	11112.70220000	0
11107.71320000	0	11110.70120001	102.000	11112.70300000	0
11107.71390000	0	11110.70210000	181.000	11112.70300002	0
11107.71410000	1.300	11110.70220000	41.600	11112.70320000	0
11108.70110000	0	11110.70300000	0	11112.70390000	0
11108.70120000	436.700	11110.70300001	0	11112.70390001	0
11108.70120001	0	11110.70300002	0	11112.70410000	0
11108.70210000	0	11110.70320000	104.500	11112.70410001	0
11108.70220000	35.900	11110.70320001	38.800	11112.70410002	0
11108.70300000	0	11110.70390000	0	11112.71110000	0
11108.70300002	0	11110.70390001	0	11112.71120000	0
11108.70320000	88.700	11110.70410000	87.700	11112.71190000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11112.71310000	0	12201.70120000	16.500	12203.70300000	0
11112.71320000	0	12201.70120001	0	12203.70300002	0
11112.71390000	0	12201.70210000	42.200	12203.70320000	33.900
11112.71410000	0	12201.70220000	1.400	12203.70390000	0
11113.70110000	2.000	12201.70300000	0	12203.70390001	0
11113.70120000	6.900	12201.70300002	0	12203.70410000	0
11113.70120001	0	12201.70320000	3.400	12203.70410001	0
11113.70210000	0	12201.70390000	0	12203.70410002	0
11113.70220000	600	12201.70390001	0	12203.71110000	0
11113.70300000	0	12201.70410000	0	12203.71120000	0
11113.70300002	0	12201.70410001	0	12203.71190000	0
11113.70320000	1.400	12201.70410002	0	12203.71310000	0
11113.70390000	0	12201.71110000	0	12203.71320000	0
11113.70390001	0	12201.71120000	0	12203.71390000	0
11113.70410000	0	12201.71190000	0	12203.71410000	2.500
11113.70410001	0	12201.71310000	0	12204.70110000	16.500
11113.70410002	0	12201.71320000	0	12204.70120000	170.700
11113.71110000	0	12201.71390000	0	12204.70120001	0
11113.71120000	0	12201.71410000	2.500	12204.70210000	6.600
11113.71190000	0	12202.70110000	30.900	12204.70220000	14.700
11113.71310000	0	12202.70120000	39.900	12204.70300000	0
11113.71320000	0	12202.70120001	0	12204.70300002	0
11113.71390000	0	12202.70210000	13.000	12204.70320000	34.900
11113.71410000	0	12202.70220000	3.400	12204.70390000	0
12101.70110000	8.800	12202.70300000	0	12204.70390001	0
12101.70120000	0	12202.70300002	0	12204.70410000	0
12101.70120001	0	12202.70320000	8.300	12204.70410001	0
12101.70210000	3.900	12202.70390000	0	12204.70410002	0
12101.70220000	0	12202.70390001	0	12204.71110000	0
12101.70300000	0	12202.70410000	0	12204.71120000	0
12101.70300002	0	12202.70410001	0	12204.71190000	0
12101.70320000	0	12202.70410002	0	12204.71310000	0
12101.70390000	0	12202.71110000	0	12204.71320000	0
12101.70390001	0	12202.71120000	0	12204.71390000	0
12101.70410000	0	12202.71190000	0	12204.71410000	2.500
12101.70410001	0	12202.71310000	0	12205.70110000	4.400
12101.70410002	0	12202.71320000	0	12205.70120000	85.500
12101.71110000	0	12202.71390000	0	12205.70120001	0
12101.71120000	0	12202.71410000	1.300	12205.70210000	2.000
12101.71190000	0	12203.70110000	9.500	12205.70220000	7.400
12101.71310000	0	12203.70120000	164.300	12205.70300000	0
12101.71320000	0	12203.70120001	0	12205.70300002	0
12101.71390000	0	12203.70190000	0	12205.70320000	17.600
12101.71410000	0	12203.70210000	4.200	12205.70390000	0
12201.70110000	97.000	12203.70220000	14.200	12205.70390001	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

12205.70410000	0	21101.71190000	0	21103.71410000	1.300
12205.70410001	0	21101.71310000	0	21104.70110000	1.700
12205.70410002	0	21101.71320000	0	21104.70120000	50.000
12205.71110000	0	21101.71390000	0	21104.70120001	0
12205.71120000	0	21101.71410000	0	21104.70210000	700
12205.71190000	0	21102.61440001	0	21104.70220000	4.300
12205.71310000	0	21102.70110000	1.700	21104.70300000	0
12205.71320000	0	21102.70120000	31.700	21104.70300002	0
12205.71390000	0	21102.70120001	0	21104.70320000	10.400
12205.71410000	1.300	21102.70190000	0	21104.70390000	0
12601.70110000	1.300	21102.70210000	700	21104.70390001	0
12601.70120000	38.000	21102.70220000	2.700	21104.70410000	0
12601.70120001	0	21102.70300000	0	21104.70410001	0
12601.70210000	600	21102.70300002	0	21104.70410002	0
12601.70220000	3.300	21102.70320000	6.500	21104.71110000	0
12601.70300000	0	21102.70390000	0	21104.71120000	0
12601.70300001	0	21102.70390001	0	21104.71190000	0
12601.70300002	0	21102.70410000	0	21104.71310000	0
12601.70320000	7.900	21102.70410001	0	21104.71320000	0
12601.70390000	0	21102.70410002	0	21104.71390000	0
12601.70390001	0	21102.71110000	0	21104.71410000	1.300
12601.70410000	0	21102.71120000	0	21105.70110000	1.700
12601.70410001	0	21102.71190000	0	21105.70120000	9.600
12601.70410002	0	21102.71310000	0	21105.70120001	0
12601.71110000	0	21102.71320000	0	21105.70210000	700
12601.71120000	0	21102.71390000	0	21105.70220000	900
12601.71190000	0	21102.71410000	0	21105.70300000	0
12601.71310000	0	21103.70110000	1.700	21105.70300002	0
12601.71320000	0	21103.70120000	46.900	21105.70310000	0
12601.71390000	0	21103.70120001	0	21105.70320000	2.000
12601.71410000	0	21103.70210000	700	21105.70390000	0
21101.70110000	1.700	21103.70220000	4.100	21105.70390001	0
21101.70120000	2.600	21103.70300000	0	21105.70410000	0
21101.70120001	0	21103.70300002	0	21105.70410001	0
21101.70210000	700	21103.70320000	9.800	21105.70410002	0
21101.70220000	300	21103.70390000	0	21105.71110000	0
21101.70300000	0	21103.70390001	0	21105.71120000	0
21101.70300002	0	21103.70410000	0	21105.71190000	0
21101.70320000	600	21103.70410001	0	21105.71310000	0
21101.70390000	0	21103.70410002	0	21105.71320000	0
21101.70390001	0	21103.71110000	0	21105.71390000	0
21101.70410000	0	21103.71120000	0	21105.71410000	0
21101.70410001	0	21103.71190000	0	21106.70110000	1.700
21101.70410002	0	21103.71310000	0	21106.70120000	50.000
21101.71110000	0	21103.71320000	0	21106.70120001	0
21101.71120000	0	21103.71390000	0	21106.70210000	700

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21106.70220000	4.300	21201.70300002	0	21701.70390001	0
21106.70300000	0	21201.70320000	10.200	21701.70410000	0
21106.70300002	0	21201.70390000	0	21701.70410001	0
21106.70320000	10.200	21201.70390001	0	21701.70410002	0
21106.70390000	0	21201.70410000	0	21701.71110000	0
21106.70390001	0	21201.70410001	0	21701.71120000	0
21106.70410000	0	21201.70410002	0	21701.71190000	0
21106.70410001	0	21201.71110000	0	21701.71310000	0
21106.70410002	0	21201.71120000	0	21701.71320000	0
21106.71110000	0	21201.71190000	0	21701.71390000	0
21106.71120000	0	21201.71310000	0	21701.71410000	2.500
21106.71190000	0	21201.71320000	0	22101.70110000	1.800
21106.71310000	0	21201.71390000	0	22101.70120000	15.700
21106.71320000	0	21201.71410000	1.200	22101.70120001	0
21106.71390000	0	21501.70110000	1.800	22101.70210000	800
21106.71410000	1.300	21501.70120000	84.500	22101.70220000	1.300
21107.61400001	12.900	21501.70120001	0	22101.70300000	0
21107.61440001	0	21501.70210000	800	22101.70300002	0
21107.70110000	1.700	21501.70220000	7.200	22101.70320000	3.200
21107.70120000	65.700	21501.70300000	0	22101.70390000	0
21107.70120001	0	21501.70300002	0	22101.70390001	0
21107.70210000	700	21501.70310000	0	22101.70410000	0
21107.70220000	4.800	21501.70320000	17.300	22101.70410001	0
21107.70300000	0	21501.70390000	0	22101.70410002	0
21107.70300002	0	21501.70390001	0	22101.71110000	0
21107.70320000	13.500	21501.70410000	0	22101.71120000	0
21107.70390000	0	21501.70410001	0	22101.71190000	0
21107.70390001	0	21501.70410002	0	22101.71310000	0
21107.70410000	0	21501.71110000	0	22101.71320000	0
21107.70410001	0	21501.71120000	0	22101.71390000	0
21107.70410002	0	21501.71190000	0	22101.71410000	0
21107.71110000	0	21501.71310000	0	24301.70110000	1.700
21107.71120000	0	21501.71320000	0	24301.70120000	1.700
21107.71190000	0	21501.71390000	0	24301.70120001	0
21107.71310000	0	21501.71410000	1.200	24301.70210000	700
21107.71320000	0	21701.70110000	1.800	24301.70220000	200
21107.71390000	0	21701.70120000	215.900	24301.70300000	0
21107.71410000	1.300	21701.70120001	0	24301.70300002	0
21201.70110000	1.800	21701.70190000	0	24301.70320000	400
21201.70120000	49.300	21701.70210000	800	24301.70390000	0
21201.70120001	0	21701.70220000	17.100	24301.70390001	0
21201.70190000	0	21701.70300000	0	24301.70410000	0
21201.70210000	800	21701.70300002	0	24301.70410001	0
21201.70220000	4.200	21701.70320000	44.200	24301.70410002	0
21201.70300000	0	21701.70390000	0	24301.71110000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

24301.71120000	0	26201.70120001	0	27201.70390001	0
24301.71190000	0	26201.70210000	0	27201.70410000	0
24301.71310000	0	26201.70300000	0	27201.70410001	0
24301.71320000	0	26201.70300002	0	27201.70410002	0
24301.71390000	0	26201.70390000	0	27201.71110000	0
24301.71410000	0	26201.70390001	0	27201.71120000	0
25201.70110000	0	26201.70410000	0	27201.71190000	0
25201.70120000	36.300	26201.70410001	0	27201.71310000	0
25201.70120001	0	26201.70410002	0	27201.71320000	0
25201.70210000	0	26201.71110000	0	27201.71390000	0
25201.70220000	3.100	26201.71120000	0	27201.71410000	1.200
25201.70300000	0	26201.71190000	0	28101.70110000	0
25201.70300002	0	26201.71310000	0	28101.70120000	0
25201.70320000	7.500	26201.71320000	0	28101.70120001	0
25201.70390000	0	26201.71390000	0	28101.70210000	0
25201.70390001	0	26201.71410000	0	28101.70220000	0
25201.70410000	0	27101.70110000	0	28101.70300000	0
25201.70410001	0	27101.70120000	0	28101.70300002	0
25201.70410002	0	27101.70120001	0	28101.70320000	0
25201.71110000	0	27101.70210000	0	28101.70390000	0
25201.71120000	0	27101.70220000	0	28101.70390001	0
25201.71190000	0	27101.70300000	0	28101.70410000	0
25201.71310000	0	27101.70300002	0	28101.70410001	0
25201.71320000	0	27101.70320000	0	28101.70410002	0
25201.71390000	0	27101.70390000	0	28101.71110000	0
25201.71410000	0	27101.70390001	0	28101.71120000	0
25202.70110000	0	27101.70410000	0	28101.71190000	0
25202.70120000	0	27101.70410001	0	28101.71310000	0
25202.70120001	0	27101.70410002	0	28101.71320000	0
25202.70210000	0	27101.71110000	0	28101.71390000	0
25202.70300000	0	27101.71120000	0	28101.71410000	0
25202.70300002	0	27101.71190000	0	31110.70110000	0
25202.70390000	0	27101.71310000	0	31110.70120000	0
25202.70390001	800	27101.71320000	0	31110.70120001	0
25202.70410000	0	27101.71390000	0	31110.70210000	0
25202.70410001	0	27101.71410000	0	31110.70300000	0
25202.70410002	0	27201.70110000	0	31110.70300002	0
25202.71110000	0	27201.70120000	110.800	31110.70390000	0
25202.71120000	0	27201.70120001	0	31110.70390001	0
25202.71190000	0	27201.70190003	0	31110.70410000	0
25202.71310000	0	27201.70210000	0	31110.70410001	0
25202.71320000	0	27201.70220000	9.500	31110.70410002	0
25202.71390000	0	27201.70300000	0	31110.71110000	0
25202.71410000	0	27201.70300002	0	31110.71120000	0
26201.70110000	0	27201.70320000	22.800	31110.71190000	0
26201.70120000	0	27201.70390000	0	31110.71310000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31110.71320000	0	31140.70390000	0	31160.71320000	0
31110.71390000	0	31140.70390001	0	31160.71390000	0
31110.71410000	0	31140.70410000	0	31160.71410000	0
31120.70110000	0	31140.70410001	0	31190.70110000	120.500
31120.70120000	0	31140.70410002	0	31190.70120000	215.500
31120.70120001	0	31140.71110000	0	31190.70210000	49.700
31120.70210000	0	31140.71120000	0	31190.70220000	18.500
31120.70300000	0	31140.71190000	0	31190.70320000	44.400
31120.70300002	0	31140.71310000	0	31190.70410000	0
31120.70390000	0	31140.71320000	0	31190.71110000	0
31120.70390001	0	31140.71390000	0	31190.71310000	0
31120.70410000	0	31140.71410000	0	31190.71410000	3.800
31120.70410001	0	31150.70110000	0	31290.70120000	218.200
31120.70410002	0	31150.70120000	0	31290.70210000	0
31120.71110000	0	31150.70120001	0	31290.70220000	18.600
31120.71120000	0	31150.70210000	0	31290.70320000	45.100
31120.71190000	0	31150.70300000	0	31290.70410000	0
31120.71310000	0	31150.70300002	0	31301.70110000	5.100
31120.71320000	0	31150.70390000	0	31301.70120000	32.100
31120.71390000	0	31150.70390001	0	31301.70120001	0
31120.71410000	0	31150.70410000	0	31301.70210000	2.100
31130.70110000	0	31150.70410001	0	31301.70220000	2.800
31130.70120000	0	31150.70410002	0	31301.70300000	0
31130.70120001	0	31150.71110000	0	31301.70300002	0
31130.70210000	0	31150.71120000	0	31301.70320000	6.600
31130.70300000	0	31150.71190000	0	31301.70390000	0
31130.70300002	0	31150.71310000	0	31301.70390001	0
31130.70390000	0	31150.71320000	0	31301.70410000	0
31130.70390001	0	31150.71390000	0	31301.70410001	0
31130.70410000	0	31150.71410000	0	31301.70410002	0
31130.70410001	0	31160.70110000	0	31301.71110000	0
31130.70410002	0	31160.70120000	0	31301.71120000	0
31130.71110000	0	31160.70120001	0	31301.71190000	0
31130.71120000	0	31160.70210000	0	31301.71310000	0
31130.71190000	0	31160.70300000	0	31301.71320000	0
31130.71310000	0	31160.70300002	0	31301.71390000	0
31130.71320000	0	31160.70390000	0	31301.71410000	0
31130.71390000	0	31160.70390001	0	31501.70110000	36.500
31130.71410000	0	31160.70410000	0	31501.70120000	66.500
31140.70110000	0	31160.70410001	0	31501.70120001	0
31140.70120000	0	31160.70410002	0	31501.70190000	0
31140.70120001	0	31160.71110000	0	31501.70210000	15.000
31140.70210000	0	31160.71120000	0	31501.70220000	5.700
31140.70300000	0	31160.71190000	0	31501.70300000	0
31140.70300002	0	31160.71310000	0	31501.70300002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

31501.70320000	13.700	34601.71110000	0	36201.71320000	0
31501.70390000	0	34601.71120000	0	36201.71390000	0
31501.70390001	0	34601.71190000	0	36201.71410000	1.200
31501.70410000	0	34601.71310000	0	36301.70110000	0
31501.70410001	0	34601.71320000	0	36301.70120000	0
31501.70410002	0	34601.71390000	0	36301.70120001	0
31501.71110000	0	34601.71410000	1.200	36301.70210000	0
31501.71120000	0	36101.70110000	34.300	36301.70220000	0
31501.71190000	0	36101.70120000	40.000	36301.70300000	0
31501.71310000	0	36101.70120001	0	36301.70300002	0
31501.71320000	0	36101.70210000	15.400	36301.70320000	0
31501.71390000	0	36101.70220000	3.400	36301.70390000	0
31501.71410000	1.200	36101.70300000	0	36301.70390001	0
34101.70110000	38.600	36101.70300001	0	36301.70410000	0
34101.70120000	0	36101.70300002	0	36301.70410001	0
34101.70120001	0	36101.70320000	8.300	36301.70410002	0
34101.70210000	17.200	36101.70390000	0	36301.71110000	0
34101.70220000	0	36101.70390001	0	36301.71120000	0
34101.70300000	0	36101.70410000	0	36301.71190000	0
34101.70300002	0	36101.70410001	0	36301.71310000	0
34101.70320000	0	36101.70410002	0	36301.71320000	0
34101.70390000	0	36101.71110000	0	36301.71390000	0
34101.70390001	0	36101.71120000	0	36301.71410000	0
34101.70410000	0	36101.71190000	0	36302.70110000	0
34101.70410001	0	36101.71310000	0	36302.70120000	0
34101.70410002	0	36101.71320000	0	36302.70120001	0
34101.71110000	0	36101.71390000	0	36302.70210000	0
34101.71120000	0	36101.71410000	1.200	36302.70220000	0
34101.71190000	0	36201.70110000	0	36302.70300000	0
34101.71310000	0	36201.70120000	56.800	36302.70300002	0
34101.71320000	0	36201.70120001	0	36302.70320000	0
34101.71390000	0	36201.70190000	0	36302.70390000	0
34101.71410000	1.200	36201.70210000	0	36302.70390001	0
34601.70110000	0	36201.70220000	4.800	36302.70410000	0
34601.70120000	0	36201.70300000	0	36302.70410001	0
34601.70120001	0	36201.70300002	0	36302.70410002	0
34601.70210000	0	36201.70320000	11.700	36302.71110000	0
34601.70220000	0	36201.70390000	0	36302.71120000	0
34601.70300000	0	36201.70390001	0	36302.71190000	0
34601.70300002	0	36201.70410000	0	36302.71310000	0
34601.70320000	0	36201.70410001	0	36302.71320000	0
34601.70390000	0	36201.70410002	0	36302.71390000	0
34601.70390001	0	36201.71110000	0	36302.71410000	0
34601.70410000	0	36201.71120000	0	36390.70110000	25.800
34601.70410001	0	36201.71190000	0	36390.70120000	368.200
34601.70410002	0	36201.71310000	0	36390.70210000	10.500

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36390.70220000	31.200	36601.71390000	0	41401.71110000	0
36390.70320000	82.300	36601.71410000	1.200	41401.71120000	0
36390.70410000	0	36602.70110000	0	41401.71190000	0
36390.71110000	0	36602.70120000	6.000	41401.71310000	0
36390.71310000	0	36602.70120001	0	41401.71320000	0
36390.71410000	5.000	36602.70210000	0	41401.71390000	0
36501.70110000	0	36602.70220000	600	41401.71410000	0
36501.70120000	0	36602.70300000	0	42101.70110000	1.300
36501.70120001	0	36602.70300002	0	42101.70120000	3.000
36501.70210000	0	36602.70320000	1.300	42101.70120001	0
36501.70220000	0	36602.70390000	0	42101.70210000	600
36501.70300000	0	36602.70390001	0	42101.70220000	300
36501.70300002	0	36602.70410000	0	42101.70300000	0
36501.70320000	0	36602.70410001	0	42101.70300002	0
36501.70390000	0	36602.70410002	0	42101.70320000	700
36501.70390001	0	36602.71110000	0	42101.70390000	0
36501.70410000	0	36602.71120000	0	42101.70390001	0
36501.70410001	0	36602.71190000	0	42101.70410000	0
36501.70410002	0	36602.71310000	0	42101.70410001	0
36501.71110000	0	36602.71320000	0	42101.70410002	0
36501.71120000	0	36602.71390000	0	42101.71110000	0
36501.71190000	0	36602.71410000	0	42101.71120000	0
36501.71310000	0	41401.70110000	0	42101.71190000	0
36501.71320000	0	41401.70110001	0	42101.71310000	0
36501.71390000	0	41401.70120000	0	42101.71320000	0
36501.71410000	0	41401.70120001	0	42101.71390000	0
36601.70110000	0	41401.70150000	0	42101.71410000	0
36601.70120000	69.100	41401.70180000	0	42401.70110000	1.300
36601.70120001	0	41401.70190000	0	42401.70120000	28.000
36601.70190000	0	41401.70190001	0	42401.70120001	0
36601.70210000	0	41401.70190002	0	42401.70210000	600
36601.70220000	4.800	41401.70210000	0	42401.70220000	2.500
36601.70300000	0	41401.70220000	0	42401.70300000	0
36601.70300002	0	41401.70290000	0	42401.70300002	0
36601.70320000	16.800	41401.70300000	0	42401.70320000	5.800
36601.70390000	0	41401.70300001	0	42401.70390000	0
36601.70390001	0	41401.70300002	0	42401.70390001	0
36601.70410000	0	41401.70310000	0	42401.70410000	0
36601.70410001	0	41401.70320000	0	42401.70410001	0
36601.70410002	0	41401.70390000	0	42401.70410002	0
36601.71110000	0	41401.70390001	0	42401.71110000	0
36601.71120000	0	41401.70410000	0	42401.71120000	0
36601.71190000	0	41401.70410001	0	42401.71190000	0
36601.71310000	0	41401.70410002	0	42401.71310000	0
36601.71320000	0	41401.70410003	0	42401.71320000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

42401.71390000	0	51101.70210000	9.800	52201.70390001	0
42401.71410000	0	51101.70220000	21.600	52201.70410000	0
42402.70110000	1.300	51101.70300000	0	52201.70410001	0
42402.70120000	209.700	51101.70300002	0	52201.70410002	0
42402.70120001	0	51101.70320000	50.300	52201.71110000	0
42402.70210000	600	51101.70390000	0	52201.71120000	0
42402.70220000	17.900	51101.70390001	0	52201.71190000	0
42402.70300000	0	51101.70410000	0	52201.71310000	0
42402.70300002	0	51101.70410001	0	52201.71320000	0
42402.70320000	42.800	51101.70410002	0	52201.71390000	0
42402.70390000	0	51101.71110000	0	52201.71410000	0
42402.70390001	0	51101.71120000	0	52301.70110000	7.100
42402.70410000	0	51101.71190000	0	52301.70120000	0
42402.70410001	0	51101.71310000	0	52301.70120001	0
42402.70410002	0	51101.71320000	0	52301.70210000	3.100
42402.71110000	0	51101.71390000	0	52301.70220000	0
42402.71120000	0	51101.71410000	3.800	52301.70300000	0
42402.71190000	0	52101.70110000	105.000	52301.70300002	0
42402.71310000	0	52101.70120000	107.600	52301.70320000	0
42402.71320000	0	52101.70120001	0	52301.70390000	0
42402.71390000	0	52101.70210000	44.900	52301.70390001	0
42402.71410000	2.500	52101.70220000	9.100	52301.70410000	0
42403.70110000	1.300	52101.70300000	0	52301.70410001	0
42403.70120000	3.000	52101.70300002	0	52301.70410002	0
42403.70120001	0	52101.70320000	21.000	52301.71110000	0
42403.70210000	600	52101.70390000	0	52301.71120000	0
42403.70220000	300	52101.70390001	0	52301.71190000	0
42403.70300000	0	52101.70410000	0	52301.71310000	0
42403.70300002	0	52101.70410001	0	52301.71320000	0
42403.70320000	700	52101.70410002	0	52301.71390000	0
42403.70390000	0	52101.71110000	0	52301.71410000	0
42403.70390001	0	52101.71120000	0	53101.70110000	0
42403.70410000	0	52101.71190000	0	53101.70120000	0
42403.70410001	0	52101.71310000	0	53101.70120001	0
42403.70410002	0	52101.71320000	0	53101.70210000	0
42403.71110000	0	52101.71390000	0	53101.70300000	0
42403.71120000	0	52101.71410000	3.700	53101.70300002	0
42403.71190000	0	52201.70110000	2.600	53101.70390000	0
42403.71310000	0	52201.70120000	37.500	53101.70390001	0
42403.71320000	0	52201.70120001	0	53101.70410000	0
42403.71390000	0	52201.70210000	1.100	53101.70410001	0
42403.71410000	0	52201.70220000	3.200	53101.70410002	0
51101.70110000	24.700	52201.70300000	0	53101.71110000	0
51101.70120000	254.700	52201.70300002	0	53101.71120000	0
51101.70120001	0	52201.70320000	7.800	53101.71190000	0
51101.70190000	0	52201.70390000	0	53101.71310000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

53101.71320000	0	53302.70390000	0	54101.70410002	0
53101.71390000	0	53302.70390001	0	54101.71110000	0
53101.71410000	0	53302.70410000	0	54101.71120000	0
53201.70110000	0	53302.70410001	0	54101.71190000	0
53201.70120000	0	53302.70410002	0	54101.71310000	0
53201.70120001	0	53302.71110000	0	54101.71320000	0
53201.70210000	0	53302.71120000	0	54101.71390000	0
53201.70300000	0	53302.71190000	0	54101.71410000	2.500
53201.70300002	0	53302.71310000	0	54501.70110000	13.900
53201.70390000	0	53302.71320000	0	54501.70120000	6.000
53201.70390001	0	53302.71390000	0	54501.70120001	0
53201.70410000	0	53302.71410000	0	54501.70210000	6.200
53201.70410001	0	53801.70110000	44.800	54501.70220000	600
53201.70410002	0	53801.70120000	686.600	54501.70300000	0
53201.71110000	0	53801.70120001	0	54501.70300002	0
53201.71120000	0	53801.70190000	0	54501.70320000	1.300
53201.71190000	0	53801.70210000	18.400	54501.70390000	0
53201.71310000	0	53801.70220000	64.300	54501.70390001	0
53201.71320000	0	53801.70300000	0	54501.70410000	0
53201.71390000	0	53801.70300002	0	54501.70410001	0
53201.71410000	0	53801.70320000	143.300	54501.70410002	0
53301.70110000	0	53801.70390000	0	54501.71110000	0
53301.70120000	0	53801.70390001	0	54501.71120000	0
53301.70120001	0	53801.70410000	0	54501.71190000	0
53301.70210000	0	53801.70410001	0	54501.71310000	0
53301.70300000	0	53801.70410002	0	54501.71320000	0
53301.70300002	0	53801.71110000	0	54501.71390000	0
53301.70390000	0	53801.71120000	0	54501.71410000	0
53301.70390001	0	53801.71190000	0	54502.70110000	2.600
53301.70410000	0	53801.71310000	0	54502.70120000	11.900
53301.70410001	0	53801.71320000	0	54502.70120001	0
53301.70410002	0	53801.71390000	0	54502.70210000	1.100
53301.71110000	0	53801.71410000	10.000	54502.70220000	1.100
53301.71120000	0	54101.70110000	57.700	54502.70300000	0
53301.71190000	0	54101.70120000	117.800	54502.70300002	0
53301.71310000	0	54101.70120001	0	54502.70320000	2.500
53301.71320000	0	54101.70210000	24.600	54502.70390000	0
53301.71390000	0	54101.70220000	10.000	54502.70390001	0
53301.71410000	0	54101.70300000	0	54502.70410000	0
53302.70110000	0	54101.70300002	0	54502.70410001	0
53302.70120000	0	54101.70320000	24.400	54502.70410002	0
53302.70120001	0	54101.70390000	0	54502.71110000	0
53302.70210000	0	54101.70390001	0	54502.71120000	0
53302.70300000	0	54101.70410000	0	54502.71190000	0
53302.70300002	0	54101.70410001	0	54502.71310000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

54502.71320000	0	55102.70210000	4.200	55301.70390000	0
54502.71390000	0	55102.70220000	1.500	55301.70390001	0
54502.71410000	0	55102.70300000	0	55301.70410000	0
54601.71110000	0	55102.70300002	0	55301.70410001	0
54701.70110000	0	55102.70320000	3.500	55301.70410002	0
54701.70120000	0	55102.70390000	0	55301.71110000	0
54701.70120001	0	55102.70390001	0	55301.71120000	0
54701.70210000	0	55102.70410000	0	55301.71190000	0
54701.70300000	0	55102.70410001	0	55301.71310000	0
54701.70300002	0	55102.70410002	0	55301.71320000	0
54701.70320000	0	55102.71110000	0	55301.71390000	0
54701.70390000	0	55102.71120000	0	55301.71410000	0
54701.70390001	0	55102.71190000	0	55401.70110000	3.600
54701.70410000	0	55102.71310000	0	55401.70120000	39.800
54701.70410001	0	55102.71320000	0	55401.70120001	0
54701.70410002	0	55102.71390000	0	55401.70210000	1.700
54701.71110000	0	55102.71410000	0	55401.70220000	3.400
54701.71120000	0	55201.70110000	3.900	55401.70300000	0
54701.71190000	0	55201.70120000	10.300	55401.70300002	0
54701.71310000	0	55201.70120001	0	55401.70320000	8.300
54701.71320000	0	55201.70210000	1.500	55401.70390000	0
54701.71390000	0	55201.70220000	900	55401.70390001	0
54701.71410000	0	55201.70300000	0	55401.70410000	0
55101.70110000	9.600	55201.70300002	0	55401.70410001	0
55101.70120000	9.700	55201.70320000	2.200	55401.70410002	0
55101.70120001	0	55201.70390000	0	55401.71110000	0
55101.70210000	3.800	55201.70390001	0	55401.71120000	0
55101.70220000	900	55201.70410000	0	55401.71190000	0
55101.70300000	0	55201.70410001	0	55401.71310000	0
55101.70300002	0	55201.70410002	0	55401.71320000	0
55101.70320000	2.400	55201.71110000	0	55401.71390000	0
55101.70390000	0	55201.71120000	0	55401.71410000	1.200
55101.70390001	0	55201.71190000	0	55501.70110000	40.900
55101.70410000	0	55201.71310000	0	55501.70120000	62.200
55101.70410001	0	55201.71320000	0	55501.70120001	0
55101.70410002	0	55201.71390000	0	55501.70190000	0
55101.71110000	0	55201.71410000	0	55501.70210000	16.800
55101.71120000	0	55301.70110000	2.600	55501.70220000	5.400
55101.71190000	0	55301.70120000	27.600	55501.70300000	0
55101.71310000	0	55301.70120001	0	55501.70300002	0
55101.71320000	0	55301.70190000	19.000	55501.70320000	12.800
55101.71390000	0	55301.70210000	1.100	55501.70390000	0
55101.71410000	0	55301.70220000	2.400	55501.70390001	0
55102.70110000	10.300	55301.70300000	0	55501.70410000	0
55102.70120000	16.600	55301.70300002	0	55501.70410001	0
55102.70120001	0	55301.70320000	5.800	55501.70410002	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

55501.71110000	0	56101.71410000	1.200	57302.70120000	0
55501.71120000	0	57101.70110000	0	57302.70120001	0
55501.71190000	0	57101.70120000	24.000	57302.70210000	0
55501.71310000	0	57101.70120001	0	57302.70220000	0
55501.71320000	0	57101.70210000	0	57302.70300000	0
55501.71390000	0	57101.70220000	2.000	57302.70300002	0
55501.71410000	1.200	57101.70300000	0	57302.70320000	0
55502.70110000	0	57101.70300002	0	57302.70390000	0
55502.70120000	0	57101.70320000	5.000	57302.70390001	0
55502.70120001	0	57101.70390000	0	57302.70410000	0
55502.70210000	0	57101.70390001	0	57302.70410001	0
55502.70300000	0	57101.70410000	0	57302.70410002	0
55502.70300002	0	57101.70410001	0	57302.71110000	0
55502.70320000	0	57101.70410002	0	57302.71120000	0
55502.70390000	0	57101.71110000	0	57302.71190000	0
55502.70390001	0	57101.71120000	0	57302.71310000	0
55502.70410000	0	57101.71190000	0	57302.71320000	0
55502.70410001	0	57101.71310000	0	57302.71390000	0
55502.70410002	0	57101.71320000	0	57302.71410000	0
55502.71110000	0	57101.71390000	0	57303.70120000	0
55502.71120000	0	57101.71410000	0	57303.70120001	0
55502.71190000	0	57301.70110000	2.600	57303.70210000	0
55502.71310000	0	57301.70120000	1.563.400	57303.70300000	0
55502.71320000	0	57301.70120001	0	57303.70300002	0
55502.71390000	0	57301.70210000	1.100	57303.70320000	0
55502.71410000	0	57301.70220000	139.000	57303.70390000	0
56101.70110000	3.600	57301.70300000	0	57303.70390001	0
56101.70120000	61.300	57301.70300001	0	57303.70410000	0
56101.70120001	0	57301.70300002	0	57303.70410001	0
56101.70210000	1.700	57301.70320000	323.800	57303.70410002	0
56101.70220000	5.200	57301.70320001	12.000	57303.71110000	0
56101.70300000	0	57301.70390000	0	57303.71120000	0
56101.70300002	0	57301.70390001	0	57303.71190000	0
56101.70320000	12.700	57301.70410000	0	57303.71310000	0
56101.70390000	0	57301.70410001	0	57303.71320000	0
56101.70390001	0	57301.70410002	0	57303.71390000	0
56101.70410000	0	57301.71110000	0	57303.71410000	0
56101.70410001	0	57301.71120000	0	57304.70110000	0
56101.70410002	0	57301.71190000	0	57304.70120000	0
56101.71110000	0	57301.71310000	0	57304.70120001	0
56101.71120000	0	57301.71320000	0	57304.70210000	0
56101.71190000	0	57301.71390000	0	57304.70300000	0
56101.71310000	0	57301.71410000	22.500	57304.70300002	0
56101.71320000	0	57301.74820000	0	57304.70320000	0
56101.71390000	0	57302.70110000	0	57304.70390000	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57304.70390001	0	61101.71310000	0	Deckungskreis: 2412	
57304.70410000	0	61101.71320000	0	Typ: Realisierte echte und unechte	
57304.70410001	0	61101.71390000	0	Deckung	
57304.70410002	0	61101.71410000	0	Budget Ortsrat Altenhagen I	
57304.71110000	0	61201.70110000	0	11102.61470009	0
57304.71120000	0	61201.70120000	0	11102.61480009	0
57304.71190000	0	61201.70120001	0	11102.64210022	0
57304.71310000	0	61201.70210000	0	11102.72710318	100
57304.71320000	0	61201.70300000	0	11102.72710809	400
57304.71390000	0	61201.70300002	0	11102.72710818	100
57304.71410000	0	61201.70390000	0	11102.73180036	0
57501.70110000	0	61201.70390001	0	11102.74310024	0
57501.70120000	53.500	61201.70410000	0	28101.72220013	100
57501.70120001	0	61201.70410001	0	28101.72710059	900
57501.70210000	0	61201.70410002	0	28101.73180036	800
57501.70220000	4.600	61201.71110000	0	31501.73180036	0
57501.70300000	0	61201.71120000	0	52301.72120044	0
57501.70300002	0	61201.71190000	0	55101.72120039	0
57501.70320000	11.100	61201.71310000	0	55301.72120038	0
57501.70390000	0	61201.71320000	0	Summe Auszahlungen	2.400
57501.70390001	0	61201.71390000	0		
57501.70410000	0	61201.71410000	0	Deckungskreis: 2414	
57501.70410001	0	Summe Einzahlungen	12.900	Typ: Realisierte echte und unechte	
57501.70410002	0	Summe Auszahlungen	12.074.000	Deckung	
57501.71110000	0			Budget Ortsrat Alvesrode	
57501.71120000	0	Deckungskreis: 2410		11102.61470002	0
57501.71190000	0	Typ: Realisierte echte und unechte		11102.61480002	0
57501.71310000	0	Deckung		11102.72710320	100
57501.71320000	0	Budget Ortsrat Alferde		11102.72710802	400
57501.71390000	0	11102.61470010	0	11102.72710820	100
57501.71410000	0	11102.61480010	0	11102.74310017	0
61101.70110000	0	11102.72710322	100	28101.72220015	300
61101.70120000	0	11102.72710810	300	28101.72710061	200
61101.70120001	0	11102.72710822	100	28101.73180038	500
61101.70210000	0	11102.74310025	100	31501.73180038	0
61101.70300000	0	28101.72220017	100	55101.72120012	0
61101.70300002	0	28101.72710063	500	55301.72120036	0
61101.70320000	0	28101.73180040	400	57304.63210022	200
61101.70390000	0	31501.73180040	0	Summe Einzahlungen	200
61101.70390001	0	55101.72120014	0	Summe Auszahlungen	1.600
61101.70410000	0	55301.72120035	0		
61101.70410001	0	Summe Auszahlungen	1.600	Deckungskreis: 2416	
61101.70410002	0			Typ: Realisierte echte und unechte	
61101.71110000	0			Deckung	
61101.71120000	0			Budget Ortsrat Bennigsen	
61101.71190000	0			11102.61470004	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

11102.61480004	0	28101.72710056	1.000	Summe Einzahlungen	200
11102.64210016	0	28101.73180033	900	Summe Auszahlungen	1.500
11102.72710314	100	31501.73180033	800		
11102.72710804	800	55101.72120008	0	Deckungskreis: 2426	
11102.72710814	100	Summe Auszahlungen	5.500	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
11102.72910016	0			<i>Deckung</i>	
11102.74310019	0	Deckungskreis: 2422		Budget Ortsrat Lüdersen	
28101.72220009	100	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11102.61470007	0
28101.72710055	1.200	<i>Deckung</i>		11102.61480007	0
28101.73180032	1.900	Budget Ortsrat Gestorf		11102.72710319	100
31501.73180032	0	11102.61470003	0	11102.72710807	200
55101.72120007	1.100	11102.61480003	0	11102.72710819	100
55301.72120026	300	11102.64210017	0	11102.72910020	0
Summe Auszahlungen	5.600	11102.72710317	100	11102.74310022	0
		11102.72710803	300	28101.72220014	100
Deckungskreis: 2418		11102.72710817	100	28101.72710060	800
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11102.74310018	0	28101.73180037	400
<i>Deckung</i>		12601.73180035	0	31501.73180037	0
Budget Ortsrat Boitzum		28101.72220012	100	55101.72120011	400
11102.61470011	0	28101.72710058	1.900	55301.72120037	0
11102.61480011	0	28101.73180035	200	57304.72110003	5.000
11102.72710324	100	31501.73180035	0	Summe Auszahlungen	7.100
11102.72710811	100	55101.72120010	400		
11102.72710824	100	55301.72120040	0	Deckungskreis: 2428	
11102.72910017	0	57304.64110027	200	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
11102.74310026	0	Summe Einzahlungen	200	<i>Deckung</i>	
28101.72220019	100	Summe Auszahlungen	3.100	Budget Ortsrat Mittelrode	
28101.72710065	300			11102.61470008	0
28101.73180042	500	Deckungskreis: 2424		11102.61480008	0
31501.73180042	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710323	100
55101.72120016	0	<i>Deckung</i>		11102.72710808	100
Summe Auszahlungen	1.200	Budget Ortsrat Holtensen		11102.72710823	200
		11102.61470012	0	11102.74310023	0
Deckungskreis: 2420		11102.61480012	0	28101.61470022	0
<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>		11102.72710321	100	28101.72220018	100
<i>Deckung</i>		11102.72710812	300	28101.72710064	300
Budget Ortsrat Eldagsen		11102.72710821	100	28101.73180041	500
11102.61470005	0	11102.72910018	0	31501.73180041	0
11102.61480005	0	11102.74310027	0	55101.72120015	0
11102.64210014	0	28101.72220016	100	57303.73180041	0
11102.72710315	200	28101.72710062	400	Summe Auszahlungen	1.300
11102.72710805	1.000	28101.73180039	500		
11102.72710815	1.000	31501.73180039	0		
11102.74310020	0	55101.72120013	0		
28101.72220010	600	57304.63210021	200		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

Deckungskreis: 2430

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Springe

11102.61470001	0	11107.72410004	0	21102.74550001	0
11102.61480001	0	11107.72410005	0	21102.74550002	3.000
11102.64210015	0	11107.72410006	0	21103.72410001	49.000
11102.72710313	100	11107.72410007	3.700	21103.72410002	22.100
11102.72710801	900	11107.72410008	0	21103.72410003	4.000
11102.72710813	1.300	11107.74310006	0	21103.72410004	0
11102.72910019	800	11108.64110009	21.100	21103.72410005	3.600
11102.74310016	200	11108.72410001	54.900	21103.72410006	2.900
27201.72710312	1.000	11108.72410002	27.000	21103.72410007	2.600
28101.72220008	500	11108.72410003	3.900	21103.72410008	30.000
28101.72710054	5.000	11108.72410004	0	21103.74550001	0
28101.73180031	2.800	11108.72410005	4.400	21103.74550002	9.000
31501.73180031	0	11108.72410006	8.300	21104.72410001	17.400
55101.72120006	0	11108.72410007	4.500	21104.72410002	4.800
55301.72120025	0	11108.72410008	37.200	21104.72410003	500
Summe Auszahlungen	12.600	11108.72910008	0	21104.72410004	0
		11108.74550001	0	21104.72410005	1.100
		11108.74550002	6.100	21104.72410006	1.500
		12201.72410008	0	21104.72410007	1.600
		12601.72410001	25.700	21104.72410008	1.100
		12601.72410002	25.300	21104.74550001	0
		12601.72410003	1.300	21104.74550002	800
		12601.72410004	0	21105.72310015	400
		12601.72410005	2.200	21105.72410001	8.300
		12601.72410006	2.300	21105.72410002	3.100
		12601.72410007	1.700	21105.72410003	400
		12601.72410008	1.300	21105.72410004	0
		12601.74550001	0	21105.72410005	500
		12601.74550002	2.000	21105.72410006	700
		21101.72410001	13.000	21105.72410007	1.600
		21101.72410002	4.000	21105.72410008	1.000
		21101.72410003	400	21105.74550001	0
		21101.72410004	300	21105.74550002	700
		21101.72410005	0	21106.72410001	34.100
		21101.72410006	500	21106.72410002	8.600
		21101.72410007	200	21106.72410003	1.100
		21101.72410008	6.500	21106.72410004	0
		21101.74550001	0	21106.72410005	2.200
		21102.72410001	6.700	21106.72410006	2.600
		21102.72410002	6.500	21106.72410007	1.600
		21102.72410003	1.500	21106.72410008	27.000
		21102.72410004	0	21106.74550001	0
		21102.72410005	4.300	21106.74550002	2.100
		21107.72410006	2.300	21107.72410001	58.500
		21102.72410007	3.000	21107.72410002	17.100
		21102.72410008	22.200	21107.72410003	800

Deckungskreis: 2432

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Budget Ortsrat Völksen

11102.61470006	0	12601.72410007	1.700	21105.72410003	400
11102.61480006	0	12601.72410008	1.300	21105.72410004	0
11102.72710316	100	12601.74550001	0	21105.72410005	500
11102.72710806	500	12601.74550002	2.000	21105.72410006	700
11102.72710816	600	21101.72410001	13.000	21105.72410007	1.600
11102.74310021	100	21101.72410002	4.000	21105.72410008	1.000
28101.61470006	0	21101.72410003	400	21105.74550001	0
28101.72220011	100	21101.72410004	300	21105.74550002	700
28101.72710057	1.400	21101.72410005	0	21106.72410001	34.100
28101.73180034	2.000	21101.72410006	500	21106.72410002	8.600
31501.73180034	0	21101.72410007	200	21106.72410003	1.100
55101.72120009	100	21101.72410008	6.500	21106.72410004	0
Summe Auszahlungen	4.900	21101.74550001	0	21106.72410005	2.200
		21102.72410001	6.700	21106.72410006	2.600
		21102.72410002	6.500	21106.72410007	1.600
		21102.72410003	1.500	21106.72410008	27.000
		21102.72410004	0	21106.74550001	0
		21102.72410005	4.300	21106.74550002	2.100
		21107.72410006	2.300	21107.72410001	58.500
		21102.72410007	3.000	21107.72410002	17.100
		21102.72410008	22.200	21107.72410003	800

Deckungskreis: 2440

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Sonderbudget Bewirtschaftung

11107.72410001	0	21102.72410006	2.300	21107.72410001	58.500
11107.72410002	0	21102.72410007	3.000	21107.72410002	17.100
11107.72410003	0	21102.72410008	22.200	21107.72410003	800

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

21107.72410004	0	22101.74550002	300	31501.72410002	6.300
21107.72410005	3.300	25201.72410001	6.900	31501.72410003	2.000
21107.72410006	4.100	25201.72410002	4.600	31501.72410004	0
21107.72410007	2.800	25201.72410003	200	31501.72410005	900
21107.72410008	36.300	25201.72410004	0	31501.72410006	800
21107.74550001	0	25201.72410005	1.500	31501.72410007	3.800
21107.74550002	2.300	25201.72410006	4.400	31501.72410008	0
21201.72410001	54.000	25201.72410007	700	31501.74550001	0
21201.72410002	14.100	25201.72410008	6.600	31501.74550002	3.600
21201.72410003	700	25201.72410026	0	36201.72410001	0
21201.72410004	0	25201.73180056	0	36201.72410002	0
21201.72410005	7.700	25201.74550001	0	36201.72410003	0
21201.72410006	4.200	25201.74550002	500	36201.72410004	0
21201.72410007	2.900	25201.74820002	0	36201.72410005	0
21201.72410008	37.100	27101.72410001	5.700	36201.72410006	0
21201.74550001	0	27101.72410002	2.500	36201.72410007	0
21501.72410001	46.000	27101.72410003	200	36201.72410008	0
21501.72410002	46.200	27101.72410004	0	36201.72910008	0
21501.72410003	4.000	27101.72410005	100	36501.72110013	0
21501.72410004	0	27101.72410006	300	36501.72310015	500
21501.72410005	6.800	27101.72410007	100	36501.72410001	20.000
21501.72410006	10.000	27101.72410008	400	36501.72410002	4.600
21501.72410007	7.800	27101.74550001	0	36501.72410003	1.600
21501.72410008	79.000	27101.74550002	400	36501.72410004	0
21501.74550001	0	27201.72410001	1.000	36501.72410005	600
21501.74550002	3.000	27201.72410002	2.000	36501.72410006	2.900
21701.72410001	93.000	27201.72410003	800	36501.72410007	4.700
21701.72410002	49.500	27201.72410004	0	36501.72410008	22.700
21701.72410003	6.000	27201.72410005	0	36501.72910008	0
21701.72410004	0	27201.72410006	1.000	36501.74550001	0
21701.72410005	0	27201.72410007	500	36501.74550002	1.900
21701.72410006	11.200	27201.72410008	7.900	36601.72410001	1.800
21701.72410007	12.600	27201.72910008	0	36601.72410002	1.200
21701.72410008	140.100	27201.74550001	0	36601.72410003	1.000
21701.74550001	0	27201.74550002	300	36601.72410004	0
21701.74550002	8.600	28101.64870003	0	36601.72410006	500
22101.72410001	10.800	28101.72410001	0	36601.72410007	300
22101.72410002	6.100	28101.72410002	1.900	36601.72910008	0
22101.72410003	300	28101.72410003	200	36601.74550001	0
22101.72410004	0	28101.72410004	0	36601.74550002	1.100
22101.72410005	0	28101.72410006	100	36602.72410001	0
22101.72410006	1.200	28101.74550001	0	36602.72410002	0
22101.72410007	700	28101.74550002	200	36602.72410003	4.000
22101.72410008	19.800	31501.72310015	1.000	36602.72410004	0
22101.74550001	0	31501.72410001	15.200	36602.72410005	0

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

36602.72410006	0	54701.72410003	0	57303.72410003	1.200
36602.72410007	0	54701.72410004	0	57303.72410004	0
36602.72410008	0	54701.72410005	0	57303.72410005	1.900
36602.74550002	200	54701.72410006	0	57303.72410006	1.700
42401.72410001	57.800	54701.72410007	0	57303.72410007	700
42401.72410002	34.200	54701.74550002	0	57303.72410008	0
42401.72410003	4.300	55101.72410002	0	57303.72910008	0
42401.72410004	0	55101.72410006	0	57303.74550001	0
42401.72410005	900	55101.72410007	0	57303.74550002	400
42401.72410006	10.900	55101.72410008	0	57304.72410001	12.700
42401.72410007	300	55102.72410002	1.300	57304.72410002	11.100
42401.72410008	37.600	55102.72410003	0	57304.72410003	1.000
42401.74550001	0	55102.72410004	800	57304.72410004	0
42401.74550002	9.500	55102.72410006	0	57304.72410005	1.000
42402.64610022	0	55301.72410001	8.200	57304.72410006	0
42402.72410001	65.000	55301.72410002	18.100	57304.72410007	600
42402.72410002	115.400	55301.72410003	3.000	57304.72410008	0
42402.72410003	21.000	55301.72410004	0	57304.74550001	0
42402.72410004	0	55301.72410005	1.200	57304.74550002	1.500
42402.72410005	3.600	55301.72410006	1.500	Summe Einzahlungen	21.100
42402.72410006	5.100	55301.72410007	0	Summe Auszahlungen	2.666.300
42402.72410007	8.500	55301.72410008	400		
42402.72410008	45.400	55301.74550001	0	Deckungskreis: 2582	
42402.74550001	0	55301.74550002	2.100	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
42402.74550002	57.800	55501.72410002	2.400	DK 2582 Ausgleichsmaßnahmen	
42403.72410006	500	55501.72410003	300	55401.67900031	0
53801.72410001	4.400	55501.72410004	300	55401.77900031	0
53801.72410002	356.000	55501.72410006	300		
53801.72410003	9.600	55501.72410007	800	Deckungskreis: 2701	
53801.72410004	0	55501.74550002	200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
53801.72410005	0	57301.72410001	12.400	<i>Deckung</i>	
53801.72410006	18.400	57301.72410002	4.400	DK 2701 AG Amtsleiter 10	
53801.74411004	22.500	57301.72410003	500	11103.67900010	0
53801.74550001	0	57301.72410004	0	11103.77900010	0
53801.74550002	0	57301.72410005	1.200		
54101.72410002	3.500	57301.72410006	900	Deckungskreis: 2702	
54101.72410003	500	57301.72410007	300	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54101.72410004	0	57301.72410008	4.700	<i>Deckung</i>	
54101.74550002	1.600	57301.74550001	0	DK 2702 Müllgebühren	
54502.72710032	148.400	57301.74550002	800	11105.67900001	0
54601.72410002	2.700	57302.72410002	7.800	11105.77900001	0
54601.72410005	0	57302.72410003	0		
54601.72410007	3.500	57302.72410004	0	Deckungskreis: 2703	
54601.72410008	0	57302.74550002	200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
54701.72410001	600	57303.72410001	7.900	<i>Deckung</i>	
54701.72410002	400	57303.72410002	3.300	DK 2703 Spenden von Feuerwehr	

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

57101.67900020 0
57101.77900020 0

Deckungskreis: 2801

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2801 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - investiv
11110.78311012 3.500
11110.78312000 7.000
Summe Auszahlungen 10.500

Deckungskreis: 2803

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2803 Bücherei-investiv
27201.78311012 0
27201.78312000 0

Deckungskreis: 2804

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2804 GS Altenhagen-investiv
21101.78311012 0
21101.78312000 0

Deckungskreis: 2805

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2805 GS Am Ebersberg investiv
21102.78311012 0
21102.78312000 7.600
Summe Auszahlungen 7.600

Deckungskreis: 2806

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2806 GS Bennigsen-investiv
21103.78311012 1.400
21103.78312000 2.400
Summe Auszahlungen 3.800

Deckungskreis: 2807

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2807 GS Völkßen-investiv
21104.78311012 0
21104.78312000 8.100
Summe Auszahlungen 8.100

Deckungskreis: 2808

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2808 GS Gestorf-investiv
21105.78311012 0
21105.78312000 2.800
Summe Auszahlungen 2.800

Deckungskreis: 2809

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2809 GS Eldagsen-investiv
21106.78311012 0
21106.78312000 8.100
Summe Auszahlungen 8.100

Deckungskreis: 2810

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2810 GS Hinter der Burg investiv
21107.78311012 0
21107.78312000 13.800
Summe Auszahlungen 13.800

Deckungskreis: 2811

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2811 Gerhart-Hauptmann Schule-investiv
21201.78311012 4.000
21201.78312000 11.100
Summe Auszahlungen 15.100

Deckungskreis: 2812

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2812 Heinrich-Göbel- Realschule-investiv
21501.78311012 4.500
21501.78312000 4.500
Summe Auszahlungen 9.000

Deckungskreis: 2813

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2813 OHG-investiv
21701.78311012 13.000
21701.78312000 5.700
Summe Auszahlungen 18.700

Deckungskreis: 2814

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2814 Peter-Härtling- Schule-investiv
22101.78311012 2.000
22101.78312000 6.700
Summe Auszahlungen 8.700

Deckungskreis: 2815

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2815 Jugendarbeit-investiv
36601.78311012 0
36601.78312000 0

Deckungskreis: 2816

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2816 Spiel-und Bolzplätze investiv
21101.78312007 0
21102.78311023 0
21107.78311023 0
36501.78311012 0
36501.78312000 0
36602.78311012 0
36602.78312000 0
36602.78720000 0
42402.78311023 0
42402.78312007 0

Deckungskreis: 2817

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2817 Gestorf 8.BA
53801.78720013 0
54101.78720006 0

Deckungskreis: 2818

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
DK 2818 Gestorf 9.BA
53801.78720014 0
54101.78720007 0

Deckungskreis: 2819

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
DK 2819 Gestorf 10. + 11. BA Straßen- und Kanalbau

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

53801.68910020	0	Deckungskreis: 2826	21107.78312004	0
53801.68910021	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21107.78720038	0
53801.78720020	0	DK 2826 EDV - investi	21201.78311014	0
53801.78720021	770.000	11101.78312001	21201.78312004	0
54101.78720018	0	11105.78311001	21501.78311014	0
54101.78720019	100.000	11109.78311001	21501.78312004	0
Summe Auszahlungen	870.000	11110.78311001	21501.78710017	0
		11110.78311015	21701.78311014	0
		11110.78312001	21701.78312004	0
Deckungskreis: 2821		12201.78311001	21701.78710013	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12203.78311001	22101.78311014	0
DK 2821 Lüderser Straße		12204.78311001	22101.78312004	0
53801.78720012	0	12205.78311001		
54101.78720008	0	12601.78312001		
		36390.78311001	Deckungskreis: 2828	
Deckungskreis: 2822		36602.78311001	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		51101.78311001	DK 2828 Stadtmarketing	
DK 2822 Parkanlagen und Grün flä-		52101.78311001	57101.78311012	0
chen-investiv		53801.78312001	57101.78312000	0
55101.78311012	0	54101.78311001		
55101.78312000	2.000	55301.78311001	Deckungskreis: 2829	
Summe Auszahlungen	2.000	55301.78312001	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		55401.78312001	DK 2829 Grundstücksangelegen	
		57301.78312001	heiten	
Deckungskreis: 2823		Summe Auszahlungen	11107.78210000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			11107.78210002	0
DK 2823 Öffentliche Gewässer/			11108.78210002	0
wasserbauliche Anlagen inv.		Deckungskreis: 2827	53801.78210000	0
55201.78311012	1.200	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	54101.78210000	1.000
55201.78312000	800	DK 2827 KonProgl	54101.78210002	0
Summe Auszahlungen	2.000	21101.78311014	55101.78210000	0
		21101.78312004	55401.78210000	0
		21102.78311014	55501.78210000	0
Deckungskreis: 2824		21102.78312004	Summe Auszahlungen	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21102.78710025		
DK 2824 Friedhof-und Bestattun		21103.78311014	Deckungskreis: 2830	
gswesen-investiv		21103.78312004	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
55301.78311012	2.000	21104.78311014	DK 2830 Quartiersinitiative	
55301.78312000	2.000	21104.78312004	57101.78311021	0
Summe Auszahlungen	4.000	21104.78710013	57101.78312006	0
		21105.78311014		
Deckungskreis: 2825		21105.78312004	Deckungskreis: 2831	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21106.78311014	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2825 Sportstätten - investi		21106.78312004	DK 2831 Erwerb Inventar Produkt	
42401.78311012	0	21106.78710015	53801	
42401.78312000	0	21107.78311014	53801.78311012	7.000

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

53801.78312000	6.000	54101.78312000	5.000	21101.78311024	0
Summe Auszahlungen	13.000	Summe Auszahlungen	5.000	21102.78311024	0
<u>Deckungskreis: 2832</u>		<u>Deckungskreis: 2838</u>		21103.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21104.78311024	0
DK 2832 Straßenbeleuchtung		DK 2838 Sammelposten Hochbau		21105.78311024	0
(Techn. Anlagen, Sammelposten)		11108.78312002	20.000	21106.78311024	0
54502.78311009	0	12601.78312002	0	21107.78311024	0
54502.78312000	0	21101.78312002	0	21201.78311024	0
		21102.78312002	0	21501.78311024	0
		21103.78312002	0	21701.78311024	0
<u>Deckungskreis: 2833</u>		21104.78312002	0	22101.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21105.78312002	0	25201.78311024	0
DK 2833 Kanal- und Straßenbau		21106.78312002	0	27101.78311024	0
Am Handanger/Friedrichstraße		21107.78312002	0	27201.78311024	0
53801.78720067	0	21201.78312002	0	28101.78311024	0
54101.78720067	0	21501.78312002	0	31501.78311024	0
		21701.78312002	0	36501.78311024	0
<u>Deckungskreis: 2834</u>		22101.78312002	0	36601.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		25201.78312002	0	42401.78311024	0
DK 2834 Kanal- und Straßenbau 7.		27101.78312002	0	42402.78311024	0
BA Bennigsen, Ahornstraße		27201.78312002	0	52301.78311024	0
53801.78720069	0	28101.78312002	0	54601.78311024	0
54101.78720069	0	31501.78312002	0	54701.78311024	0
		36501.78312002	0	55101.78311024	0
<u>Deckungskreis: 2835</u>		36601.78312002	0	55102.78311024	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		42401.78312002	0	55301.78311024	0
DK 2835 Kanal- und Straßenbau 5.		42402.78312002	0	55501.78311024	0
u. 6.BA Bennigsen Nord-West		52301.78312002	0	57301.78311024	0
53801.78720045	0	54601.78312002	0	57303.78311024	0
54101.78720045	0	54701.78312002	0	57304.78311024	0
		55102.78312002	0	Summe Auszahlungen	20.000
<u>Deckungskreis: 2836</u>		55301.78312002	0	<u>Deckungskreis: 2840</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55501.78312002	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
DK 2836 Kanal- und Straßenbau		57301.78312002	0	DK 2840 Barrierefreiheit und Mensa	
Gewerbegebiet Schildbruch		57303.78312002	0	GS Bennigsen Hochbau	
53801.78720048	0	57304.78312002	0	21103.78710042	50.000
54101.78720048	0	Summe Auszahlungen	20.000	21103.78710043	85.000
		<u>Deckungskreis: 2839</u>		Summe Auszahlungen	135.000
<u>Deckungskreis: 2837</u>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 2901</u>	
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		DK 2839 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hochbau		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
DK 2837 Produkt Straßen Techn.		11108.78311012	20.000	DK 2901 Feuerwehr-investiv	
Anlagen, Betriebsvorr., BGA, Sammelposten		11108.78311024	0	12601.68120002	45.000
54101.78311008	0	12601.78311024	0	12601.78311003	280.000
54101.78311011	0				
54101.78311012	0				

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

12601.78311006	0	55401.78210009	0	Summe Auszahlungen	700.000
12601.78311008	0				
12601.78311012	24.000	<u>Deckungskreis: 2906</u>		<u>Deckungskreis: 2911</u>	
12601.78312000	60.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Summe Einzahlungen	45.000	Deckung		Deckung	
Summe Auszahlungen	364.000	DK 2906 Amphibienschutz		DK 2911 Südwest - Bennigsen Kanal- und Straßenbau	
		55401.68170005	0	53801.68910046	0
<u>Deckungskreis: 2902</u>		55401.78720002	0	53801.78720046	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>				53801.78720047	0
Deckung		<u>Deckungskreis: 2907</u>		54101.78720047	0
DK 2902 Neuordnung Bahnhofsumfeld-investiv		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
51101.68110007	0	Deckung		<u>Deckungskreis: 2912</u>	
51101.78730005	0	DK 2907 Vermögensgegenstände		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
		Betriebshof		Deckung	
		57301.68310000	0	DK 2912 Bahnhof, Dalien- und Flie-	
<u>Deckungskreis: 2903</u>		57301.78311003	55.000	derweg Kanal- und Straßenbau	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		57301.78311006	5.000	53801.68910042	0
Deckung		57301.78311008	0	53801.78720042	0
DK 2903 Stadtsanierung Eldagse n-investiv		57301.78311012	15.000	54101.78720042	0
51101.68110003	230.000	57301.78312000	11.000		
51101.68110004	170.000	Summe Auszahlungen	86.000	<u>Deckungskreis: 2913</u>	
51101.78170001	0			Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
51101.78730004	600.000	<u>Deckungskreis: 2908</u>		Deckung	
Summe Einzahlungen	400.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		DK 2913 Bushaltestelle Gestorf	
Summe Auszahlungen	600.000	Deckung		54101.78720040	0
		DK 2908 Beleuchtung Marktplatz		54701.68120002	0
<u>Deckungskreis: 2904</u>		54502.68170009	0	54701.78720040	0
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		54502.78311019	0		
Deckung		54502.78730007	0	<u>Deckungskreis: 2914</u>	
DK 2904 Hausanschlüsse				Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
53801.68910003	5.000	<u>Deckungskreis: 2909</u>		Deckung	
53801.68910008	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		DK 2914 Brgm.-Peters-Straße Kanal- und Straßenbau	
53801.68910009	0	Deckung		53801.68910031	0
53801.68910010	0	DK 2909 B-Plan 29 Schildbruch		53801.78720031	0
53801.78720022	18.000	54101.78720005	15.000	54101.78720031	0
Summe Einzahlungen	5.000	Summe Auszahlungen	15.000		
Summe Auszahlungen	18.000			<u>Deckungskreis: 2915</u>	
		<u>Deckungskreis: 2910</u>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
<u>Deckungskreis: 2905</u>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Deckung	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Deckung		DK 2915 Fünfhausenstraße Kanal- und Straßenbau	
DK 2905 Ausgleichsmaßnahmen - investiv		DK 2910 Am Goldene Acker Kanal- und Straßenbau		53801.68910054	0
55401.68180005	0	53801.68910044	0	53801.78720054	35.000
		53801.78720044	360.000		
		54101.78720044	340.000		

Stadt Springe 2013

Deckungskreise Haushaltsplanung

54101.78720054	0	53801.68910059	0	Summe Auszahlungen	70.000
Summe Auszahlungen	35.000	53801.78720053	0		
		54101.78720053	0		
<u>Deckungskreis: 2916</u>		<u>Deckungskreis: 2921</u>			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
DK 2916 Eldagsen RW Kanal und Hydraulische Entlastung		DK 2921 1. BA Eldagsen Kanal- und Straßenbau (Lange Straße)			
53801.68910043	0	53801.68910060	0		
53801.78720043	60.000	53801.78720066	0		
53801.78720055	30.000	54101.78720066	0		
Summe Auszahlungen	90.000				
<u>Deckungskreis: 2917</u>		<u>Deckungskreis: 2922</u>			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
DK 2917 Bahnhofstraße Kanal- und Straßenbau		DK 2922 Hilfsmittel für Teilhabe am Arbeitsleben			
53801.68110024	0	11110.68110038	0		
53801.68910055	0	11110.78730019	2.500		
53801.78720064	0	Summe Auszahlungen	2.500		
54101.68110024	0	<u>Deckungskreis: 2923</u>			
54101.78720064	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
<u>Deckungskreis: 2918</u>		DK 2923 Bennisgen 4. BA Am Bergfelde/Lindenstraße			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		53801.78720074		0	
DK 2918 1. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau		54101.78720074		0	
53801.68910058	0	<u>Deckungskreis: 2924</u>			
53801.78720051	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
54101.78720051	0	DK 2924 Kanal und Straße Seewiesenweg			
<u>Deckungskreis: 2919</u>		53801.78720023		0	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		54101.78720023		0	
DK 2919 2. BA Springe Nord-Ost Kanal- und Straßenbau		<u>Deckungskreis: 2925</u>			
53801.78720052	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>			
54101.78720052	0	DK 2925 Kanal Schildbruch (Druckleitung/Entwässerung/ Erschließung)			
<u>Deckungskreis: 2920</u>		53801.78720085		40.000	
Typ: <i>Realisierte echte und unechte Deckung</i>		53801.78720086		30.000	
DK 2920 1. BA Völksen Röse Kanal- und Straßenbau					

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
			21101	Grundschule Altenhagen I
			21102	Grundschule Am Ebersberg Springe
			21103	Grundschule Bennigsen
			21104	Christian-Flemes-Grundschule Völksen
			21105	Grundschule Gestorf
			21106	Grundschule Hallermundt Eldagsen
			21107	Grundschule Hinter der Burg Springe
		212		Hauptschulen
			21201	Gerhart-Hauptmann-Schule
		215		Realschule

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			21501	Heinrich-Göbel-Realschule
		217		Gymnasium
			21701	Otto-Hahn-Gymnasium
			21801	Gesamtschule
	22			Schulträgeraufgaben
		221		Förderschulen
			22101	Peter Härtling-Schule
	24			Schulträgeraufgaben
		243		Sonstige schulische Aufgaben
			24301	Sonstige schulische Aufgaben
	25			Kultur und Wissenschaft
		252		Naturwissenschaftliche Museen, Sammlungen
			25201	Museen
			25202	Kunstförderung
	26			Kultur und Wissenschaft
		262		Musikpflege
			26201	Musikpflege
	27			Kultur und Wissenschaft
		271		Volkshochschule
			27101	Volkshochschule
		272		Büchereien
			27201	Büchereien
	28			Kultur und Wissenschaft
		281		Heimat und sonstige Kulturpflege
			28101	Heimatspflege
3				Soziales und Jugend
	31			Soziale Hilfen
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch, Sozialgesetzbuch (SGB XII)
			31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
			31120	Hilfe zur Pflege
			31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
			31140	Hilfen zur Gesundheit
			31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
			31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
			31190	Verwaltung der Sozialhilfe
		312		Grundsicherung für Arbeitssuchende
			31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
			31301	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
		315		Soziale Einrichtungen
			31501	Soziale Einrichtungen
	34			Soziale Hilfen
		341		Unterhaltsvorschussleistungen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
			34101	Unterhaltsvorschussleistungen
		346		Wohngeld
			34601	Wohngeld
	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
	41			Gesundheitsdienste
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege
			41401	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	42			Sportförderung
		421		Förderung des Sports
			42101	Förderung des Sports
		424		Sportstätten und Bäder
			42401	Sportstätten
			42402	Hallenbad
			42403	Freibäder
5				Gestaltung der Umwelt
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		511		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
			51101	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
	52			Bauen und Wohnen
		521		Bau- und Grundstücksordnung
			52101	Bau- und Grundstücksordnung
		522		Wohnbauförderung
			52201	Wohnbauförderung
		523		Denkmalschutz und Denkmalpflege
			52301	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	53			Ver- und Entsorgung
		531		Elektrizitätsversorgung
			53101	Konzessionsabgabe Strom

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		532		Gasversorgung
			53201	Konzessionsabgabe Gas
		533		Wasserversorgung
			53301	Konzessionsabgabe Wasser
			53302	Wasserbeschaffungsverband Altenhagen I
		535		Stadtwerke Springe GmbH
			53501	Stadtwerke Springe GmbH
		538		Abwasserbeseitigung
			53801	Bau und Unterhaltung von Abwasseranlagen und sonst. Entwässerungseinrichtungen
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
		541		Gemeindestraßen
			54101	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
			54501	Straßenreinigung und Winterdienst
			54502	Straßenbeleuchtung
		546		Parkeinrichtungen
			54601	Parkplätze
		547		ÖPNV
			54701	Einrichtungen des ÖPNV
	55			Natur- und Landschaftspflege
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau
			55101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
			55102	Naherholung
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
			55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen
			55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
		554		Naturschutz und Landschaftspflege
			55401	Naturschutz und Landschaftspflege
		555		Land und Forstwirtschaft
			55501	Stadtforst
			55502	Realverbände
	56			Umweltschutz
		561		Umweltschutzmaßnahmen
			56101	Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz
	57			Wirtschaft und Tourismus
		571		Wirtschaftsförderung
			57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
			57301	Betriebshof
			57302	Marktwesen
			57303	Dorfgemeinschaftshäuser
			57304	Mehrzweckräume
			57305	Banken, Sparkassen und sonstige Unternehmen

Haupt-Prod.-Bereich	Prod.-Bereich	Prod.-Gruppe	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
		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
		613		Abwicklung der Vorjahre
			61301	Abwicklung der Vorjahre

Anlage A 1

A 1 Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2011 der Stadtwerke Springe GmbH

**Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Springe**

**Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2011**

und

**Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2011**

1. Ausfertigung

Bilanz der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Springe

zum 31. Dezember 2011

AKTIVA	31.12.2011		31.12.2010		PASSIVA	31.12.2011		31.12.2010	
	EUR	EUR	TEUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR	TEUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Gezeichnetes Kapital	5.100.000,00			5.100
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.533,00		15		II. Bilanzverlust/Bilanzgewinn	-2.984.357,37			63
2. Technische Anlagen und Maschinen	599.958,00		481			2.115.642,63			5.163
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.275,00		9		B. Rückstellungen				
4. Anlagen im Bau	1.140.000,00	1.764.766,00	0	505	Sonstige Rückstellungen	6.518.360,20	6.518.360,20	2.916	2.916
B. Umlaufvermögen					C. Verbindlichkeiten				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	404.260,18			377
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		180.294,53		26	2. erhaltene Anzahlungen	0,00			146
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231.607,57			958
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.314.300,90		1.696		4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	651.590,30			0
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		377		5. Sonstige Verbindlichkeiten; davon aus Steuern: 242.500,78 EUR (Vj. 455 TEUR);	1.313.111,04	2.600.569,09	633	2.114
3. Sonstige Vermögensgegenstände	244.660,04	3.558.960,94	559	2.632	D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.777,00		9
III. Guthaben bei Kreditinstituten		5.749.327,45		7.040	E. Passive latente Steuern		0,00		1
		11.253.348,92		10.203			11.253.348,92		10.203

**Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
für das Geschäftsjahr
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011 EUR	2011 EUR	2010 TEUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		15.957.298,98		15.969
2. Erhöhung/Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		154.426,84		-63
3. Sonstige betriebliche Erträge		812.720,02		634
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.883.937,61		7.645	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.210.304,07</u>	16.094.241,68	<u>5.708</u>	13.353
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	318.934,05		258	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung: 21.814,11 EUR (Vj. 18 TEUR)	<u>91.889,08</u>	410.823,13	<u>76</u>	334
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.275,41		27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.489.104,45		2.886
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		185.725,09		223
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>20.320,39</u>		<u>124</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.935.594,13		39
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		110.920,91		29
12. sonstige Steuern		<u>732,44</u>		<u>1</u>
13. Jahresfehlbetrag/ Jahresüberschuss		-3.047.247,48		9
14. Gewinnvortrag aus Vorjahr		<u>62.890,11</u>		<u>54</u>
15. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		<u>-2.984.357,37</u>		<u>63</u>

Anhang

I. Grundlagen des Jahresabschlusses

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist eine mittelgroße Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Soweit Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz oder der Gewinn- und Verlustrechnung in Ausübung eines Wahlrechts im Anhang gemacht werden können, sind diese hier aufgenommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren angewandt worden.

Der Jahresabschluss wurde nach Gewinnverwendung aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **Sachanlagen** sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Das Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode abgeschrieben.

Unfertige Erzeugnisse und Leistungen werden zu Herstellungskosten aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Latente Steuern werden für zeitliche Unterschiede zwischen den handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen ermittelt. Für die Stadtwerke Springe haben sich 2011 aktive und passive latente Steuern ergeben. Saldiert ergeben sich aktive latente Steuern – im Wesentlichen durch die steuerlich restriktivere Rückstellungsbewertung, die unter Bezugnahme auf § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht bilanziert werden. Bei der Berechnung der latenten Steuern wurde die Basis des kombinierten Ertragsteuersatzes von aktuell 29,65 %, umfasst Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag, zugrunde gelegt.

Bei den **sonstigen Rückstellungen** sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Als **Rechnungsabgrenzungsposten** werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. 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	31.12.2011 TEUR	31.12.2010 TEUR
Ausstehende Rechnungen	3.316	2.528
Verpflichtungen aus dem Personalbereich	7	8
Absatzrisiken	3.184	369
Jahresabschlusskosten	11	11
Gesamtsumme	6.518	2.916

Beträge aus der Auf- und Abzinsung der Rückstellung für Absatzrisiken werden, saldiert mit dem Zuführungsbetrag, in den Umsatzerlösen ausgewiesen.

Die **Verbindlichkeiten** haben in Höhe von 2.213 TEUR (Vj. 1.754 TEUR) mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

	Davon mit einer Restlaufzeit	
	bis 1 Jahr TEUR (Vj.)	über 5 Jahre TEUR (Vj.)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	404 (377)	318 (283)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 404 TEUR sind in voller Höhe durch eine Sicherungsübereignung gesichert.

Die Verbindlichkeiten aus Abwassergebühreneinzug in Höhe von 441 TEUR (Vj. 146 TEUR) wurden in diesem Jahr in den **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** saldiert. Diese wurden im letzten Jahr unter **erhaltene Anzahlungen** dargestellt.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** umfasst die vereinnahmten Ertragszuschüsse. In dem zum 31.12.2011 ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 19 TEUR (Vj. 9 TEUR) sind 18 TEUR (Vj. 9 TEUR) mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

III. Erläuterung der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2011 TEUR	2010 TEUR
Netznutzungsentgelte	2.214	5.255
Vergütung erneuerbare Energien	3.864	2.775
Sonstige Umsatzerlöse Netz	160	267
Gasvertrieb	4.446	4.318
Stromvertrieb	5.076	3.276
Wärmevertrieb	45	19
Sonstige Umsatzerlöse Vertrieb	152	59
	15.957	15.969

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** in Höhe von 813 TEUR (Vj. 634 TEUR) enthalten 63 TEUR aus Vorjahren (Vj. 17 TEUR).

IV. Angaben nach § 6b EnWG

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Jahresabschlusses werden für die Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG analog angewandt.

Die Posteninhalte der Bilanz sind im Wesentlichen auf Basis der Einzelkonten zugeordnet worden. In der Gewinn- und Verlustrechnung sind Aufwendungen und Erträge auf der Grundlage von Kostenstellen und Kostenträgern zugeordnet worden. In den Fällen, in denen eine Zuordnung unverhältnismäßig hohen Aufwand erfordert hätte, wurden Schlüssel verwendet, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Gesellschafterin ist zu 50,5 % die Stadt Springe und zu je 16,5 % die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, Veolia Wasser GmbH und die GWS Stadtwerke Hameln GmbH.

Geschäftsführer ist Helmut Rohmann, Ass. Jur. und Bankkaufmann.

Der **Aufsichtsrat** bestand aus folgenden Mitgliedern:

Jörg-Roger Hische, Bürgermeister der Stadt Springe -Vorsitzender-
Francis Kleitz, Dipl. Ing., Vorstand -stellvertretender Vorsitzender- (bis 31.05.2011)

Paul Anfang, Dipl.-Finw., Vorstand –stellvertretender Vorsitzender- (ab 01.06.2011)

Hermann Aden, Dipl. Ing., Erster Stadtrat

Volker Gniesmer, Verwaltungsbeamter, Ratsherr

Jürgen Trotte, Rentner, Ratsherr (bis 31.10.2011)

Heinrich Freimann, Landwirt (ab 01.11.2011)

Wilfried Baxmann, Bankkaufmann, Rentner, Ratsherr (bis 31.10.2011)

Dr. Eberhard Brezski, Dipl.-Kfm., Bankabteilungsdirektor (ab 01.11.2011)

Friedrich Woltmann, Steuerberater, Angestellter, Ratsherr

Elke Thielmann-Dittert, Dipl. Ing., Verwaltungsangestellte, Ratsfrau

Peter Kimmel, Ass. Jur., Bundesrichter a. D., Ratsherr (bis 31.10.2011)

Harald Klotz, Unternehmensberater (ab 01.11.2011)

Reinhold Hüls, Dipl.-Ing., Geschäftsführer

Stefan Ahrens, Dipl.-Ing., Angestellter

Hans-Wilhelm Henneking, Dipl. Ing., Angestellter

Susanne Treptow, Geschäftsführerin

Jörg-Rafael Heim, Dipl.-Finw. Ass. Jur., Angestellter

Wolfgang Rautmann, Dipl.-Ing., Angestellter

Die Aufwendungen für den Aufsichtsrat betragen 915 EUR (Vj. 345 EUR), davon 405 EUR für das Geschäftsjahr 2010 und 510 EUR für das Geschäftsjahr 2011.

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 2012

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Rohmann

Entwicklung des Anlagevermögens 2011

Anlagengruppe	Anschaffungskosten					Wertberichtigungen					Restbuchwert 31.12.2011 €	Restbuchwert 31.12.2010 €
	STAND	Z = ZUSCHUSS	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND	STAND	ZUGÄNGE	ABGÄNGE	UMBUCH- UNGEN	STAND		
	01.01.2011 €	ZUGÄNGE €			31.12.2011 €	01.01.2011 €				31.12.2011 €		
I. Sachanlagen:												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken												
a) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.600,00	2.515,00	-	-	18.115,00	158,00	424,00	-	-	582,00	17.533,00	15.442,00
2. Technische Anlagen u. Maschinen												
a) Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	471.575,23	40.000,00	-	-	511.575,23	25.419,23	25.501,00	-	-	50.920,23	460.655,00	446.156,00
b) Umspannungs-, Speicherungs- und Druckregelungsanlagen	6.600,00	-	-	-	6.600,00	550,00	1.100,00	-	-	1.650,00	4.950,00	6.050,00
		Z = 9.014,91										
c) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	29.800,00	117.113,81	-	-	137.898,90	658,00	2.887,90	-	-	3.545,90	134.353,00	29.142,00
d) Zähler	800,00	-	-	-	800,00	800,00	-	-	-	800,00	-	-
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.500,00	Z = 41.298,00 41.340,51	-	-	9.542,51	905,00	1.362,51	-	-	2.267,51	7.275,00	8.595,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	1.140.000,00	-	-	1.140.000,00	-	-	-	-	-	1.140.000,00	-
		Z = 50.312,91										
ANLAGEVERMÖGEN insgesamt	533.875,23	1.340.969,32	-	-	1.824.531,64	28.490,23	31.275,41	-	-	59.765,64	1.764.766,00	505.385,00

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

In den ersten drei Quartalen 2011 stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung pro Quartal real um 0,7 Prozent. Die Dienstleistungsbereiche trugen stark zum Wachstum bei. Hier wie auch im produzierenden Gewerbe deutet sich jedoch eine Abschwächung an. Nach Konjunkturumfragen hat sich das Geschäftsklima der Wirtschaft international erheblich eingetrübt. Insbesondere die Staatsschuldenkrise in einigen Ländern des Eurogebiets sowie die Lage des Finanzsektors sorgen für Verunsicherung. Die Unternehmen nicht nur im Euroraum agieren zurückhaltender.

Energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen

2011 wurde Deutschland durch die Energiewende als Resultat des Kernkraftwerksunglücks in Fukushima, Japan geprägt. Die Bundesregierung beschloss den Ausstieg aus der Kernenergienutzung; 8 Kernkraftwerke wurden unmittelbar stillgelegt, die restlichen folgen in den Jahren 2015 bis 2022. Zusätzlich soll ein verstärkter, schneller Ausbau erneuerbarer Energien erfolgen. Zur Integration dieser Anlagen ist ein starker Netzausbau unabdingbar. Die vier Übertragungsnetzbetreiber sehen die Systemstabilität im Zuge des Moratoriums und des beschleunigten Kernenergieausstiegs insbesondere für den Winter 2011/12 bedroht. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit werden von verschiedenen Akteuren der beschleunigte Netzausbau sowie der Ausbau konventioneller Kraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke, angemahnt.

Der Beschluss zum Ausstieg aus der Kernenergienutzung führte zu einem Anstieg der deutschen Strompreise im 2. Quartal. Der Strompreisanstieg im gesamten Jahresverlauf ist überwiegend auf die EEG-Umlage sowie die gestiegenen Netznutzungsentgelte zurückzuführen.

Der Beitrag der erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung erreichte 2011 erstmals die 20 Prozent Marke, wobei die Windenergie signifikant stieg.

Vorgaben des novellierten Energiewirtschaftsgesetzes bspw. zum getrennten Markenauftritt für Verteilnetzbetreiber, Ausweitung des Verbraucherschutzes oder flächendeckenden Einführung intelligenter Messsysteme sind umzusetzen.

Beschaffung

Die Beschaffung für die Kunden der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erfolgte im Markt zu üblichen Konditionen.

Personal

Die Personalsituation ist stabil. Mitte des Jahres hat eine Mitarbeiterin die Stadtwerke Springe verlassen, für die bereits Ende des Vorjahres Ersatz eingestellt wurde.

Umweltschutz

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bekennt sich zum nachhaltigen Umgang mit Umweltressourcen und fördert aktiv das Umweltbewusstsein durch Aufklärungskampagnen. Die rationelle Energieerzeugung, die sparsame Energieverwendung und der Einsatz möglichst umweltfreundlicher Materialien spielt eine zentrale Rolle bei den Stadtwerken Springe. Vor dem Hintergrund energiepolitischer Diskussionen werden neben technischen Energiesparmaßnahmen auch immer wieder der bewusste Umgang mit Energie und die Senkung des Verbrauchs durch individuelle Maßnahmen jedes einzelnen gefordert. Der Energiemix der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung setzt auf regenerative Energien, produziert direkt in Springe. So kommt hierfür, die im Jahr 2009 auf dem Gelände des Schulzentrums Süd der Stadt Springe errichtete Photovoltaikanlage mit der Leistung von circa 160 KWp zum Einsatz. Auch die Investition in die Kraft-Wärme-Kopplung durch den Kauf und Betrieb der Energieanlagen „Großer Graben“ verfolgt das Ziel, eine nachhaltige und kohlendioxidärmere Energieversorgung durch die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung aufzubauen, die die Umwelt schützt. In 2011 wurde das Projekt Großer Graben weiter ausgebaut und zusätzlich investiert die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung in ein Biogas/Nahwärmeprojekt in Springe Süd. Auch Elektromobilität ist eine wichtige und zukunftsorientierte Technologie für umweltverträgliche Mobilität. Daher engagieren sich die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung für ihren Ausbau in der Deisterstadt. Als eigenen Beitrag haben die Stadtwerke am 12. Mai 2011 die erste öffentliche Elektro-Tankstelle in Springe direkt vor dem Kundenbüro eröffnet. Ein Elektroauto wurde der Stadtverwaltung kostenpflichtig zur Erprobung zur Verfügung gestellt. Neben dem Ausbau von erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung, gehört auch die Unterstützung von CO² sparende Technologien.

Entwicklung im vergangenen Geschäftsjahr

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat seit Aufnahme des Strom- und Gasvertriebes im Oktober 2008 auch in 2011 weitere Kunden in beiden Sparten gewinnen können. Im Strom haben die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Marktanteil von 41,7 % und in der Gassparte bereits von 51,6%.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung übernahm zum 01.01.2009 den Besitz des Stromnetzes und stellt als Netzbetreiber im Gebiet der Stadt Springe den technischen Betrieb des Stromnetzes sicher. Nachdem es mit der bisherigen Netzbetreiberin zu keiner Einigung bezüglich der Konditionen der Überlassung des Netzes gekommen ist, werden rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme gerichtlich geklärt. Dies umfasst u.a. die fehlende Bereitschaft, das Stromnetz zu verkaufen sowie die Bereitschaft, die Wirtschaftlichkeit der verlangten Pacht darzulegen. Durch ein früheres Gerichtsurteil wurde E.ON Avacon bereits zur Herausgabe der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der kalkulatorischen Restwerte verpflichtet.

Im November 2011 entschied das Landgericht Hannover durch ein Teilurteil, dass ein gesetzlicher Eigentumsübertragungsanspruch nicht bestünde. Gleichzeitig soll nun die Angemessenheit des verlangten Pachtzinses durch Gutachter festgestellt werden.

2010 haben die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung das im Wohngebiet „Großer Graben“ in Springe gelegene Strom- und Wärmenetz nebst Anlagen von der Firma Dipol GmbH & Co. Projektgesellschaft Großer Graben KG gekauft und betreiben es seitdem. In 2011 sollten die veralteten BHKWs durch eine Investition in ein neues, effizienteres BHKW ersetzt werden. Mit den Austauscharbeiten wurde in 2012 begonnen. Der in dem BHKW erzeugte Strom wird in das vorgelagerte Netz eingespeist.

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung investieren weiterhin in ein Biogas/Nahwärmeprojekt in Springe Süd. Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung planen die Erzeugung und Vermarktung von Strom und Wärme aus Biogas, das sie der Bioenergie Springe GmbH & Co. KG über eine Laufzeit von mindestens 20 Jahren abnehmen.

2. Ertragslage

Absatzentwicklung

Durch die Ausweitung des Vertriebsgeschäftes konnte die Kundenanzahl bei Strom um 32 % und bei Gas um 9 % gesteigert werden. Bei der Belieferung von Letztverbrauchern erreichten die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Absatz von 29,1 GWh Strom und 86,1 GWh Gas. Dabei ist der Absatz in den Wintermonaten im Vergleich zu letztem Jahr wesentlich gesunken, trotz steigender Kundenanzahl. Der Gesamtabsatz im Netzbetrieb Strom belief sich auf 99,1 GWh. Bei den Netzentgelterlösen für Vorjahre wurden für das Jahr 2009 die Absatzmenge um 6,9 GWh und für das Jahr 2010 um 13,1 GWh aufgrund der Korrektur eines Messfehlers erhöht.

Umsatzentwicklung

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung erzielte im Geschäftsjahr 2011 einen Umsatz in Höhe von 15.957 TEUR im Vergleich zum Vorjahr 15.969 TEUR. Dabei unterteilt sich der Umsatz in das Netzgeschäft mit 2.214 TEUR für Netznutzungsentgelte, diese Umsatzerlöse werden 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 3.864 TEUR und sonstige Umsätze in Höhe von 160 TEUR. Die Sparte Sonstige beinhaltet den Strom-, Wärme- und Gasverkauf in Höhe von 9.567 TEUR sowie sonstige Umsatzerlöse in Höhe von 152 TEUR.

Kostenentwicklung

Der Materialaufwand in 2011 beträgt 16.094 TEUR (Vj. 13.353) TEUR. Verursacher für diesen Anstieg sind im Wesentlichen gestiegene Strom- und Gasbezugskosten, die aufgrund der Absatzentwicklung angestiegen sind, sowie erhöhte Netznutzungsentgelte. Des Weiteren wird die Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien an die Produzenten weitergeleitet.

Der Personalaufwand hat sich auf 411 TEUR (Vj. 334) TEUR erhöht.

Ergebnisentwicklung

Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von -2.936 TEUR (Vj. 39) TEUR. Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr resultiert vor allem aus der Senkung der Erlösobergrenze für Netznutzungsentgelte seitens der Bundesnetzagentur für 2012 und der in diesem Zusammenhang notwendigen Bildung einer Rückstellung für periodenübergreifende Saldierung für die Jahre 2009 bis 2011. Der Verlust tritt insbesondere deswegen ein, weil es nicht gelungen ist, zeitgleich mit der Reduzierung der Netznutzungsentgelte die Übertragung des Stromnetzes zu angemessenen Konditionen zu erreichen.

3. Finanzlage

Die Nettofinanzposition der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend aus liquiden Mitteln und den verzinslichen Anlagen verringert sich von 7.040 TEUR auf 5.749 TEUR. Ein Grund für den Rückgang ist, dass ein Teil der Anlagen für das Projekt Biogasanlagen bereits angezahlt wurde.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat sich von 10.203 TEUR auf 11.253 TEUR erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich auf 3.314 TEUR (Vj. 1.696). Das Kontokorrentguthaben sank im gleichen Zeitraum auf 1.248 TEUR (Vj. 1.993). Des Weiteren erhöhte sich das Anlagevermögen durch den Kauf eines BHKWs für das Projekt „Großer Graben“, sowie Netzinvestitionen und Kauf von Anlagen für das Biogasprojekt auf 1.765 TEUR (Vj. 505).

Auf der Passivseite gab es einen Anstieg der Rückstellungen auf 6.518 TEUR (Vj. 2.916). Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verminderten sich auf 232 TEUR (Vj. 958).

Die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft ist im Jahr 2011 auf 18,8 % (Vj. 50,6) gesunken, begründet ist dieser Rückgang durch die getroffene Risikovorsorge.

5. Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gem. § 6b Abs. 3 EnWG werden Tätigkeitsabschlüsse für die Bereiche Stromverteilung und Sonstige Aktivitäten aufgestellt. Unter sonstige Aktivitäten werden alle Aktivitäten mit den Bereich Fernwärme, Gas- und Stromverkauf erfasst.

6. Risikobericht

Die Risikopolitik der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung orientiert sich an dem Ziel, den Wert des Unternehmens stetig und nachhaltig zu steigern, die mittelfristigen finanziellen Ziele zu erreichen und den Fortbestand des Unternehmens langfristig zu sichern. Damit bildet sie einen wesentlichen Bestandteil der Unternehmenspolitik.

Der Betrieb des Stromnetzes ist weiterhin wegen der Weigerung des abgebenden Netzbetreibers, das Eigentum am Netz zu angemessenen Konditionen zu übertragen, ertragswirtschaftlich offen. Die erfolgte Klarstellung bei der Neufassung des § 46 Abs. 2 EnWG verbessert die Position der Stadtwerke Springe im Rechtsstreit.

Rechtliche Einzelheiten der Bedingungen der Stromnetzübernahme werden weiterhin vor Gericht verhandelt.

Wie schon in 2010 erwähnt, stehen die Angaben des abgebenden Netzbetreibers EON Avacon zu Erlösobergrenzen in Springe in einem krassen Widerspruch zu der Höhe des Pachtentgeltes. Um eine Einheitlichkeit zu gewährleisten, erhob die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Abstimmung mit der Bundesnetzagentur auch in 2011 die Netzentgelte in gleicher Höhe wie E.ON Avacon. Das Risiko der Gesellschaft, einerseits das hohe Pachtentgelt zu zahlen und andererseits nur geringere Kapitalkosten in den Netzentgelten genehmigt zu bekommen, wurde im Jahresabschluss durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung berücksichtigt. Weiterhin wird es ab 2012 eine Senkung der Netzentgelte laut Festlegung der Bundesnetzagentur geben.

Potentielle Risiken werden kontinuierlich strukturiert identifiziert, bewertet, analysiert und Maßnahmen zur Risikosteuerung werden festgelegt. Es findet eine vollständige Prüfung der gesamten Risikolandschaft statt. Risikoinstrumente erfassen alle Geschäftsbereiche und sind in einer Risikoleitlinie festgelegt.

Durch konsequente Kundenanalysen und Bonitätsprüfungen werden Risiken für die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung reduziert.

7. Ausblick

Die Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist auf gutem Weg, sich weiterhin als Versorger und Dienstleister in der Stadt Springe zu etablieren. Es wird erwartet, dass Verluste nur temporär eintreten bis die Übertragung des Stromnetzes oder die Höhe der Pacht zu angemessenen Konditionen durchgesetzt sein wird.

Mit neuen Projekten der Kraft-Wärme-Kopplung soll die Eigenerzeugung der Stadtwerke weiter ausgebaut werden. Vorhaben im Schulzentrum Süd, der Schule in Eldagsen und im Klärwerk sind in der Vorbereitung.

Springe, im März 2012

Stadtwerke Springe
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Geschäftsführung -

Rohmann

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Springe für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind. 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 Einhaltung der Pflichten zur 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 Lagebericht 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 zur Rechnungslegung 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 für die Einhaltung der Pflichten zur 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 Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten 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 des Jahresabschlusses unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss der Stadtwerke Springe Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Springe, den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags 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 stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, 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, 30. März 2012

CT COMMERCIAL TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Dipl.-Ökon. Gerd Klevevan)
Wirtschaftsprüfer

(Dipl. Math. Frauke Knigge)
Wirtschaftsprüferin

Anlage A 2

A 2 Wirtschaftsplan 2013-2017 der Stadtwerke Springe GmbH

07.12.2011 14.11.2012

	Ist 2011 T€	AR-Plan 2012 T€	FC 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€
1. Umsatzerlöse	15.752	17.222	15.869	19.548	24.809	18.958	18.877	19.105
2. Interne Erlöse	2.038	1.359	1.939	2.079	1.975	1.912	1.949	1.986
3. Sonstige betriebliche Erträge	799	644	840	675	-201	551	563	494
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestands und unfertigen Leistungen	154	0	0	0	0	0	0	0
	18.744	19.225	18.648	22.302	26.582	21.421	21.389	21.585
5. Materialaufwand	15.827	14.646	13.485	16.843	16.775	16.994	16.838	16.978
6. Interne Aufwendungen	2.038	1.359	1.939	2.079	1.975	1.912	1.949	1.986
7. Personalaufwand	411	370	387	402	413	425	437	447
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.537	3.174	3.430	3.307	1.354	1.360	765	770
9. Sonstige Steuern	1	1	1	1	1	1	1	1
10. Ertrag vor Finanzergebnis, a. o. Ergebnis Steuer und Abschreibungen (EBITDA)	-3.071	-325	-594	-329	6.064	729	1.398	1.404
11. Abschreibung auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des AV	31	233	63	164	169	169	599	599
12. Betriebsergebnis (EBIT)	-3.102	-558	-657	-493	5.895	560	799	804
13. Zinsertrag	185	113	49	41	34	85	62	38
14. Zinsaufwand inkl PÜS	20	92	188	166	140	110	190	160
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.937	-537	-796	-618	5.790	536	671	683
16. Steuern	110	0	0	0	1.247	0	3	0
a) Gewerbeertragsteuer	74	0	0	0	587	0	3	0
b) Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag	36	0	0	0	660	0	0	0
17. Jahresüberschuss	-3.047	-537	-796	-618	4.543	536	668	682

Anlage A 3

A 3 Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2009 des Wasserbeschaffungsverbands Mühlenbachtal



Bericht über die Prüfung
des Geschäftsjahres
2009

HM 040

Wasserbeschaffungsverband

Mühlenbachtal

Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V.
Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover
Tel.: 0511/8796620 Fax: 0511/8796619

Bericht über die Prüfung des Geschäftsjahres 2009

gem. § 2 Abs. 3 Nds. AGWVG des Wasserbeschaffungsverbandes
"Mühlenbachtal"
in Bad Münster-Hachmühlen, Landkreis Hameln-Pyrmont

A. Allgemeines

Gründung am: 8.3.1966

Satzung vom: 10.5.1996 mit 3. Änderung vom 24.6.2003

Aufsichtsbehörde: Landkreis Hameln-Pyrmont

Verbandsvorsteher: Helmut Steinwedel, Neustädter Str. 22,
31848 Bad Münster-Hachmühlen
Tel.: 05042/51689 und 0160/7257800
Mail: Helmut.Steinwedel@gmx.de

dessen Stellvertreterin: Ulrike Bornscheuer, Bruchweg 1,
31832 Springe-Altenhagen I
Tel.: 05041/3754

Verbandstechniker: Bei Bedarf ein Ing.-Büro

Kassenverwalter: Michael Küster, Am Knappenberge 38,
31848 Bad Münster-Hachmühlen
Tel.: 05042/509202 und 0174/1950001
Mail: wbv.muehlenbachtal@email.de

Prüfungszeitraum: 28.12.2010-10.8.2012 in Hannover

Teilnehmer an der Prüfung:
vom Verband: Kassenverwalter Küster
von der Prüfstelle: Verbandsprüfer Carell

B. Aufgabe, Stand des Unternehmens, Finanzierung

Der Verband hat nach § 2 der Verbandssatzung zur Aufgabe, Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser für die Stadt Bad Münde - Ortsteile Brullsen und Hachmühlen - sowie für die Stadt Springe - Stadtteil Altenhagen I - zu beschaffen sowie Anlagen, die dieser Aufgabe dienen, zu erstellen und zu unterhalten.

Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die Ortsteile gemäß § 2 seiner in § 3 genannten Mitgliedsgemeinden mit Trink-, Brauch- und Feuerlöschwasser zu versorgen und für einen geordneten Betrieb und eine gleichmäßige Benutzung der Verbandsanlagen zu sorgen. Er hat die nötigen Quellen, Grundstücke und Rechte an Grundstücken zu erwerben, die erforderlichen gemeinsamen Anlagen herzustellen, zu unterhalten und zu betreiben. Nach der Anlage von Ortsnetzen obliegt dem Verband auch die Durchführung von Ortsnetzerweiterungen, ebenso die Erstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse von der Hauptversorgungsleitung bis einschließlich des Hauswasserzählers.

Anlagenzugänge 2009:

C

Hausanschlüsse

-Anschluss Feuerhake in Brullsen Bauausführung Fa. ND-Bau	6.792,10
-Anschluss Sack, Stellmacherweg 6 Bauausführung Fa. ND-Bau	1.842,77

Finanzanlagen

-Erhöhung Genossenschaftsanteil Volksbank (Dividende)	5,84

	8.640,71
	=====

Finanzierung:

Darlehensaufnahme	0,--
Eigene Mittel	8.640,71

	8.640,71
	=====

C. Umfang, Verbandsanlagen, Unterhaltung

I. Mitgliedschaft

Mitglieder des Verbandes sind

1. die Stadt Bad Münder mit den OT Hachmühlen und Brullsen,
2. die Stadt Springe mit dem OT Altenhagen I.

II. Verbandsanlagen

a) Wassergewinnung/-aufbereitung:

- 1 Tiefbrunnen von 12 m Tiefe mit 2 UW-Pumpen von max. 88 m³/h
Förderleistung im Wasserwerk Hachmühlen-Neustadt,
Automatische Schalt- und Steueranlage Fabrikat "Pollux",
- 1 Enteisungsanlage System Reisert & Co., Celle,
- 1 Phosphatierungsanlage.

b) Speicheranlagen:

- 1 Hochbehälter 500 m³ bei Altenhagen I (Staatsforst Saupark).

c) Hausanschlüsse:

Altenhagen I = 429, Hachmühlen = 372, Brullsen = 60.

d) Feuerlöscheinrichtungen:

rd. 150 m³ Feuerlöschreserve im Hochbehälter.

III. Wasserförderung und -abgabe

	2008 m ³	2009 m ³
Wasserförderung	161.436	147.241
Wasserabgabe Altenhagen I	45.908	51.194
Hachmühlen	55.514	59.834
Brullsen	6.928	7.920
Waldbad Altenhagen I	4.360	4.860
Wasserverluste in m ³	48.726	23.433
in % der Fördermenge	30,2 %	15,9 %
	=====	=====

Das Wasserrecht über 300.000 m³/a wurde dem Verband für 25 Jahre am 6.2.1978 erteilt (Neue Antragstellung im Januar 2009).
In den Verlusten enthalten ist das Feuerlöschwasser.
Ferner trägt laut Verband die nicht stichtagsgerechte Ablesung der beiden Mitgliedsgemeinden zu den Verlusten bei.
Empfohlen wird, die Lecksuchen fortzuführen.

IV. Unterhaltung und Wartung

Die Wartung der Verbandsanlagen obliegt dem Verband, der die Kontrollen von einem Wasserwärter ausführen lässt.
Anfallende größere Reparaturen werden an Firmen vergeben.

V. Entschädigungen seit 1.1.2003 (netto)

a) Verbandsvorsteher	1.860,-- € jährlich
Auslagenersatzpauschale	180,-- € jährlich
b) Kassenverwalter/-in	2.460,-- € jährlich
Auslagenersatzpauschale	120,-- € jährlich
c) Wasserwärter für Kontrollen	3.000,-- € jährlich
für zusätzliche Arbeiten	10,-- €/Stunde
Fahrkostenersatz	0,30 €/km
Sitzungsgeld	15,-- €.

D. Prüfung

I. Letzte Prüfung vom 7.3.-30.9.2011 durch die Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände beim Wasserverbandstag e.V., Hannover.

II. Diesjährige Prüfung

<u>a) Gegenstand der Prüfung</u>	<u>Jahr</u>	<u>Zeitraum</u>
Jahresrechnung und Bilanz	2009	1.1.-31.12.2009

b) Vorgelegte Unterlagen:

1. Satzung vom 10.5.1996 mit 3. Änderung vom 24.6.2003
2. Wirtschaftsplan 2009
3. Jahresabschluss und Bilanz 2009
4. Journal, Summen- und Saldenlisten
5. Sachkonten
6. Belege für 275 Geschäftsvorfälle
7. Kontoauszüge für Konto-Nr. 16231 938 Spk. Weserbergland
816 595 Spk. Weserbergland
65943 600 Volksbank Bad Münder
65943 609 Volksbank Bad Münder
Geschäftsguthaben Nr. 65943 651 Volksbank Bad Münder
8. Schuldurkunden und Tilgungspläne für 4 Darlehen
9. Sitzungs- und Schauprotokolle
10. Plan und Verzeichnis der Verbandsanlagen
11. Wasseruntersuchungsergebnisse

c) Fehlende Unterlagen: k e i n e.

d) Ergebnis der Prüfung der vorgelegten Unterlagen:

Ein Wirtschaftsplan wurde für 2009 zwar erstellt, jedoch nicht festgesetzt.

Hierzu wird auf die Satzung verwiesen, wonach die Festsetzung durch die Verbandsversammlung vorgeschrieben ist.

Der Jahresabschluss wurde durch die Stb.-gesellschaft Intecon vorgenommen; der Bericht mit Bescheinigung vom 29.3.2011 lag zur Prüfung vor.

Die Belege lagen in zeitlicher Reihenfolge vor, waren durchgängig fortlaufend nummeriert und nach den Stichproben mit den erforderlichen Anweisungen des Vorstehers versehen.

Der Nachweis der Buch- und Bankbestände erfolgte deckungsgleich. Über die aufgenommenen Darlehen lagen die Schuldurkunden sowie die aufsichtsbehördlichen Genehmigungen vor.

Zum *Erfolgsplan* folgen Erläuterungen von Ertrags- und Aufwandposten:

- Wassergeld: Die Erträge stiegen zum Vorjahr um 35 T€ durch die Erhöhung von 0,95 auf 1,10 € zum 1.1.2009 und die um 11 Tm³ gestiegene Wasserabgabe.
- Außergewöhnlicher Ertrag: Die erhaltenen Bauzuschüsse werden zu 5 % ertragswirksam aufgelöst (Ab 2006 mit 4 % der Investitionszuschüsse).
- Finanzertrag: Tagesgeldzinsen (0,6 T€) und Zinsen für die Körperschaftsteuer.
- Betriebsaufwand für Erzeugung 31,0 T€:
 - 12,4 T€ Stromkosten Wasserwerk
 - 7,0 T€ Phosphatierungsmittel Clarofos für 294,-- €/100 kg
 - 4,5 T€ Stromkosten Hochbehälter
 - 3,0 T€ Chem. Wasseruntersuchungen Fa. GeoDienste
 - 1,9 T€ Material Fa. Görsch (U-Hydrant etc.)
 - 1,4 T€ Veränderung Bestand Installationsmaterial
 - 0,8 T€ Bakt. Wasseruntersuchungen Labor Samady/Grüter
- Betriebsaufwand für Unterhaltung 25,5 T€:
 - 10,9 T€ Reparaturen Rohrnetz: Leitungsumlegungen, Rohrbruchreparaturen, Reparaturen an Abstellern.
Eingesetzt wurde Firma ND-Bau für 2,2 T€ (Lohn 34,- €, Minibagger 25,- €), Firma Stoffel für 4,4 T€ (Lohn 36,-- €, Minibagger 49,- €), Fa. Meyerhoff für 2,5 T€ (Lohn 38,50 €, LKW 7,5 t 15,40 €, Minibagger 14,70 €).
Material wurde von Fa. Görsch bezogen für 1,4 T€ und es erfolgte eine Leckortung durch Fa. Walek für 0,4 T€.
 - 4,3 T€ Purena Sicherstellung Wasserversorgung (Jahrespauschale)
 - 3,5 T€ Reparaturen Hochbehälter: Erneuerung von Wasserleitungsteilen DN 80 im Schacht Altenhagen durch Fa. Schaper.
 - 3,3 T€ Reparaturen Sonstige: Hausanschlussreparaturen, div. Material von Fa. Görsch (1,0 T€). Eingesetzt wurde Fa. Stoffel (0,4 T€), Fa. Mundt & Preuss (0,8 T€, Monteur 39,- €/h), Fa. Christoffer (0,7 T€, Lohnstunde Hauptmonteur 38,- € und Helfer 29,91 €) und Fa. Rothe für 0,3 T€.
 - 2,4 T€ Reparaturen Wasserwerk: Reparatur/Wartung des Kompressors durch Fa. Fredriksen (0,9 T€), Filterreparatur durch Fa. W&S aus der Wedemark (1,0 T€), Schweissarbeiten durch Fa. Schaper.
 - 1,2 T€ Aktualisierung Bestandspläne: Durch den Architekten Herrn Nehmann für Brullsen/Hachmühlen.
- Entschädigungen: Vorsteher 2,0 T€, Kassenverwalter 2,5 T€, Wasserpächter 2,9 T€, Reinigungs- und Mäharbeiten zum Stundenlohn von 10,-- € (0,5 T€) zuzüglich der gesetzl. Sozialaufwendungen.

- Allg. Geschäftsausgaben 4,7 T€:
 - 1.999,85 € Sonst. betriebl. Aufwendungen: 2,0 T€ Einstellung in Rückstellung für Archivierung und Ausbuchung von 0,15 € USt.-differenz aus 2007;
 - 1.369,49 € Telefonkosten für das Handy vom Wasserwärter (0,7 T€), für das Büro (503352) und für die Alarmierung bei Störungen im Wasserwerk (05042/52247).
 - 681,41 € Auslagen- und Fahrtkostenersatz an Wasserwärter (0,4 T€) Verbandsvorsteher und Kassenverwalter sowie der hier falsch gebuchte Kauf einer Akkubohrmaschine;
 - 398,99 € Bürobedarf: Updates für die Buchführungssoftware und die Reparatur des Druckers Samsung SCX-4521D3.
 - 271,35 € Nebenkosten des Geldverkehrs: Kontoführungsgebühren;
 - 12,40 € Porto.
- Abschluss-/Prüfungskosten: WVT-Prüfungen 2002-2004 (7,8 T€) und Kosten für Jahresabschluss/Steuererklärung 2007 an die Intecon.
- Versicherungen: Allg. Haftpflicht KSA (1,1 T€), Feuerversicherung.
- Beiträge: Beitrag an Wasserverbandstag.
- Pachten: Miete für das Verbandsbüro (45,-- € mtl.) an die Stadt Bad Münde sowie die Pacht für das Gelände des Hochbehälters (484,06 €).
- Steuern: Grundsteuer für das Wasserwerk.
- Zuwendungen/Spenden: Spende an die Freiwillige Feuerwehr Hachmühlen zum Jubiläum.
- Zinsen: Darlehenszinsen (3,3 T€).
- Ertragsteuern: Körperschaftsteuer (5,8 T€) und Solidaritätszuschlag (0,3 T€) sowie Kapitalertragsteuern.

Hinsichtlich der Umsätze im Finanzhaushalt wird auf die Seite 2 des Prüfberichts verwiesen.

sitzungen mit Nennung wichtiger Beschlüsse fanden wie folgt statt:
Verbandsversammlung 26.8.

Nach § 8 der Satzung ist die Schau 2-jährig durchzuführen.
Eine Schau durch den Landkreis wurde am 14.4.2008 durchgeführt und
ergab keine Mängel.

Nach den vorgelegenen Wasseruntersuchungsergebnissen entsprach das
Wasser der Trinkwasserverordnung.

Prüfungsanmerkungen:

-Künftig sollte beim Plan die Gliederung nach HGB vorgenommen werden
(siehe GuV der Intecon).

Anmerkung: Laut Verbandsmitteilung erfolgt die Umstellung ab 2010.

-In der Sitzung von Vorstand und Verbandsversammlung am 11.6.2008
wurde der Vorschlag des Vorstehers angenommen, künftig kein Essen
mehr zu zahlen und stattdessen ein Sitzungsgeld von 15,- € zu
zahlen.

Hierfür ist noch ein den üblichen Gepflogenheiten entsprechender
Beschluss zu fassen, wobei auch festzuhalten ist, ob der Beschluss
einstimmig oder mit etwaigen Gegenstimmen erfolgte.

e) Umsätze:

1. Wirtschaftsplan 2009

1.1. Finanzplan

Geschäftsjahr 2009
vom 1.1.-31.12.2009
Finanzplan Abrechnung
€ €

E i n n a h m e n

<u>Abschreibungen</u>		23.434,87
<u>./. Auflösung Baukostenzuschüsse</u>		-8.797,--
<u>./. Auflösung Investitionszuschüsse</u>		-1.113,--
<u>Darlehen</u>	Nicht	0,--
<u>Investitionszuschüsse</u>	festgesetzt	13.657,--
<u>Abnahme Eigenmittel (Saldo)</u>		0,--

		27.181,87
		=====

A u s g a b e n

<u>Tilgung Darlehen</u>		8.617,49
<u>Investitionen</u>	Nicht	8.640,71
<u>Erhöhung Eigenmittel (Saldo)</u>	festgesetzt	9.923,67

		27.181,87
		=====

1.2. Erfolgsplan und Erfolgsrechnung

Geschäftsjahr 2009
 vom 1.1.-31.12.2009
 Erfolgsplan Erfolgsrechnung
 € €

E R T R Ä G E

<u>1. Betriebsertrag</u>		
Wassergeld	121.000,--	154.146,75
Anschlussgebühren	12.000,--	
Sonstige Erträge	3.000,--	0,--
<u>2. Außergewöhnlicher Ertrag</u>		
Auflösung Rückstellung Bauzuschüsse	8.800,--	8.797,--
Auflösung Investitionszuschüsse	560,--	1.113,--
<u>3. Finanzertrag</u>	400,--	716,61
<u>4. Außerordentliche Erträge</u>	0,--	0,--
<u>5. Jahresverlust</u>	0,--	0,--

Erträge insgesamt	145.760,--	164.773,36
=====		

A U F W E N D U N G E N

<u>1. Betriebsaufwand</u>		
Erzeugung)	42.800,--	30.954,13
Wasserentnahmegebühr)		7.528,43
Unterhaltung)	42.205,--	25.514,74
<u>2. Geschäftsaufwand</u>		
Entschädigungen)		11.054,77
Allg. Geschäftsausgaben)		4.733,49
Abschluss-/Prüfungskosten)		9.950,--
Versicherungen)	23.320,--	1.276,93
Beiträge)		724,77
Pachten)		1.024,06
Steuern)	635,--	135,35
Zuwendungen/Spenden)	0,--	125,--
<u>3. Finanzaufwand</u>		
Abschreibungen)	27.000,--	23.434,87
Zinsen)		3.284,79
Ertragsteuern)	9.720,--	6.312,93
<u>4. Außerordentliche Aufwendungen</u>		
Forderungsverluste	0,--	0,--
<u>4. Jahresüberschuss</u>	80,--	38.719,10

Aufwendungen insgesamt	145.760,--	164.773,36
=====		

Bilanzerläuterungen:

Der Verband bedient sich der kaufmännischen Buchführung. Die Abwicklung erfolgt mit Hilfe des EDV-Programms "Buchhalter" von der Fa. Lexware.

Auch werden die Geschäftsvorfälle durch die Stb.-gesellschaft Intecon über Datev gebucht und der Jahresabschluss vorgenommen.

Die Abschreibungen werden linear vorgenommen, Sofortabschreibungen erfolgen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, nach handels- und steuerrechtlichen Richtwerten angesetzt. Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennbetrag. Die erhobenen Ertragszuschüsse werden mit dem Ursprungsbetrag abzüglich der jährlichen Auflösung von 5 % bewertet (Ab 2006 Auflösung von 4 % unter Erträgen aus Investitionszuschüssen).

Folgende Restbuchwerte werden in der Bilanz ausgewiesen:

	31.12.2008	31.12.2009
	€	€
	-----	-----
Wasserschutzgebiet	10.870,55	10.870,55
Wasserwerk	6.749,37	6.139,37
Hochbehälter	13.537,--	11.646,--
Wasseraufbereitungsanlage	1,--	1,--
Elektrische Anlagen	1,--	1,--
Druckerhöhungsanlage	1,--	1,--
Phosphatierungsanlage	1,--	1,--
Brunnen	18.086,--	14.417,--
Ablaufleitung	1,--	1,--
Transportleitung	1,--	1,--
Ortsnetze	123.022,--	112.529,--
Hausanschlüsse	72.701,--	75.734,--
Großwasserzähler	5.415,--	5.033,--
Betriebsausstattung	1.967,--	1.179,--
GWG bis 410 Euro	1,--	1,--
Geschäftsanteil Volksbank	146,90	152,74
	-----	-----
Sachanlagen insgesamt:	252.501,82	237.707,66
	=====	=====

f) Bestandsnachweis:

Buchbestand lt. Bilanz am 31.12.2009	48.985,67 C
	=====
<u>Nachweis auf</u>	
Girokto. # 16231 938 Spk. Weserbergland	
lt. Auszug Nr. 6 vom 30.12.2009 (Zins 0,0 %)	12.967,56 C
Tagesgeld # 816 595 Spk. Weserbergland	
lt. Auszug Nr. 1 vom 30.12.2009 (Zins 1,10 %)	22.796,48 C
Girokto. # 65943 600 VB Bad Münden	
lt. Auszug Nr. 13 vom 15.1.2010 (Zins 0,0 %)	884,68 C
Tagesgeld # 65943 609 VB Bad Münden	
lt. Auszug Nr. 6 vom 30.12.2009 (Zins 0,90 %)	12.336,95 C

Bankbestand	48.985,67 C
	=====

g) Beitragswesen:

1. Beitragsverhältnis:

a) Einmalige Beiträge

Der Verband erhebt, soweit der Aufwand nicht durch Wasserbenutzungsgebühren gedeckt wird, für die Herstellung, Erweiterung und Erneuerung der öffentlichen Versorgungsanlagen Wasserversorgungsbeiträge von den Mitgliedern. Das Aufkommen der Wasserversorgungsbeiträge einschl. der Kostenerstattungen für die Hausanschlüsse, die von den Mitgliedern entsprechend den Feststellungen der in den Mitgliedsgemeinden jeweils geltenden Abgabensatzung erhoben werden, ist unmittelbar an der Verband abzuführen.

Zusätzlich zu den Beiträgen und Wasserbenutzungsgebühren wird die MWSt in der jeweils gesetzlichen Höhe erhoben.

Der Beitrag der Mitglieder nach § 30 (1-3) ist vom Vorstand zu ermitteln und von der Verbandsversammlung nach § 31 festzusetzen. Er soll nach Möglichkeit 3 Jahre unverändert bleiben.

Versorgungsbeitrag: Nutzungsfaktor*Grundstücksgröße*1,43 C.

Nutzungsfaktor: 1-geschossig=1,-- €, 2-geschossig=2,-- €,

3-geschossig=3,-- €, 4-5-geschossig=4,-- C.

b) Wasserbenutzungsgebühren

Die Wasserbenutzungsgebühr besteht aus einer Grundgebühr und einer Verbrauchsgebühr. Die Verbrauchsgebühr wird nach der Menge des entnommenen Wassers bemessen. Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 m³ Wasser. Der Wasserverbrauch wird durch Wasserzähler ermittelt.

Die Grundgebühr für Hauswasserzähler beträgt 1,53 €/Monat.

Die Verbrauchsgebühr beträgt 1,10 €/m³ ab dem 1.1.2009.

Die Wasserzählerablesungen erfolgen in der Zeit vom 15.-30.9. eines jeden Jahres für die Ortsteile Brullsen und Hachmühlen und in der Zeit vom 15.-31.12. für den Ortsteil Altenhagen l. Zum 15.11., 15.2., 15.5. und 15.8. sind vierteljährliche Abschlagszahlungen nach dem Wasserverbrauch des vorangegangenen Wirtschaftsjahres zu zahlen. Die Endabrechnung nach dem tatsächlichen Verbrauch erfolgt mit der ersten Abschlagszahlung für das folgende Wirtschaftsjahr zum 15.11. bzw. zum 15.2.

2. Beitragssoll, -ist und -reste:

Rech- nungs- jahr	Gegenstand der Erhebungen	Wertzahlen insgesamt	je Wertzahl €	Beitrag insgesamt C
2009	<u>Verbrauchsgebühr</u>			
	Altenhagen I	51.194 m ³	1,10	56.313,40
	Brullsen	7.920 m ³	1,10	8.712,--
	Hachmühlen	59.834 m ³	1,10	65.817,40
	<u>Grundgebühr</u>			
	Altenhagen I	429 Stück	18,41	7.897,89
	Brullsen	60 Stück	18,41	1.104,60
	Hachmühlen	372 Stück	18,41	6.848,52
BEITRAGSSOLL:				146.693,81

Beitragssoll	2009	146.693,81 €
zuzügl. Umsatzsteuer	2009	10.268,57 €
Gesamtsoll	2009	156.962,38 €
Gesamtist	2009	-143.000,-- €
Restzahlung am	31.12.2009	13.962,38 €
=====		
<u>Im einzelnen:</u>	Springe	8.706,08 €
	Bad Münder	5.256,30 €

		13.962,38 €
=====		

Das Wassergeld in den Mitgliedsgemeinden beträgt:

	Grundgebühr p.a.	Wassergeld
Stadt Bad Münder	18,41 €	1,21 €/m ³
Stadt Springe	32,76 €	1,10 €/m ³ .

An das Freibad in Altenhagen wird das Wasser kostenlos geliefert.

Ab 2011 wird über die Stadt Springe der reguläre Wasserpreis auch für das Waldbad erhoben.

h) Vermögen und Schulden am 31.12.2009:

1. Vermögen

a) Guthaben und Forderungen:
Guthaben bei Kreditinstituten

48.985,67 C

Vorräte:

-Installationsmaterial

3.880,-- C

Geleistete Anzahlungen: (Konto 1510)

-GeoDienste, Ing.-honorar für Wasserrechtsantrag

4.036,-- C

-Rogge & Co. (Ausarbeitung/Aktualisierung
für Wasserrechtsantrag

2.640,98 C

6.676,98 C

Liefer- und Leistungsforderungen:

-Wassergeld Bad Münster für Hachmühlen 2009

14.045,-- C

-Abrechnung Hausanschluss Feuerhake, Brullsen 2009

13.057,04 C

-Wassergeld Stadt Springe 2009

8.706,08 C

-Versorgungsbeitrag Marock aus 2007

3.303,11 C

-Abrechnung Hausanschluss Sack 2009

3.194,79 C

-Wassergeld Bad Münster für Brullsen 2009

2.185,95 C

-Versorgungsbeitrag Bolte aus 2007

1.312,78 C

-Abrechnung Hausanschluss Alten- und Pflegeheim 2008

1.774,35 C

47.579,10 C

Sonstige Vermögensgegenstände:

-Körperschaftsteuerrückforderung

10.566,62 C

-Abziehbare Vorsteuer 19 %

13.698,41 C

-Umsatzsteuer Vorjahr

3.519,04 C

-Umsatzsteuervorauszahlungen

1.168,35 C

-Guthaben aus Wasserentnahmegebühr 2009

471,57 C

-Abziehbare Vorsteuer 7 %

303,33 C

-Umsatzsteuer 16 %

156,36 C

-Umsatzsteuer 7 %

-10.858,69 C

-Umsatzsteuer 19 %

- 2.594,83 C

-Umsatzsteuer laufendes Jahr

- 189,67 C

16.240,49 C

b) Sonstige Vermögenswerte:

Anlagevermögen

237.707,66 C

2. Schulden:

a) Darlehen:

Gläubiger	Zinssatz Zinsbindung	Kreditbetrag	
		ursprünglich €	am 31.12.2009 €
Kreditnummer			
KSK Hameln-Pyrmont			
Nr. 5166 00186	6,25% (08/10)	13.804,88	3.968,94
00194	3,40% variabel	102.258,38	30.677,50
Nr. 5506 00399	6,15% (04/12)	20.000,--	12.000,--
Volksbank Bad Münder			
Nr. 65943 661	4,50% (12/09)	20.451,68	944,99
Gesamt:		156.514,94	47.591,43

b) Sonstige Verpflichtungen:

Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten:	
-Wasseruntersuchung Fa. GeoDienste	3.000,-- C
-Jahresabschluss/Steuererklärung 2007 Intecon	2.557,31 C
-Prüfgebühr 2004 Wasserverbandstag	2.383,-- C
-Wasseruntersuchung Labor Samady/Grüter	75,-- C

	8.015,31 C
Sonstige Verbindlichkeiten:	
-Kautions für Standrohr (Fa. Strabag)	500,-- C
-Lohnsteuer für 2009	90,29 C

	590,29 C

E. Zusammenfassung des Prüfergebnisses

Die Prüfung erstreckte sich auf das Geschäftsjahr 2009.

Ein Wirtschaftsplan wurde für 2009 zwar erstellt, jedoch nicht festgesetzt.
Hierzu wird auf die Satzung verwiesen, wonach die Festsetzung durch die Verbandsversammlung vorgeschrieben ist.

An Unterhaltungsaufwand fielen vor allem Rohrbruch- und Hausanschlussreparaturen an.
Investiert wurde in 2 Hausanschlusserstellungen, die Finanzierung erfolgte aus eigenen Mitteln.

Die Bilanzsumme stieg um 22 T€ auf 361 T€. Den Abschreibungen von 23 T€ standen Investitionen von 9 T€ gegenüber.
Aktivseitig stiegen vor allem die Liefer- und Leistungsforderungen und auf der Passivseite der Gewinnvortrag durch den Jahresüberschuss in Höhe von 39 T€.
Der Grundsatz der fristenkongruenten Finanzierung wurde gewahrt.

Die Buchführung erfolgte ordnungsgemäß. Die Belege lagen in zeitlicher Reihenfolge vor und waren mit den erforderlichen Anweisungen des Vorstehers versehen.

Nach § 8 der Satzung ist die Schau 2-jährig durchzuführen.
Eine Schau durch den Landkreis wurde zuletzt am 14.4.2008 durchgeführt und ergab keine Mängel.

Nach den vorgelegenen Wasseruntersuchungsergebnissen entsprach das Wasser der Trinkwasserverordnung.

Die Amtszeit des Vorstandes endet mit dem Ablauf der Wahlperiode der Räte der Mitgliedsgemeinden.
Im Berichtsjahr wurde 1 Verbandsversammlung abgehalten, die gefassten Beschlüsse wurden befolgt.

Verstöße gegen die Satzung, das Wasserverbandsgesetz und andere Vorschriften zur Führung öffentlicher Kassen ergaben sich nicht.
Seitens der Prüfstelle kann empfohlen werden, für das Geschäftsjahr 2009 dem Vorstand die Entlastung zu erteilen.

Hannover, den 31.8.2012

Prüfstelle für Wasser- und Bodenverbände
beim Wasserverbandstag e.V.

Verbandsprüfer
Caroll